

Municipio de Catemaco

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

| | Del 1 de enero al 30 de septiembr | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|--|------------------|----------------|
| Concepto Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | 2021 | 2029 | Concepto | 2021 | 2020 |
| Origen | \$112 500 222 07 | \$167,336,709.99 | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| | \$112,589,232.97 | \$167,336,709.99 | | | |
| Impuestos | \$6,873,020.50 | \$6,774,782.86 | Origen | \$11,243,905.05 | \$79,606,223 |
| | 40,070,020.00 | 30,774,762.80 | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$76,158,683 |
| Communication as a welongs | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Derechos | \$2,943,188.22 | \$4,296,169.53 | Bienes Muebles | \$0.00 | \$0 |
| | 32,343,100.22 | 34,280,108.53 | Otros Origenes de Inversión | | |
| Productos | \$198.26 | \$97,268.02 | Outos Origenes de Inversion | \$11,243,905.05 | \$3,447,539 |
| | | | Aplicacion | \$56,375,919.04 | \$37,492,131 |
| Aprovechamientos | \$1,900.00 | -\$18,261.49 | 19 | TOTAL STREET | 307,732,701 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$1,684,350.00 | | | |
| | | | Bienes Inmuebles, Infraestructura y | \$46,788,404.87 | \$0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y fondos Distintos de Aportaciones | \$102,770,925.99 | \$149,208,949.12 | Construcciones en Proceso | | |
| | | | Bienes Muebles | \$32,480.00 | \$993,888 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$4,620,781.62 | | | |
| Otros Orígenes de Operación | \$0.00 | \$672,670.33 | Otras Aplicaciones de Inversión | \$9,555,034.17 | \$36,498,242 |
| Aplicación | | \$163,650,855.40 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de | *** *** *** ** | ******* |
| | | \$100,000,800,40 | Inversión | -\$45,132,013.99 | \$42,114,091. |
| Servicios Personales | \$35,838,952.60 | \$57,985,632.80 | | | |
| | | | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Materiales y Suministros | \$7,668,802.59 | \$10,213,046.97 | | | |
| Servicios Generales | \$12,158,772.88 | \$21,511,682.48 | Origen | \$5,859,124.67 | \$42,912,551. |
| | \$12,158,772.88 | \$21,511,682.48 | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | | Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0. |
| ransferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | 50.00 | Interno | \$0.00 | \$0 |
| Subardios y Subtraticionas | \$0.00 | \$0.00 | Externo | **** | |
| Ayudas Sociales | \$1,872,629.69 | \$4,578,501.29 | EXISTIC | \$0.00 | \$0. |
| | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | Otros Orígenes de Financiamiento | \$5,859,124.67 | \$42,912,551 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Transierencias a Pidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos | \$0.00 | \$0.00 | Aplicación | | *** |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 | Apilcación | \$7,614,028.90 | \$88,877,117. |
| торе порядилення образования по м ожем проделения в техно | | - | Servicios de la Deuda | \$515,579.88 | \$12,524,134. |
| Donativos | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| | | | Interno | \$515,579.88 | \$12,524,134. |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Participaciones | \$13,734.41 | \$0.00 | | | |
| | | | Externo | \$0.00 | \$0. |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Convenios | *** | ** ** | Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$7,098,449.02 | \$76,352,983. |
| Convenios | \$0.00 | \$0.00 | Photos Natural de Principal de La Maria de | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$148,069.15 | \$69,361,991.86 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$1,754,904.23 | -\$45,964,566. |
| Brief via the do and male as most to describe and | | | | | |
| lujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$54,888,271.65 | \$3,685,854.59 | | | |
| | | | | | |
| No. | 1.50 | 1.5 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo v | ** *** *** ** | -\$164,620. |
| | 1000 | 111 | Equivalentes al Efectivo | \$8,001,353.43 | -\$104,020. |
| λ. | 1 | 4400 | | 180 | |
| 18 | S Page 2 | 12 30 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | -\$1,778,216.65 | -\$1,613,596. |
| \sim \sim | | | -3 | | 1 |
| \cap P | E. STEEL | | | | |
| کیں۔ ۱ | F. O.F. | 2 | | | |
| () June | P. SIET | 2 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$6,223,136.78 | -\$1,778,216. |

CATEMACO, VER C.P. JULIO CESAR OBJEGA SERRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL 2018 . 2021 PRESIDENCIA

C.P. BEATRIZ ALONS AZĂI TESORERA MINICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICPAL

L.C. MARIA DEL CARMEN ALONSO MERLIN SINDICA MUNICIPAL

UC. ROSENDO LARA CHACHA REGIDOR PRIMERO

CONSTITUCIONAL CATEMACO, VER. SINDICATURA UNICA

H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CATEMACO, VER. REGIDURIA PRIMERA