

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE CERRALVO

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	89,497,142	88,494,175
Impuestos	6,205,929	3,551,651
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	1,460
Derechos	385,580	632,453
Productos de Tipo Corriente	338,798	192,805
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,724,133	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	80,842,702	83,218,712
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	61,526,569	81,926,802
Servicios Personales	25,016,139	19,692,565
Materiales y Suministros	6,074,436	5,951,710
Servicios Generales	21,029,940	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	2,026,094	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	7,379,959	38,735,452
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,970,574	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	7,419,413	6,754,938
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,990,011	2,539,313
Bienes Muebles	429,402	4,215,625
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,419,413	-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	18,694,301	-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	45,697,550	-39,279

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