

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017**  
(Pesos)

Ente Público:

**MUNICIPIO DE CERRALVO**

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>79,310,460</b>	<b>91,599,221</b>
Impuestos	4,248,406	6,205,929
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	406,995	385,580
Productos de Tipo Corriente	1,703,018	339,404
Aprovechamientos de Tipo Corriente	40,620	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	72,911,421	82,944,175
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>67,452,831</b>	<b>87,541,162</b>
Servicios Personales	15,960,642	25,980,501
Materiales y Suministros	4,434,555	6,076,022
Servicios Generales	15,980,624	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	773,894	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	30,303,117	33,580,839
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,857,629</b>	<b>4,058,059</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>11,016,799</b>	<b>9,449,633</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,979,969	9,020,231
Bienes Muebles	36,830	429,402
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,016,799</b>	<b>-9,449,633</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>1,143,140</b>
Endeudamiento Neto	0	1,143,140
Interno	0	1,143,140
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>1,143,140</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>840,831</b>	<b>-4,248,434</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>22,754,815</b>	<b>27,003,249</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>23,595,646</b>	<b>22,754,815</b>

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