

Municipio de Catemaco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2020

Concepto		2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen		\$108,569,249.00	\$179,754,893.72	Origen	\$49,320,070.55	\$11,353,935.21
Impuestos		\$5,769,256.53	\$9,927,415.84	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$47,721,504.30	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras		\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$1,698,566.25	\$11,353,935.21
Derechos		\$2,990,833.09	\$5,598,289.93	Aplicación	\$43,054,978.84	\$16,911,617.86
Productos		\$3,016.04	\$590,844.50	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$7,953,441.07
Aprocheamientos		-\$15,961.49	-\$57,571.65	Bienes Muebles	\$968,955.01	\$4,681,479.18
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		\$1,690,114.00	\$507,232.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$42,086,023.83	\$3,276,897.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		\$98,841,774.60	\$163,197,348.89	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$6,265,091.71	-\$4,557,882.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		\$1,293,216.24	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$24,520,364.46	\$13,306,443.14
Otros Orígenes de Operación		\$0.00	\$335.21	Origen	\$0.00	\$0.00
Aplicación		\$51,221,090.44	\$99,505,190.03	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales		\$31,644,160.98	\$47,486,764.26	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros		\$5,624,930.73	\$15,395,055.75	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales		\$11,692,736.80	\$30,640,931.60	Otros Orígenes de Financiamiento	\$24,520,364.46	\$13,306,443.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$76,626,922.39	\$94,472,108.92
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$802,264.79	\$11,860,094.48
Subsidios y Subvenciones		\$0.00	\$0.00	Interno	\$802,264.79	\$11,860,094.48
Ayudas Sociales		\$1,805,514.37	\$3,327,878.72	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	\$0.00	Participaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		\$0.00	\$0.00			
Transferencias a la Seguridad Social		\$0.00	\$0.00			
Donativos		\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior		\$0.00	\$0.00			
Participaciones		\$0.00	\$0.00			

Municipio de Catemaco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2020

Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$75,724,657.60	\$82,612,104.44
Comentarios	\$0.00	\$0.00		
Otras Aplicaciones de Operación	\$452,747.56	\$2,652,569.70		
Flujos Nétos de Efectivo por Actividades de Operación	\$57,346,168.56	\$30,249,703.69		
Flujos Nétos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			-\$52,106,557.93	-\$31,653,765.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$11,506,692.34	-\$5,473,734.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			-\$1,613,596.82	\$3,860,135.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			\$9,893,095.72	-\$1,613,596.82

C.P. JULIO CESAR ORTEGA SERRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. BEATRIZ ALONSO AZAMAR
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

L.C. MARIA DEL CARMEN ALONSO MERLIN
SINDICA MUNICIPAL

LIC. ROSENDO LARA CHACHA
REGIDOR PRIMERO

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

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

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

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