

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE CERRALVO

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	88,494,175	0
Impuestos	3,551,651	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	1,460	0
Derechos	632,453	0
Productos de Tipo Corriente	192,805	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	897,094	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	83,218,712	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	43,191,351	0
Servicios Personales	19,692,565	0
Materiales y Suministros	5,951,710	0
Servicios Generales	12,107,300	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,120,482	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	4,319,292	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,302,825	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	6,754,938	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,539,313	0
Bienes Muebles	4,215,625	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,754,938	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,856,860	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,856,860	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,856,860	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,691,027	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,005,146	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	38,696,173	0

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

LIC. BALTAZAR GILBERTO MARTINEZ RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LEOPOLDO MARTINEZ GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JUAN EDUARDO MORALES HERRERA
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

LIC. JOSE ISABEL ZUÑIGA ESTRADA
SRIO. DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO JAVIER GUERRERO ESCAMILLA
SRIO. DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL