

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$87,299,892.15	\$178,945,790.02
Impuestos	\$6,783,008.12	\$7,919,439.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,563,233.06	\$8,164,532.73
Productos	\$14,692.42	\$243.79
Aprovechamientos	\$0.00	\$1,900.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$107,640.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$78,831,318.55	\$162,264,678.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$594,995.78
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$32,555,004.42	\$95,023,527.90
Servicios Personales	\$18,410,337.86	\$52,403,297.75
Materiales y Suministros	\$3,350,802.91	\$11,751,413.61
Servicios Generales	\$10,542,192.42	\$23,525,618.83
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	\$199,972.00	\$5,634,595.51
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	\$51,699.23	\$152,663.36
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$1,555,938.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$54,744,887.73	\$83,922,262.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$6,219.01	\$25,837,936.62
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$6,219.01	\$25,837,936.62

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

Aplicacion	\$29,739,267.86	\$75,179,929.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,018,965.85	\$72,330,754.49
Bienes Muebles	\$2,191,779.02	\$32,480.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,528,522.99	\$2,816,694.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$29,733,048.85	-\$49,341,992.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$2,617,088.72	\$14,258,332.39
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$14,169,802.49
Interno	\$0.00	\$14,169,802.49
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$2,617,088.72	\$88,529.90
Aplicación	\$1,901,591.94	\$46,893,413.47
Servicios de la Deuda	\$665,792.04	\$0.00
Interno	\$665,792.04	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,235,799.90	\$46,893,413.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$715,496.78	-\$32,635,081.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$25,727,335.66	\$1,945,188.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$166,971.91	-\$1,778,216.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$25,894,307.57	\$166,971.91


LIC. JUAN JOSE ROSARIO MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL




L. C. MARIBEL SERRANO SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL


C. MAYRA JANET NOLASCO BELLE
SINDICA MUNICIPAL




LIC. DIEGO HERNANDEZ CARTAS
REGIDOR CUARTO