

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	91,599,221	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	339,404	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	82,944,175	83,218,712
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	87,541,162	81,926,802
Servicios Personales	25,980,501	19,692,565
Materiales y Suministros	6,076,022	5,951,710
Servicios Generales	19,917,656	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	1,986,144	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	33,580,839	38,735,452
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,058,059	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	9,449,633	6,754,938
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,020,231	2,539,313
Bienes Muebles	429,402	4,215,625
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,449,633	-6,754,938
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,143,140	0
Endeudamiento Neto	1,143,140	0
Interno	1,143,140	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	1,143,140	-1,856,860
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,248,434	-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	22,754,815	-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