

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,171,924.00	2,017,734.00	
DERECHOS	6,410,694.13	6,758,228.94	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,004,854.82	156,360.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	72,410.00	21,040.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	194,947,334.09	190,695,195.12	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	60,295.53	207,076.88	
Suma Origen	204,667,512.57	199,855,634.94	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	48,424,714.31	44,988,703.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,894,198.74	14,129,760.75	
SERVICIOS GENERALES	19,694,291.23	33,129,407.17	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	43,260.30	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,709,439.28	9,551,064.80	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,957,705.59	5,452,379.45	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,153,100.00	1,500,000.00	
AYUDAS SOCIALES	598,633.69	2,598,685.35	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,546,343.32	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	65,860,858.03	97,169,681.02	
Suma Aplicación	154,626,761.89	201,514,960.06	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	50,040,750.68	-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	11,080,308.73	19,830,907.67	EFE-2
BIENES MUEBLES	7,597,753.07	13,913,750.51	EFE-2
Suma Aplicación	18,678,061.80	33,744,658.18	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,678,061.80	-45,874,788.25	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,213,408.80	3,465,010.70	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	88,927.09	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	2,080,745.88	3,412,303.82	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,735.83	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	34,290.03	56,705.26	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	34,290.03	56,705.26	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,705,468.96	22,832,540.72	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-251,720.00	251,720.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN ALONSO MAZARIEGOS
ESCOBAR
TESORERO

ELMER DE JESUS VAZQUEZ
GALLARDO
PRESIDENTE

SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EFE

Fecha: 18/02/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-46,143.84	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,407,605.12	22,580,820.72	
Suma Origen	542,229.87	26,354,256.68	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	18,875,097.26	92,018.35	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,812,066.11	58,139.44	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	63,031.15	33,878.91	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,113,819.11	2,282,376.01	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	15,113,819.11	2,282,376.01	
Suma Aplicación	33,988,916.37	2,374,394.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-33,446,686.50	23,979,862.32	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-2,083,997.62	-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	961,304.56		

*“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