

CATAZAJÁ
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

Fecha:

Page 1

	Periodo Actual	Periodo Anterior	I Rela
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,551,713.00	1,595,673.00	
DERECHOS	1,009,452.34	2,690,543.42	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	332,198.18	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	640,552.69	522,509.15	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,021,640.79	110,830,862.60	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,100,000.00	20,354,477.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	36,937.30	806,516.91	
Suma Origen	111,360,296.12	137,132,780.26	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,488,134.93	24,442,191.40	
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,156,582.25	15,100,752.18	
SERVICIOS GENERALES	7,440,480.53	12,162,525.32	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59,576.00	194,043.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,290,553.23	14,263,839.34	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,833,298.02	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,300,074.18	
AYUDAS SOCIALES	12,457,255.21	9,963,765.16	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	66,905.92	1,771,980.26	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	55,280,043.90	59,380,620.72	
Suma Aplicación	108,782,276.76	127,315,952.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	2,578,019.36	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	99,768.37	-7,780,632.27	
Suma Origen	99,768.37	-8,786,319.54	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	13,637,537.41	
BIENES MUEBLES	273,646.63	12,063,710.24	
Suma Aplicación	273,646.63	25,701,247.65	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-173,878.26	-34,487,567.19	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-515,880.34	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	-525,880.34	7,582,427.98	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,000.00	302,942.03	

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	18.89	16,629.66
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,679.44
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	18.89	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	9,287,435.69	17,148,966.27
APLICACIÓN		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-363,777.11	1,756,169.34
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-248,234.94	1,181,601.75
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-115,542.17	574,567.59
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	778,589.56	986,471.68
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	24,701.63	986,457.14
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	753,887.93	14.54
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-99,132.26	0.00
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-99,132.26	0.00
Suma Aplicación	315,680.19	2,742,641.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,971,755.50	14,406,325.25
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,375,896.60	-10,264,413.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		7,269,437.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		8,628,969.15

“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

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ
PRESIDENTE

EFE

#####

of 2

**Nota
cionada**

EFE-2

EFE-2

EFE-2

EFE-2

