

Municipio de Catemaco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018



Concepto		2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		\$150,448,525.58		Origen		\$1,780.24
Impuestos				Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$3,676,214.20		Bienes Muebles		\$0.00
Contribuciones por Mejoras		\$10.91		Otros Orígenes de Inversión		\$1,780.24
Derechos		\$4,434,453.59		Aplicación		\$75,207,653.80
Productos de Tipo Corriente		\$824,099.89		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$88,178,673.05
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$43,272.00		Bienes Muebles		\$4,038,028.27
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$0.00		Otras Aplicaciones de Inversión		\$2,360,952.48
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		\$1,030,197.93		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-\$75,208,873.56
Participaciones y Aportaciones		\$140,840,277.57		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$0.00		Origen		
Ingresos Financieros		\$0.00		Endeudamiento Neto		\$7,674,823.18
Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00		Interno		\$4,103,051.05
Destinación del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		\$0.00		Externo		\$0.00
Destinación del Exceso de Provisiones		\$0.00		Otros Orígenes de Financiamiento		\$3,511,772.13
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00		Aplicación		\$0.00
Aplicación		\$78,478,608.27		Servicios de la Deuda		\$0.00
Servicios Personales		\$39,839,407.90		Interno		\$0.00
Materiales y Suministros		\$12,060,710.61		Externo		\$0.00
Servicios Generales		\$21,811,595.50				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00				
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00				
Subsidios y Subvenciones		\$0.00				
Ayudas Sociales		\$2,838,224.12				
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00				

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$7,674,825.18
Donativos	\$0.00		
Transferencias al Exterior	\$0.00		
Participaciones	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,446,874.94
Aportaciones	\$0.00		
Convenios	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al Inicio del Ejercicio	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$1,462,018.67		
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00		
Gastos de la Deuda Pública	\$428,673.47	Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$4,446,874.94
Costo por Coberturas	\$0.00		
Apoyos Financieros	\$0.00		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00		
Provisiones	\$0.00		
Disminución de Inventarios	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00		
Otros Gastos	\$0.00		
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$71,977,925.32		

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CATEMACO, VER.
2018 - 2021
PRESIDENCIA

C.P. JULIO CÉSAR ORTEGA SERRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CATEMACO, VER.
2018 - 2021
SINDICATURA UNIC

C. MARIA DEL CARMEN ALONSO MERLIN
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CATEMACO, VER.
2018 - 2021
REGISTRARIA PRIMERA

C. P. BEATRIZ ALONSO AZAMAR
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CATEMACO, VER.
2018 - 2021
TESORERIA