CATAZAJÁ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,361,065.00	1,982,130.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	258,846.29	0.00	
DERECHOS	3,440,989.74	4,232,119.31	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	37,799.36	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	40,104.56	472,044.98	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	116,539,403.73	118,008,157.63	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,381,741.00	6,000,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	781,652.88	694,247.80	
Suma Origen	**125,803,803.20**	**131,426,499.08**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	17,141,817.91	26,162,364.52	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,736,658.74	11,092,373.57	
SERVICIOS GENERALES	7,983,420.36	13,283,587.67	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,062.00	70,542.33	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,538,738.24	19,118,695.84	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,433,948.13	4,070,497.58	
AYUDAS SOCIALES	9,104,790.11	15,048,198.26	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,692,057.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	48,899,352.57	60,511,681.63	
Suma Aplicación	**91,308,049.82**	**131,931,302.96**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**34,495,753.38**	**-504,803.88**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,500,202.43	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-10,837,357.33	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-12,337,559.76**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,426,731.89	13,637,537.41	EFE-2
BIENES MUEBLES	97,084.20	13,690,652.22	EFE-2
Suma Aplicación	**2,523,816.09**	**27,328,189.63**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-2,523,816.09**	**-39,665,749.39**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,396,578.22	9,187,182.79	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	995.71	12,537.90	
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	1,945,315.04	8,474,616.25	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,450,267.47	691,795.62	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	58.46	16,875.55	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,679.44	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	58.46	14,196.11	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-763,782.60	19,185,282.30	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-258,978.72	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-504,803.88	19,185,282.30	
Suma Origen	**4,632,854.08**	**28,389,340.64**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,826,252.04	1,501,704.87	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,557,499.28	1,088,681.92	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	268,752.76	413,022.95	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,501,090.45	1,237,956.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,766,417.79	1,237,956.47	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	6,734,672.66	0.05	
Suma Aplicación	**22,327,342.49**	**2,739,661.39**	

ELABORÓ

CECILIA GUADALUPE CAMACHO MENDOZA

TESORERA

AUTORIZÓ

JOSE LUIS DAMAS ORTIZ

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-17,694,488.41**	**25,649,679.25**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**14,277,448.88**	**-14,520,874.02**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**10,115,457.65**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**24,897,710.41**	

"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