



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



Formato IC-5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	69,649,590.27	224,645,856.26
IMPUESTOS	4,088,930.01	9,115,632.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	8,596,951.88	37,323,156.97
PRODUCTOS	256,681.10	423,846.25
APROVECHAMIENTOS	1,439,568.00	4,081,051.42
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	55,267,459.28	173,702,169.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	42,450,093.78	221,511,454.74
SERVICIOS PERSONALES	18,034,718.68	73,286,266.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,304,453.61	24,095,628.72
SERVICIOS GENERALES	10,212,109.57	45,573,635.56
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	571,000.00
AYUDAS SOCIALES	1,372,809.60	6,475,021.49
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	7,526,002.32	71,509,902.39
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	27,199,496.49	3,134,401.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	1,419,062.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,302,942.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	116,120.77
Aplicación	5,741,714.79	2,636,606.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,314,446.20	0.00
Bienes Muebles	1,427,268.59	1,198,887.01
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,437,719.71
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-5,741,714.79	-1,217,543.95
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,334,723.38	525,217.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,334,723.38	525,217.90
Aplicación	4,165,477.17	1,313,521.75
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,165,477.17	1,313,521.75
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,830,753.79	-788,303.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,627,027.91	1,128,553.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,433,636.35	1,305,082.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	22,060,664.26	2,433,636.35



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
----------	------	------

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
EDUARDO NERI, GRO.

RESIDENCIA

2021 2024

[Firma]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
EDUARDO NERI, GRO.

SINDICATURA

2021 2024

Vº. Bº.

C.P. JOSE LUIS RENDON CASTAÑON
SINDICO PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
EDUARDO NERI, GRO.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ:

MTRA. GABRIELA BERNAL DELOYA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
EDUARDO NERI, GRO.

ORGANO DE CONTROL INTERNO

REVISÓ:

CANDIDO BASILIO SALES
MUNICIPAL DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO