

Municipio de Catemaco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$179,714,011.44	\$188,867,835.41
Impuestos	\$6,743,996.61	\$8,509,003.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,218,925.13	\$3,144,891.44
Productos	\$639,036.56	\$347,484.70
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$107,640.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$165,002,215.76	\$176,656,244.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,002,928.92	\$100,571.53
Otros Orígenes de Operación	\$2,106,008.46	\$0.00
Aplicación	\$77,246,809.31	\$101,304,610.82
Servicios Personales	\$40,734,624.71	\$50,909,008.16
Materiales y Suministros	\$6,632,647.62	\$8,124,830.51
Servicios Generales	\$26,940,098.64	\$40,131,502.18
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	\$1,694,031.59	\$2,053,515.39
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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	\$0.00	\$85,754.58
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$1,245,406.75	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$102,467,202.13	\$87,563,224.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$503,674.18	\$63,314.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$503,674.18	\$63,314.64
Aplicación	\$69,191,237.28	\$88,658,916.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$53,365,057.65	\$77,760,995.71
Bienes Muebles	\$1,739,135.33	\$3,291,752.78
Otras Aplicaciones de Inversión	\$14,087,044.30	\$7,606,168.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$68,687,563.10	-\$88,595,602.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$10,128,675.22	\$7,766,178.02
Endeudamiento Neto	\$2,132,114.36	\$7,766,178.02
Interno	\$2,132,114.36	\$7,766,178.02
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$7,996,560.86	\$0.00
Aplicación	\$11,124,284.23	\$1,917,651.48
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00

Municipio de Catemaco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$11,124,284.23	\$1,917,651.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$995,609.01	\$5,848,526.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$32,784,030.02	\$4,816,148.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,983,120.89	\$166,971.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$37,767,150.91	\$4,983,120.89



LIC. JUAN JOSE ROSARIO MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
 CATEMACO, VER.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2022 • 2025

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



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



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