

Municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2025		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	324,094,551.51	290,759,334.91
Impuestos	2,217,767.21	2,188,792.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	11,098,071.03	5,860,892.45
Productos	1,922,595.72	255,024.43
Aprovechamientos	505,421.31	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	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	308,350,696.24	282,308,690.66
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	325,308,351.51	253,737,594.64
Servicios Personales	95,813,363.41	78,198,208.38
Materiales y Suministros	25,198,850.29	22,144,008.06
Servicios Generales	32,693,559.58	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	13,672,482.16	7,411,297.94
Pensiones 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	157,930,096.07	114,501,964.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,213,800.00	37,021,740.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	223,931,166.73	34,205,563.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	223,931,166.73	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	34,205,563.68
Aplicación	252,377,122.66	49,642,421.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	40,478,569.65
Bienes Muebles	1,445,686.28	4,975,176.78
Otras Aplicaciones de Inversión	250,931,436.38	4,188,675.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,445,955.93	-15,436,858.11
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	44,938,356.28	4,765,365.77
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	44,938,356.28	4,765,365.77
Aplicación	17,606,556.46	89,098,260.91
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,606,556.46	89,098,260.91
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	27,331,799.82	-84,332,895.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,327,956.11	-62,748,012.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,334,118.23	67,082,131.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,006,162.12	4,334,118.23

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
<hr/> C. Ricardo García Flora Coordinador General con Funciones de Tesorero Municipal	<hr/> C. Inés Gatica Dirlo Coordinadora General con Funciones de Síndica	<hr/> C. Jesus Rodríguez Luis Titular del Órgano Interno de Control Municipal	<hr/> Ing. Elizabeth Calixto Leyva Coordinadora General con Funciones De Presidenta Municipal