



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

Formato IC-5



EDUARDO NERI
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
**Todos Seguimos
Transformando**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	117,334,677.69	345,660,511.95
IMPUESTOS	9,332,365.64	8,820,260.44
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	16,354,639.93	55,227,300.05
PRODUCTOS	1,334,420.45	1,548,894.67
APROVECHAMIENTOS	630,781.70	3,701,909.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	89,682,469.97	276,362,147.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	65,147,170.35	335,739,262.83
SERVICIOS PERSONALES	31,926,752.69	132,882,609.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,433,441.37	27,241,519.28
SERVICIOS GENERALES	20,850,952.88	55,661,897.33
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	5,367,587.97	24,753,921.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	568,435.44	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	95,199,315.24
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	52,187,507.34	9,921,249.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	5,203,695.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	5,203,695.20
Aplicación	1,481,449.61	15,265,646.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,409,286.11
Bienes Muebles	1,481,449.61	8,589,148.32
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	5,267,212.46
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,481,449.61	-10,061,951.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,318,213.59	9,533,425.80
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,318,213.59	9,533,425.80
Aplicación	12,908,333.71	320,812.01
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,908,333.71	320,812.01
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-11,590,120.12	9,212,613.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,115,937.61	9,071,911.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	9,178,752.64	106,841.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	48,294,690.25	9,178,752.64



MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



EDUARDO NERI
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
**Todos Seguimos
Transformando**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
----------	------	------



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

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
EDUARDO NERI, GRO.
**TESORERIA
MUNICIPAL**
2024 - 2027

ELABORO:

C.P. ADALBERTO JORGE BERNAL BAUTISTA
TESORERO MUNICIPAL



REVISO:

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
EDUARDO NERI, GRO.
SINDICATURA
2024 - 2027

C.P. JOSE LUIS RENDÓN CASTAÑÓN
SINDICO PROVISORIO

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
EDUARDO NERI, GRO.
**ORGANO DE CONTROL
INTERNO**
2024 - 2027

Vo. Bo.

C.P. EDGAR TAPIA PRUDENTE
TITULAR DEL ORGANODE CONTROL
INTERNO



AUTORIZO:

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
EDUARDO NERI, GRO.
PRESIDENCIA

Q.B.P. SARA SALINAS BRAVO
PRESIDENTA MUNICIPAL