

MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO

Formalo IC-5



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	57,894,252.06	43,550,072.72
IMPUESTOS	6,125,359.58	304,085.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	3,367.98
DERECHOS	4,241,537.71	409,771.31
PRODUCTOS	149,790.41	60,215.78
APROVECHAMIENTOS	791,939.62	718,045.29
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 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	46,585,624.74	42,054,586.67
	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación	38,821,276.72	41,753,949.55
SERVICIOS PERSONALES	15,376,863.19	15,339,615.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,421,090.10	7,184,858.05
SERVICIOS GENERALES	7,972,612.27	5,046,319.28
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	677,533.35	578,248.92
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	9,373,177.81	13,604,908.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	19,072,975.34	1,796,123.17
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	4,021,069.73	1,808,796.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,408,261.79	1,302,942.00
Bienes Muebles	303,359.00	493,682.13
Otras Aplicaciones de Inversión	1,309,448.94	12,172.00

MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Concepto	2022	2021
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-4,021,069.73	-1,808,796.13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	578,955.77	1,329,871.64
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	578,955.77	1,329,871.64
Aplicación	1,998,258.75	12,116.05
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,998,258.75	12,116.05
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,419,302.98	1,317,755.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>13,632,602.63</u>	<u>1,305,082.63</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>1,305,082.63</u>	<u>0.00</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>14,937,685.26</u>	<u>1,305,082.63</u>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad de mis

AUTORIZO:

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
EDUARDO NERI, GRO.
PRESIDENCIA

Q.B.P. SARA SALINAS BRAVO
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
EDUARDO NERI, GRO.
SINDICATURA

C.P. JOSE LUIS BENDON CASTAÑON
SINDICO PROCURADOR

Vº. Bº.

ELABORÓ:

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE EDUARDO NERI, GRO.
**DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS**

MTRA. GABRIELA BERNAL DELOYA
DIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS

REVISÓ:

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE EDUARDO NERI, GRO.
**ORGANO DE CONTROL
INTERNO**

M.A. CANDIDO BASILIO SALES
COORDINADOR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO