



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	173,215,708.97	43,550,072.72
IMPUESTOS	7,739,024.67	304,085.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	3,367.98
DERECHOS	22,566,744.39	409,771.31
PRODUCTOS	293,022.17	60,215.78
APROVECHAMIENTOS	2,729,127.60	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	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y	139,887,790.14	42,054,586.67
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	150,967,415.15	41,753,949.55
SERVICIOS PERSONALES	48,057,844.33	15,339,615.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,809,348.49	7,184,858.05
SERVICIOS GENERALES	32,064,220.04	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	487,000.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,728,805.53	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	49,820,196.76	13,604,908.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	22,248,293.82	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	4,097,575.84	1,808,796.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,899,841.26	1,302,942.00
Bienes Muebles	888,285.64	493,682.13
Otras Aplicaciones de Inversión	1,309,448.94	12,172.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-4,097,575.84	-1,808,796.13
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,274,623.35	1,329,871.64
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,274,623.35	1,329,871.64
Aplicación	6,137,735.91	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	6,137,735.91	12,116.05
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,863,112.56	1,317,755.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>16,287,605.42</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>17,592,688.05</u>	<u>1,305,082.63</u>

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

AUTORIZÓ:

Vº. Bº.

ELABORÓ:

REVISÓ:

Q.B.P. SARA SALINAS BRAVO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. JOSE LUIS RENDON CASTAÑON
SINDICO PROCURADOR

MTRA. GABRIELA BERNAL DELOYA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

M.A. CANDIDO BASILIO SALES
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO