

CATAZAJÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 12/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	976,012.00	889,003.53	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,008.00	
DERECHOS	930,217.20	1,000,574.94	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	11.50	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	22,474.12	231,129.57	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	799,441.25	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	65,592,856.83	81,977,231.95	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,015,404.14	7,327.61	
Suma Origen	69,536,964.29	84,905,728.35	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	13,035,458.11	18,151,565.26	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,421,409.63	3,147,441.34	
SERVICIOS GENERALES	1,871,304.19	12,189,524.75	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	11,037.01	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,170,853.67	9,019,354.51	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,462,298.02	3,652,787.34	
AYUDAS SOCIALES	4,708,555.65	5,366,567.17	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,233,014.14	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	15,302,994.82	40,724,549.73	
Suma Aplicación	39,802,020.42	84,476,486.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	29,734,943.87	429,241.61	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-474,018.56	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,365,076.74	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,839,095.30	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,451,079.63	6,014,843.94	EFE-2
BIENES MUEBLES	137,983.04	6,581,010.10	EFE-2
Suma Aplicación	11,589,062.67	12,595,854.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-11,589,062.67	-18,434,949.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	273,104.12	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	104.11	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 30/09/2020

EFE

Fecha: 12/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	272,000.01	197,862.02	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-114,349.13	130,897.33	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-114,368.02	117,047.46	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	18.89	13,849.87	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	415,207.20	8,859,073.05	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-14,034.41	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	429,241.61	8,859,073.05	
Suma Origen	573,962.19	12,491,805.97	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,811,821.17	564,154.16	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,804,807.70	294,812.24	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,013.47	269,341.92	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,170,130.99	1,286,371.58	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,930,157.53	1,286,357.06	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,239,973.46	14.52	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	300,000.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	300,000.00	0.00	
Suma Aplicación	12,281,952.16	1,850,525.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-11,707,989.97	10,641,280.23	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,437,891.23	-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	10,283,624.77		

“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