MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

EDUARDO NERI
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
Todos Seguimos Transformando

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**221,314,361.54**	**345,660,511.95**
IMPUESTOS	9,888,092.41	8,820,260.44
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	32,310,982.24	55,227,300.05
PRODUCTOS	1,929,955.03	1,548,894.67
APROVECHAMIENTOS	2,653,256.96	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	174,532,074.90	276,362,147.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	**125,736,211.95**	**335,739,262.83**
SERVICIOS PERSONALES	66,639,562.79	132,882,609.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,706,605.23	27,241,519.28
SERVICIOS GENERALES	36,282,614.60	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	10,969,058.45	24,753,921.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,138,370.88	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	**95,578,149.59**	**9,921,249.12**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**1,986,587.17**	**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	1,986,587.17	5,203,695.20
Aplicación	**37,946,892.50**	**15,265,646.89**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,687,788.04	1,409,286.11
Bienes Muebles	5,272,517.29	8,589,148.32
Otras Aplicaciones de Inversión	1,986,587.17	5,267,212.46
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	**-35,960,305.33**	**-10,061,951.69**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**4,178,075.65**	**9,533,425.80**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,178,075.65	9,533,425.80
Aplicación	**14,981,929.52**	**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	14,981,929.52	320,812.01
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	**-10,803,853.87**	**9,212,613.79**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**48,813,990.39**	**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	**57,992,743.03**	**9,178,752.64**

MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026
(Cifras en Pesos)

EDUARDO NERI
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027
Todos Seguimos Transformando

Concepto	2026	2025

Bajo 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

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

REVISO

C.P. JOSE LUIS RENDON CASTAÑON
SINDICO PROCURADOR

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

Vo. Bo.

C.P. EDGAR TAPIA PRUDENTE
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EDUARDO NERI, GRO. PRESIDENCIA 2024 2027

AUTORIZO:

Q.B.P. SARA SALINAS BRAVO
PRESIDENTA MUNICIPAL