

CATAZAJÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2026
(P E S O S)

ESFD
FECHA 12 / 04 / 2026
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	317,404.50	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	26,287,537.42	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	4,273,713.35	1,088,681.92	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	562,757.09	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	4,681,260.94	1,237,956.47	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,404,940.14	0.05	ESF-3
Total Activo Circulante	41,761,047.22	12,855,119.04	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
viviendas	7,622,693.47	7,622,693.47	ESF-08
Edificios no Habitacionales	2,872,839.82	2,872,839.82	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,313,764.16	3,142,004.12	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,243,673.50	2,177,934.48	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo 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 Transporte	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			
Bienes en Comodato	38,787.85	38,787.85	ESF-11
Total Activo No Circulante	15,298,261.96	15,029,417.72	
TOTAL ACTIVO	57,059,309.18	27,884,536.76	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,533.61	12,537.90	ESF-12
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	8,849,445.82	8,474,616.25	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,403,436.09	691,795.62	
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Ingresos por Clasificar	2,679.44	2,679.44	ESF-14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

TESORERA

PRESIDENTE

CATAZAJÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2026
(P E S O S)

ESFD
FECHA 12 / 04 / 2026
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos Circulantes	14,241.89	14,196.11	
Total Pasivo Circulante	10,291,569.87	9,204,058.34	
TOTAL PASIVO	10,291,569.87	9,204,058.34	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,346,239.61	-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 Errores Contables	-258,978.72	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	46,767,739.31	18,680,478.42	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	46,767,739.31	18,680,478.42	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	57,059,309.18	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

AUTORIZÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

TESORERA

PRESIDENTE