

## Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>272,544,606.47</b>	<b>290,759,334.91</b>
Impuestos	2,098,666.53	2,188,792.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,167,903.60	5,860,892.45
Productos	1,663,278.41	255,024.43
Aprovechamientos	44,274.00	145,935.07
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	260,570,483.93	282,308,690.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>150,609,758.95</b>	<b>253,737,594.64</b>
Servicios Personales	67,326,736.35	78,198,208.38
Materiales y Suministros	20,189,698.10	22,144,008.06
Servicios Generales	26,451,372.36	31,482,115.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,747,145.16	7,411,297.94
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	26,894,806.98	114,501,964.71
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>121,934,847.52</b>	<b>37,021,740.27</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,382,102.00</b>	<b>37,285,739.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,382,102.00	37,285,739.68
<b>Aplicación</b>	<b>70,590,780.05</b>	<b>52,722,597.79</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,220,987.17	40,478,569.65
Bienes Muebles	1,369,792.88	4,975,176.78
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	7,268,851.36
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-69,208,678.05</b>	<b>-15,436,858.11</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,868,119.22</b>	<b>4,765,365.77</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,868,119.22	4,765,365.77
<b>Aplicación</b>	<b>6,650,486.42</b>	<b>89,098,260.91</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,650,486.42	89,098,260.91
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,782,367.20</b>	<b>-84,332,895.14</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>48,943,802.27</b>	<b>-62,748,012.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,334,118.23</b>	<b>67,082,131.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>53,277,920.50</b>	<b>4,334,118.23</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró:

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

**C. Ricardo García Flora**  
Coordinador General con funciones  
de Tesorero Municipal

**C. Jesús Rodríguez Luis**  
Titular del Órgano Interno de  
Control Municipal

**C. Inés Gatica Dirco**  
Coordinadora General con  
Funciones de Síndica

**Ing. Elizabeth Calixto Leyva**  
Coordinadora General Con Funciones  
De Presidenta Municipal