

Municipio de Catemaco  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de enero de 2022  
(cifras en pesos)

| Concepto                                                                                                                    | 2022                  | 2021                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                         |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>\$9,113,076.64</b> | <b>\$218,870,480.65</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | \$3,498,785.83        | \$8,222,960.74          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                  |
| Derechos                                                                                                                    | \$356,289.96          | \$8,182,896.09          |
| Productos                                                                                                                   | \$3.00                | \$31,177.80             |
| Aprovechamientos                                                                                                            | \$0.00                | \$1,900.00              |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | \$0.00                | \$0.00                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$5,257,997.85        | \$200,680,021.12        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | \$0.00                | \$1,702,007.61          |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | \$0.00                | \$49,517.29             |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>\$4,025,709.01</b> | <b>\$135,786,626.33</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$3,307,668.03        | \$62,897,625.75         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$186,113.67          | \$15,459,839.20         |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$511,995.64          | \$28,976,559.86         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | \$0.00                | \$0.00                  |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  | \$0.00                | \$0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | \$0.00                | \$0.00                  |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | \$2,500.00            | \$6,890,909.15          |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | \$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                                                                                                             | \$17,431.67           | \$152,663.36            |
| Aportaciones                                                                                                                | \$0.00                | \$0.00                  |
| Convenios                                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | \$0.00                | \$21,409,029.01         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>\$5,087,367.63</b> | <b>\$83,083,854.32</b>  |

| Concepto                                                      | 2022                 | 2021                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>     |                      |                         |
| <b>Origen</b>                                                 | <b>\$0.00</b>        | <b>\$25,837,936.62</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00               | \$0.00                  |
| Bienes Muebles                                                | \$0.00               | \$0.00                  |
| Otros Orígenes de Inversión                                   | \$0.00               | \$25,837,936.62         |
| <b>Aplicación</b>                                             | <b>\$477,836.49</b>  | <b>\$75,179,929.09</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00               | \$72,330,754.49         |
| Bienes Muebles                                                | \$0.00               | \$32,480.00             |
| Otras Aplicaciones de Inversión                               | \$477,836.49         | \$2,816,694.60          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-\$477,836.49</b> | <b>-\$49,341,992.47</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b> |                      |                         |
| <b>Origen</b>                                                 | <b>\$121,785.10</b>  | <b>\$14,258,332.39</b>  |
| Endeudamiento Neto                                            | \$0.00               | \$14,169,802.49         |

Municipio de Catemaco  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de enero de 2022  
(cifras en pesos)

|                                                                     |                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Externo                                                             | \$0.00                | \$0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                    | \$121,785.10          | \$88,529.90             |
| <b>Aplicación</b>                                                   | <b>\$165,649.92</b>   | <b>\$46,893,413.47</b>  |
| Servicios de la Deuda                                               | \$165,649.92          | \$0.00                  |
| Interno                                                             | \$165,649.92          | \$0.00                  |
| Externo                                                             | \$0.00                | \$0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                | \$0.00                | \$46,893,413.47         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-\$43,864.82</b>   | <b>-\$32,635,081.08</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b> | <b>\$4,565,666.32</b> | <b>\$1,945,188.56</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>\$166,971.91</b>   | <b>-\$1,778,216.65</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>\$4,732,638.23</b> | <b>\$166,971.91</b>     |

  
LIC. JUAN JOSE ROSARIO MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
2022 • 2025

  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
CATEMACO, VER.  
2022 - 2025  
TESORERIA  
L. C. MARIBEL SERRANO SANCHEZ  
TESORERA MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

  
C. MAYRA JANET NOLASCO BELLE  
SÍNDICA MUNICIPAL

  
LIC. DIEGO HERNANDEZ CARTAS  
REGIDOR CUARTO

  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CATEMACO, VER.  
2022 - 2025  
REGIDURIA UNICA

  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CATEMACO, VER.  
2022 - 2025  
REGIDURIA CUARTA