



Municipio de Catemaco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$98,708,112.66	\$178,945,790.02
Impuestos	\$7,063,033.05	\$7,919,439.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,819,603.29	\$8,164,532.73
Productos	\$17,628.60	\$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	\$89,700,207.72	\$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	\$40,673,335.50	\$95,023,527.90
Servicios Personales	\$22,354,174.07	\$52,403,297.75
Materiales y Suministros	\$4,138,543.40	\$11,751,413.61
Servicios Generales	\$13,926,446.80	\$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	\$202,472.00	\$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	\$58,034,777.16	\$83,922,262.12

Concepto	2022	2021
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
Aplicación	\$37,760,467.34	\$75,179,929.09
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$28,107,482.63	\$72,330,754.49
Bienes Muebles	\$2,314,836.46	\$32,480.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,338,148.25	\$2,816,694.60



Municipio de Catemaco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022
(cifras en pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$37,754,248.33	-\$49,341,992.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$5,167,599.72	\$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 Orígenes de Financiamiento	\$5,167,599.72	\$88,529.90
Aplicación	\$1,903,149.94	\$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	\$1,237,357.90	\$46,893,413.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$3,264,449.78	-\$32,635,081.08
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$23,544,978.61	\$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	\$23,711,950.52	\$166,971.91

LIC. JUAN JOSE ROSARIO MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2022-2025
PRESIDENCIA

L. C. MARIBEL SERRANO SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CATEMACO, VER.
2022 - 2025
TESORERIA

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MAYRA JANET NOLASCO BELLE
SINDICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CATEMACO, VER.
2022 - 2025
SINDICATURA UNICA

LIC. DIEGO HERNANDEZ CARTAS
REGIDOR CUARTO

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