

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE CERRALVO

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	69,540,361	88,494,175
Impuestos	2,884,396	3,551,651
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	1,460
Derechos	343,774	632,453
Productos de Tipo Corriente	292,814	192,805
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,004,674	897,094
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	65,014,702	83,218,712
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	67,106,659	81,926,802
Servicios Personales	16,343,750	19,692,565
Materiales y Suministros	4,432,058	5,951,710
Servicios Generales	10,821,025	12,107,300
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,354,864	1,120,482
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	0	4,319,292
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	34,154,963	38,735,452
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,433,702	6,567,373
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	1,902,187	6,754,938
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,578,528	2,539,313
Bienes Muebles	323,659	4,215,625
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,902,187	-6,754,938
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-1,856,860	0
Endeudamiento Neto	-1,856,860	0
Interno	-1,856,860	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	1,856,860
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	1,856,860
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,856,860	-1,856,860
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,325,345	-2,044,425
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	27,003,249	2,005,146
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	25,677,904	-39,279

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



SECRETARIA DE LA
CONTRALORIA MUNICIPAL
CD. CERRALVO, N.L.
ADMÓN 2015-2016

Baltazar
LIC. BALTAZAR GILBERTO MARTÍNEZ RÍOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

Juan
LIC. JUAN EDUARDO MORALES HERRERA
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO

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

Leo
C. LEOPOLDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
SRIO. DE FINANZAS Y TESOQUERO MUNICIPAL

Jose
LIC. JOSE ISABEL ZUÑIGA ESTRADA
SRIO. DE FINANZAS Y TESOQUERO MUNICIPAL

SECRETARIA DEL
R. AYUNTAMIENTO
CD. CERRALVO, N. L.
GOBIERNO MUNICIPAL
2015 - 2016

SECRETARIA MUNICIPAL
CD. CERRALVO, N.L.
ADMÓN 2015-2016