

Municipio de Catemaco

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$62,896,587.94	\$247,233,329.74
Impuestos	\$6,298,620.19	\$7,921,638.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,206,920.25	\$5,090,426.92
Productos	\$8,060.03	\$1,958,418.70
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
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	\$54,382,987.47	\$232,187,392.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$75,453.20
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$34,669,298.45	\$127,317,708.70
Servicios Personales	\$20,023,697.63	\$67,409,454.23
Materiales y Suministros	\$2,266,059.40	\$9,701,850.75
Servicios Generales	\$11,575,710.83	\$46,280,754.90
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	\$803,830.59	\$3,667,071.81
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	\$258,577.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$28,227,289.49	\$119,915,621.04

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,971,249.13	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$1,971,249.13	\$0.00
Aplicación	\$31,091,633.59	\$125,236,906.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,373,965.87	\$110,885,685.21
Bienes Muebles	\$54,887.91	\$136,524.99
Otras Aplicaciones de Inversión	\$16,662,779.81	\$14,214,696.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$29,120,384.46	-\$125,236,906.63
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$18,252,150.90	\$10,693,266.49
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$3,982,155.33
Interno	\$0.00	\$3,982,155.33

Municipio de Catemaco

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2025
(cifras en pesos)

Otros Orígenes de Financiamiento	\$18,252,150.90	\$6,711,111.16
Aplicación	\$10,086,852.56	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$10,086,852.56	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$8,165,298.34	\$10,693,266.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$7,272,203.37	\$5,371,980.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$9,251,087.98	\$3,879,107.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$16,523,291.35	\$9,251,087.98

LIC. JUAN JOSE ROSARIO MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

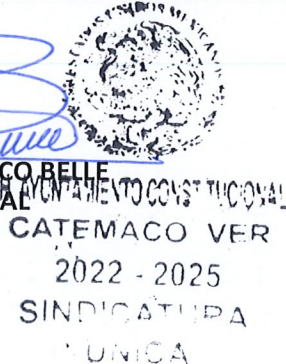


L. C. MARIBEL SERRANO SANCHEZ
TESORERA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CATEMACO, VER.
2022 - 2025
TESORERIA



COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

C. MAYRA JANET NOLASCO BELLE
SINDICA MUNICIPAL



LIC. DIEGO HERNANDEZ CARTAS
REGIDOR CUARTO

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

