CATAZAJÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2026
(P E S O S)

ESFD
FECHA 09 / 10 / 2026
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	627,088.50	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	24,037,188.13	9,882,023.87	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	233,433.78	233,433.78	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,646,181.20	1,088,681.92	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	681,775.71	413,022.95	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	7,004,374.26	1,237,956.47	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,734,672.71	0.05	ESF-3
Total Activo Circulante	**49,964,714.29**	**12,855,119.04**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
viviendas	7,622,693.47	7,622,693.47	
Edificios no Habitacionales	2,872,839.82	2,872,839.82	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,568,736.01	3,142,004.12	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	2,243,673.50	2,177,934.48	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,537,032.55	1,537,032.55	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	178,945.00	178,945.00	
Vehículo y Equipo de Trasporte	8,247,463.75	8,247,463.75	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,414,032.62	1,382,687.44	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	166,589.00	166,589.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,500,202.43	-1,500,202.43	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10,837,357.33	-10,837,357.33	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			ESF-11
Bienes en Comodato	38,787.85	38,787.85	
Total Activo No Circulante	**17,553,233.81**	**15,029,417.72**	
TOTAL ACTIVO	**67,517,948.10**	**27,884,536.76**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,533.61	12,537.90	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,233.00	8,233.00	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.02	0.02	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,419,931.29	8,474,616.25	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,142,063.09	691,795.62	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	2,679.44	2,679.44	
Otros Pasivos Circulantes	14,254.57	14,196.11	
Total Pasivo Circulante	**14,600,695.02**	**9,204,058.34**	
TOTAL PASIVO	**14,600,695.02**	**9,204,058.34**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	34,495,753.38	-504,803.88	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	18,680,478.42	19,185,282.30	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-258,978.72	0.00	

ELABORÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA

TESORERA

AUTORIZÓ

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

PRESIDENTE

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**52,917,253.08**	**18,680,478.42**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**52,917,253.08**	**18,680,478.42**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**67,517,948.10**	**27,884,536.76**	

"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

TESORERA

AUTORIZÓ

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

PRESIDENTE