

SUCHIAPA			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 16/10/2026
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,081,726.33	1,140,482.33	
DERECHOS	7,500.00	1,102,538.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	255,632.47	1,340,162.74	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	125,105,221.27	123,209,028.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	12,896.94	5,607.13	
Suma Origen	126,462,977.01	126,797,818.30	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,922,045.88	30,291,471.61	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,442,418.57	8,602,190.07	
SERVICIOS GENERALES	12,450,993.26	18,962,132.51	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,569.00	119,287.11	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,435,711.40	7,146,935.72	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,230,377.40	4,496,560.89	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	402,288.00	
AYUDAS SOCIALES	205,334.00	2,248,086.83	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,797,761.40	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	25,236,544.75	40,724,372.52	
Suma Aplicación	56,508,282.86	107,644,150.94	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	69,954,694.15	19,153,667.36	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-16,683,680.74	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-440,000.00	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-7,605,748.88	EFE-2
Suma Origen	0.00	-24,729,429.62	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-11,233,816.87	55,686,283.90	EFE-2
BIENES MUEBLES	21,999.00	8,572,695.14	EFE-2
Suma Aplicación	-11,211,817.87	64,258,979.04	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	11,211,817.87	-88,988,408.66	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-903,559.58	6,676,497.31	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-301,939.00	3,950.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,650.00	4,700.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	12,500.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-626,270.58	5,701,136.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GILBERTO HERNANDEZ
HERNANDEZ
TESORERO

JORGE LORENZO LARA
CORDERO
PRESIDENTE

SUCHIAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

EFE
 Fecha: 16/10/2026
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	954,211.30	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	626,477.72	301,619.30	
INGRESOS POR CLASIFICAR	626,477.72	296,400.73	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	5,218.57	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	4,519,619.11	33,600,319.37	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,519,619.11	33,600,319.37	
Suma Origen	4,242,537.25	40,578,435.98	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	28,244,227.89	9,494,671.51	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	15,538.46	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,244,227.89	9,305,710.96	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	173,422.09	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,797,561.44	2,511,469.42	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	26.46	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-1,797,561.44	2,511,442.96	
Suma Aplicación	26,446,666.45	12,006,140.93	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-22,204,129.20	28,572,295.05	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	58,962,382.82	-41,262,446.25	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,196,412.99		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	48,005,128.45		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 GILBERTO HERNANDEZ
 HERNANDEZ
 TESORERO

 JORGE LORENZO LARA
 CORDERO
 PRESIDENTE