

SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 22/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,355,306.00	2,171,924.00	
DERECHOS	2,577,643.00	7,647,527.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	31,653.00	1,004,854.82	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	17,520.00	72,410.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,885,016.18	195,023,647.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	29,991.58	60,295.53	
Suma Origen	65,897,129.76	205,980,659.09	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,951,915.18	48,441,926.81	
MATERIALES Y SUMINISTROS	686,476.11	13,197,074.87	
SERVICIOS GENERALES	665,721.18	34,278,928.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	92,576.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,225,948.11	7,709,439.28	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,205,528.64	5,957,705.59	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,153,100.00	
AYUDAS SOCIALES	20,419.47	598,633.69	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	133,883.34	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,598,054.84	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	91,981,169.23	
Suma Aplicación	8,663,943.92	198,299,169.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	57,233,185.84	7,681,489.26	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-555,913.91	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-81.20	-14,342,262.99	EFE-2
Suma Origen	-81.20	-14,898,176.90	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,601,977.38	19,046,965.29	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	24,835,844.43	EFE-2
Suma Aplicación	2,601,977.38	43,882,809.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,602,058.58	-58,780,986.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-134,783.54	4,284,056.92	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-95,630.58	124,750.15	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-39,152.96	4,159,306.77	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,449,143.98	293.27	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,449,143.98	293.27	
DEUDA PÚBLICA	18,715,733.93	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	18,715,733.93	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN ALONSO MAZARIEGOS
ESCOBAR
TESORERO

ELMER DE JESUS VAZQUEZ
GALLARDO
PRESIDENTE

SUCHIATE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 22/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	7,681,408.06	21,127,071.76	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,681,408.06	21,127,071.76	
Suma Origen	27,711,502.43	25,411,421.95	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,429,278.98	251,635.33	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,429,278.98	251,635.33	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,562,492.06	3,664,183.11	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	15,562,492.06	3,664,183.11	
Suma Aplicación	36,991,771.04	3,915,818.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-9,280,268.61	21,495,603.51	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	45,350,858.65	-29,603,893.85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	702,435.93		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	38,371,967.72		

“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