

CATAZAJÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

Fecha:
Page 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	 Rela
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,395,606.00	1,595,673.00	
DERECHOS	896,530.34	2,690,543.42	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	332,198.18	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	132,107.69	522,509.15	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	60,034,838.65	110,830,862.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,100,000.00	20,354,477.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16,752.84	806,516.91	
Suma Origen	78,575,835.52	137,132,780.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,161,185.85	24,442,191.40	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,345,689.28	15,100,752.18	
SERVICIOS GENERALES	2,455,451.58	12,162,525.32	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,576.00	194,043.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,156,244.75	14,263,839.34	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,004,198.68	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,300,074.18	
AYUDAS SOCIALES	5,152,046.07	9,963,765.16	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,771,980.26	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	17,330,137.87	59,380,620.72	
Suma Aplicación	38,464,285.33	127,315,952.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	40,111,550.19	9,816,827.97	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,005,687.27	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-7,780,632.27	
Suma Origen	0.00	-8,786,319.54	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,679,878.50	13,637,537.41	
BIENES MUEBLES	40,120.92	12,063,710.24	
Suma Aplicación	2,719,999.42	25,701,247.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,719,999.42	-34,487,567.19	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-393,463.24	7,904,140.93	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	10,537.90	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,233.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.02	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,760,375.40	7,582,427.98	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,366,912.16	302,942.03	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12.57	16,629.66	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,679.44	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	12.57	13,950.22	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	9,803,297.14	9,228,195.68	

RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-13,530.83	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,816,827.97	9,228,195.68
Suma Origen	9,409,846.47	17,148,966.27
APLICACIÓN		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,951,827.59	1,756,169.34
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,216,257.24	1,181,601.75
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-264,429.65	574,567.59
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,513,031.55	986,471.68
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	3,428,025.18	986,457.14
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,085,006.37	14.54
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-21,045.26	0.00
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-21,045.26	0.00
Suma Aplicación	15,443,813.88	2,742,641.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,033,967.41	14,406,325.25
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	31,357,583.36	-10,264,413.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		7,269,437.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		28,810,192.65

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

ELABORÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO
MENDOZA
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIA FERNANDA DORANTES
NUÑEZ
PRESIDENTE

EFE

#####

of 2

**Nota
acionada**

EFE-2

EFE-2

EFE-2

EFE-2

