

Municipio de Catemaco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$48,312,557.90	\$233,480,999.14
Impuestos	\$5,605,344.41	\$7,470,004.52
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,569,090.83	\$4,200,750.39
Productos	\$10,270.46	\$997,366.64
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$167,659.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$41,127,852.20	\$216,536,280.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,002,928.92
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$2,106,008.46
Aplicación	\$23,091,669.90	\$120,757,683.88
Servicios Personales	\$14,320,703.27	\$60,649,247.73
Materiales y Suministros	\$1,908,093.89	\$9,471,576.92
Servicios Generales	\$6,439,161.44	\$45,675,655.99
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	\$423,711.30	\$3,495,621.30
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	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$1,465,561.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$25,220,888.00	\$112,723,315.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$1,153,734.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$1,153,734.57
Aplicación	\$9,184,381.68	\$101,633,151.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$738,622.84	\$93,469,608.26
Bienes Muebles	\$93,814.00	\$3,152,667.83
Otras Aplicaciones de Inversión	\$8,351,944.84	\$5,010,875.41
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$9,184,381.68	-\$100,479,416.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$19,693,929.02	\$15,480.89
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$19,693,929.02	\$15,480.89
Aplicación	\$779,314.83	\$13,363,393.03
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$294,178.68
Interno	\$0.00	\$294,178.68
Externo	\$0.00	\$0.00

Municipio de Catemaco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(cifras en pesos)

Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$779,314.83	\$13,069,214.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$18,914,614.19	-\$13,347,912.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$34,951,120.51	-\$1,104,013.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,879,107.08	\$4,983,120.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$38,830,227.59	\$3,879,107.08



JUAN JOSE ROSARIO MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



L. C. MARIBEL SERRANO SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE
CATEMACO VER
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2022 • 2025

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
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