

SUCHIATE			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 14/10/2026
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	2,063,683.00	2,171,924.00	
DERECHOS	4,566,102.65	7,647,527.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	115,966.00	1,004,854.82	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	55,460.00	72,410.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	170,432,869.53	195,023,647.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,003,151.29	60,295.53	
Suma Origen	178,237,232.47	205,980,659.09	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	16,464,042.40	48,441,926.81	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,390,620.51	13,197,074.87	
SERVICIOS GENERALES	3,935,802.05	34,278,928.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	92,576.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,007,433.71	7,709,439.28	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,775,528.64	5,957,705.59	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,153,100.00	
AYUDAS SOCIALES	231,905.07	598,633.69	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	704,385.52	0.00	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,598,054.84	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,471,618.19	91,981,169.23	
Suma Aplicación	31,973,902.38	198,299,169.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	146,263,330.09	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	47,956,168.05	19,046,965.29	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	24,835,844.43	EFE-2
Suma Aplicación	47,956,168.05	43,882,809.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-47,956,249.25	-58,780,986.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,231,256.78	4,284,056.92	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-104,317.08	124,750.15	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,000,000.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,440,573.86	4,159,306.77	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN ALONSO MAZARIEGOS
ESCOBAR
TESORERO

ELMER DE JESUS VAZQUEZ
GALLARDO
PRESIDENTE

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

EFE
 Fecha: 14/10/2026
 Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,895,000.00	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,112,774.45	293.27	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,112,774.45	293.27	
DEUDA PÚBLICA	12,195,489.06	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	12,195,489.06	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	7,676,656.74	21,127,071.76	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-4,751.32	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,681,408.06	21,127,071.76	
Suma Origen	32,216,177.03	25,411,421.95	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	50,407,307.35	251,635.33	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50,403,307.35	251,635.33	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	49,919,258.25	3,664,183.11	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	22,151,257.73	3,664,183.11	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	27,768,000.52	0.00	
Suma Aplicación	100,326,565.60	3,915,818.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-68,110,388.57	21,495,603.51	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30,196,692.27	-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	23,217,801.34		

***“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