

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE CERRALVO

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	33,495,122	91,599,221
Impuestos	1,950,668	6,205,929
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	217,288	385,580
Productos de Tipo Corriente	131,445	339,404
Aprovechamientos de Tipo Corriente	47,607	1,724,133
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	14,755,555	82,944,175
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	16,392,560	0
Aplicación	9,280,911	87,541,162
Servicios Personales	5,211,874	25,980,501
Materiales y Suministros	1,738,638	6,076,022
Servicios Generales	2,085,899	19,917,656
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	244,500	1,986,144
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	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	33,580,839
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,214,212	4,058,059
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	3,334,406	9,449,633
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,334,406	9,020,231
Bienes Muebles	0	429,402
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,334,406	-9,449,633
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	1,143,140
Endeudamiento Neto	0	1,143,140
Interno	0	1,143,140
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	1,143,140
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	20,879,805	-4,248,434
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	-2,690,019	27,003,249
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	18,189,787	22,754,815

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