

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

Ente Público:

MUNICIPIO DE CERRALVO

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	81,304,033	91,599,221
Impuestos	4,285,243	6,205,929
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	455,010	385,580
Productos de Tipo Corriente	3,099,999	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	73,423,162	82,944,175
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	67,098,964	87,541,162
Servicios Personales	17,044,995	25,980,501
Materiales y Suministros	5,306,721	6,076,022
Servicios Generales	16,934,002	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	976,234	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	26,837,012	33,580,839
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,205,069	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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	16,055,238	9,449,633
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,018,408	9,020,231
Bienes Muebles	36,830	429,402
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,055,238	-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 Origenes 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	-1,850,170	-4,248,434
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	22,754,815	27,003,249
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	20,904,646	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