



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>208,486,212.97</b>	<b>224,645,856.26</b>
IMPUESTOS	5,284,743.09	9,115,632.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	29,840,530.61	37,323,156.97
PRODUCTOS	710,626.32	423,846.25
APROVECHAMIENTOS	3,347,375.67	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	169,302,937.28	173,702,169.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>165,016,483.50</b>	<b>221,511,454.74</b>
SERVICIOS PERSONALES	57,037,270.22	73,286,266.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,400,291.21	24,095,628.72
SERVICIOS GENERALES	33,101,815.18	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	7,061,799.09	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	50,415,307.80	71,509,902.39
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>43,469,729.47</b>	<b>3,134,401.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>1,419,062.77</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>14,101,042.02</b>	<b>2,636,606.72</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,724,747.64	0.00
Bienes Muebles	6,376,294.38	1,198,887.01
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,437,719.71
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,101,042.02</b>	<b>-1,217,543.95</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,208,610.74</b>	<b>525,217.90</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,208,610.74	525,217.90
<b>Aplicación</b>	<b>3,069,382.69</b>	<b>1,313,521.75</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,069,382.69	1,313,521.75
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-860,771.95</b>	<b>-788,303.85</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>28,507,915.50</b>	<b>1,128,553.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>2,433,636.35</b>	<b>1,305,082.63</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>30,941,551.85</b>	<b>2,433,636.35</b>



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 2023  
(Cifras en Pesos)

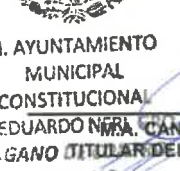
Concepto	2023	2022
----------	------	------

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

  
**AUTORIZÓ:**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 EDUARDO NERI, GRO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA**

  
 Vº. Bº  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 EDUARDO NERI, GRO  
 SINDICO PROCURADOR  
**SINDICATURA**  
 2024

  
**ELABORÓ:**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 EDUARDO NERI, GRO  
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

  
**REVISÓ:**  
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 EDUARDO NERI, GRO  
 TITULAR DEL ORGANÓ DE CONTROL INTERNO  
**CONTROL INTERNO**  
 2023-2024