

SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 06/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,406,665.00	2,017,734.00	
DERECHOS	3,247,876.53	6,758,228.94	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	115,950.00	156,360.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	25,010.00	21,040.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	52,727,565.39	190,695,195.12	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	18,229.18	207,076.88	
Suma Origen	57,541,296.10	199,855,634.94	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,778,743.26	44,988,703.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,640,780.06	14,129,760.75	
SERVICIOS GENERALES	1,362,891.40	33,129,407.17	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,389,075.34	9,551,064.80	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,374,575.34	5,452,379.45	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,500,000.00	
AYUDAS SOCIALES	14,500.00	2,598,685.35	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,546,343.32	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	97,169,681.02	
Suma Aplicación	10,171,490.06	201,514,960.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	47,369,806.04	-1,659,325.12	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-504,534.07	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-11,625,596.00	EFE-2
Suma Origen	0.00	-12,130,130.07	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	19,830,907.67	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	13,913,750.51	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	33,744,658.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-45,874,788.25	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,896,915.41	3,465,010.70	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,112.02	35,966.08	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,740.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	766,884.70	3,412,303.82	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,108,918.69	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	33,500.12	56,705.26	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	33,500.12	56,705.26	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,659,325.12	22,832,540.72	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-251,720.00	251,720.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,407,605.12	22,580,820.72	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN ALONSO MAZARIEGOS
ESCOBAR
TESORERO

ELMER DE JESUS VAZQUEZ
GALLARDO
PRESIDENTE

SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 06/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Origen	2,271,090.41	26,354,256.68	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,000,573.92	92,018.35	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,009,117.64	58,139.44	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-8,543.72	33,878.91	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,623,943.54	2,282,376.01	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	8,623,943.54	2,282,376.01	
Suma Aplicación	26,624,517.46	2,374,394.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-24,353,427.05	23,979,862.32	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	23,016,378.99	-23,554,251.05	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,385,977.06		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	26,061,681.17		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUAN ALONSO MAZARIEGOS
 ESCOBAR
TESORERO

 ELMER DE JESUS VAZQUEZ
 GALLARDO
PRESIDENTE