



Municipio de Catemaco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$112,589,232.97	\$167,336,709.99	Origen	\$11,243,905.05	\$79,606,223.15
Impuestos	\$6,873,020.50	\$6,774,782.86	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$76,158,683.72
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	\$11,243,905.05	\$3,447,539.43
Derechos	\$2,943,188.22	\$4,296,169.53	Aplicación	\$56,375,919.04	\$37,492,131.19
Productos	\$198.26	\$97,268.02	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$46,788,404.87	\$0.00
Aprovechamientos	\$1,900.00	-\$18,261.49	Bienes Muebles	\$32,480.00	\$993,888.28
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$1,684,350.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$9,555,034.17	\$36,498,242.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$102,770,925.99	\$149,208,949.12	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$45,132,013.99	\$42,114,091.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$4,620,781.62	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$672,670.33	Origen	\$5,859,124.67	\$42,912,551.05
Aplicación	\$57,700,961.32	\$163,650,855.40	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$36,838,952.60	\$57,985,632.80	Interno	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$7,668,802.59	\$10,213,046.97	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$12,158,772.88	\$21,511,682.48	Otros Orígenes de Financiamiento	\$5,859,124.67	\$42,912,551.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$7,614,028.90	\$88,877,117.64
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$515,579.88	\$12,524,134.10
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$515,579.88	\$12,524,134.10
Ayudas Sociales	\$1,872,629.69	\$4,578,501.29	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$7,098,449.02	\$76,352,983.54
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,754,904.23	-\$45,964,566.59
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,001,353.43	-\$164,620.03
Donativos	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-\$1,778,216.65	-\$1,613,596.62
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,223,136.78	-\$1,778,216.65
Participaciones	\$13,734.41	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$148,069.15	\$69,361,991.86			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$54,888,271.65	\$3,685,854.59			

C.P. JULIO CESAR ORTEGA SERRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. BEATRIZ ALONSO AZAMAR
TESORERA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

L.C. MARIA DEL CARMEN ALONSO MERLIN
SINDICA MUNICIPAL

LIC. ROSENDO LARA CHACHA
REGIDOR PRIMERO