



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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	88,538,067.40	257,937,726.53
IMPUESTOS	7,827,057.61	7,755,314.53
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,034,058.99	34,850,304.66
PRODUCTOS	286,129.79	951,448.77
APROVECHAMIENTOS	2,979,555.48	4,996,873.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS	0.00	0.00
FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS		
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	71,411,265.53	209,383,784.72
DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y		
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	45,093,544.38	250,304,141.33
SERVICIOS PERSONALES	22,805,363.12	86,478,681.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,338,633.31	24,067,347.29
SERVICIOS GENERALES	14,232,083.66	40,035,202.38
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	2,717,464.29	9,203,811.76
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	0.00	90,519,098.33
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	43,444,523.02	7,633,585.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	285,566.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	285,566.36
Aplicación	15,818,448.53	9,206,929.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,655,412.09	0.00
Bienes Muebles	2,163,036.44	8,921,362.74
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	285,566.36
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-15,818,448.53	-8,921,362.74
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,513,621.19	1,832,869.08
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,513,621.19	1,832,869.08
Aplicación	2,274,875.53	984,599.32
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,274,875.53	984,599.32
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	238,745.66	848,269.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27,864,820.15	-439,507.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,994,128.57	2,433,636.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	29,858,948.72	1,994,128.57



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 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
----------	------	------

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



AUTORIZO:

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTANZA SARASQUINAS BRAVO
EDUARDO NERI, GRO.
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
EDUARDO NERI, GRO.
SINDICATUN
SINDICO PROCURADOR

2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
EDUARDO NERI, GRO.

ELABORÓ:

GABRIELA BERNAL DE LOYA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MTRA. GABRIELA BERNAL DE LOYA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



REVISÓ:

H. AYUNTAMIENTO M.A. CANDIDO BASILIO SALES
MUNICIPAL TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

DE EDUARDO NERI, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
2021-2024