

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Municipio de Catakmul

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	158,219,717	268,606,246	Origen	0	0
Impuestos	1,806,737	2,140,785	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	2,453,671	3,041,571			
Productos de Tipo Corriente	148,009	0	Aplicación	33,178,358	87,185,305
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,446,829	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,287,676	83,131,332
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	690,681	4,053,973
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones	144,953,291	216,030,401			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,411,180	11,484,231	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,178,358	-87,185,305
Otros Orígenes de Operación	0	35,909,259			
			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	100,503,968	167,340,833	Origen	20,000,000	0
Servicios Personales	51,901,296	76,585,546	Endeudamiento Neto	20,000,000	0
Materiales y Suministros	9,864,912	43,152,979	Interno	20,000,000	0
Servicios Generales	13,826,927	24,827,574	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,474,455	12,020,901	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	513,559	2,612,522			
Subsidios y Subvenciones	0	1,531,359	Aplicación	1,550,390	17,530,972
Ayudas Sociales	5,334,162	6,608,952	Servicios de la Deuda	1,550,390	17,530,972
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	18,449,610	-17,530,972
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	910,000	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	57,715,749	101,265,413
Otras Aplicaciones de Operación	12,678,656	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,987,002	-3,450,864
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,664,840	5,115,705
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	44,651,842	1,664,840

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. JUAN ENRIQUE GONZALEZ CHAN

TESORERA MUNICIPAL

LEF. MARICRUZ PEREZ PEREZ

SINDICO DE HACIENDA

PROF. JOSE FRANCISCO ESCOBAR FERNANDEZ