



Municipio de Catemaco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos					\$12,389,871.92
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$78,150,685.72
Contribuciones de Mejoras			Bienes Muebles		\$0.00
Derechos			Otros Orígenes de Inversión		\$12,389,871.92
Productos			Aplicación		\$83,053,632.94
Aprovisionamientos			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		\$37,482,131.19
Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			Bienes Muebles		\$53,491,848.77
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Donativos de la Colaboración Fiscal y Fondos Orientados de Aportaciones			Otras Aplicaciones de Inversión		\$32,480.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		\$8,529,208.17
Otros Orígenes de Operación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		\$42,114,091.98
Aplicación			Origen		\$23,919,391.48
Servicios Personales			Endeudamiento Neto		\$15,200,982.25
Materiales y Suministros			Interno		\$0.00
Servicios Generales			Externo		\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Otros Orígenes de Financiamiento		\$8,418,429.20
Transferencia al Resto del Sector Público			Aplicación		\$20,412,912.10
Subsidios y Subvenciones			Servicios de la Deuda		\$0.00
Ayudas Sociales			Interno		\$0.00
Pensiones y Jubilaciones			Participaciones		\$12,524,134.10
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos					\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social					\$12,524,134.10
Donativos					\$0.00
Transferencias al Externo					\$0.00
Participaciones					\$0.00

	Externo	\$0.00	\$0.00
Aportaciones			
	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
			\$20,412,912.10
Convenios			
	\$0.00	\$0.00	\$76,352,983.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			
			-\$45,964,586.59
Otras Aplicaciones de Operación			
	\$148,099.15	\$69,361,091.06	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			
	\$50,286,779.34	\$3,685,854.59	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
			\$8,809,397.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			
			-\$1,778,216.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			
			\$7,031,181.02
			-\$1,778,216.65

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
 REGIDURIA PRIMERA