



TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	43,550,072.72	0.00
IMPUESTOS	304,085.69	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,367.98	0.00
DERECHOS	409,771.31	0.00
PRODUCTOS	60,215.78	0.00
APROVECHAMIENTOS	718,045.29	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	42,054,586.67	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	41,753,949.55	0.00
SERVICIOS PERSONALES	15,339,615.30	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,184,858.05	0.00
SERVICIOS GENERALES	5,046,319.28	0.00
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	578,248.92	0.00
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	13,604,908.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	1,796,123.17	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	1,808,796.13	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,302,942.00	0.00
Bienes Muebles	493,682.13	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	12,172.00	0.00



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,808,796.13	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,329,871.64	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,329,871.64	0.00
Aplicación	12,116.05	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,116.05	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	1,317,755.59	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>1,305,082.63</u>	<u>0.00</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>1,305,082.63</u>	<u>0.00</u>

Bajo protesta de decir verdad certificamos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis señores


AUTORIZÓ:
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 EDUARDO NERI, GRO.
 PRESIDENCIA
 2021 - 2024


V. B.º
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 EDUARDO NERI, GRO.
 SINDICATURA
 2021 - 2024


ELABORÓ:
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 EDUARDO NERI, GRO.
 TESORERÍA
 2021 - 2024


REVISÓ:
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 EDUARDO NERI, GRO.
 CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL
 2021 - 2024