

CATAZAJÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 27/01/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,113,099.60	889,003.53	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,008.00	
DERECHOS	982,830.20	1,000,574.94	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	11.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	23,474.12	231,129.57	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	273,350.00	799,441.25	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	81,687,977.97	81,977,231.95	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,507,567.54	7,327.61	
Suma Origen	86,588,299.43	84,905,728.35	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	20,230,380.45	18,151,565.26	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,723,856.90	3,147,441.34	
SERVICIOS GENERALES	6,220,600.70	12,189,524.75	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,037.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,294,532.12	9,019,354.51	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,441,397.36	3,652,787.34	
AYUDAS SOCIALES	9,853,134.76	5,366,567.17	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	575,499.91	1,233,014.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	42,064,374.60	40,724,549.73	
Suma Aplicación	87,109,244.68	84,476,486.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-520,945.25	429,241.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-94,803.71	-474,018.56	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-480,696.20	-5,365,076.74	EFE-2
Suma Origen	-575,499.91	-5,839,095.30	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	6,014,843.94	EFE-2
BIENES MUEBLES	412,211.04	6,581,010.10	EFE-2
Suma Aplicación	412,211.04	12,595,854.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-987,710.95	-18,434,949.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,087,716.61	3,501,835.59	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,000.00	1,096.78	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,233.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,086,716.60	3,294,643.79	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERO

MARTHA PATRICIA ZENTENO
MENDEZ
SINDICO

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

PRESIDENTE

CATAZAJÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020

EFE

Fecha: 27/01/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	197,862.02	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-114,342.88	130,897.33	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-114,368.02	117,047.46	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	25.14	13,849.87	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	404,315.20	8,859,073.05	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-24,926.41	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	429,241.61	8,859,073.05	
Suma Origen	1,377,688.93	12,491,805.97	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	19,682.83	564,154.16	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,941.70	294,812.24	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,741.13	269,341.92	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-299,899.97	1,286,371.58	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-299,899.99	1,286,357.06	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.02	14.52	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	300,000.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	300,000.00	0.00	
Suma Aplicación	19,782.86	1,850,525.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,357,906.07	10,641,280.23	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-150,750.13	-7,364,427.50	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,274,975.25		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,845,983.33		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERO

MARTHA PATRICIA ZENTENO
MENDEZ
SINDICO

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
PRESIDENTE