

SUCHIATE			EFE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			Fecha: 13/08/2026
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,873,682.00	2,171,924.00	
DERECHOS	4,029,397.65	7,647,527.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	83,350.00	1,004,854.82	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE	34,260.00	72,410.00	
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES			
DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	127,168,997.33	195,023,647.74	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	972,621.83	60,295.53	
Suma Origen	134,162,308.81	205,980,659.09	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	12,201,119.16	48,441,926.81	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,171,133.72	13,197,074.87	
SERVICIOS GENERALES	1,387,156.08	34,278,928.24	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	92,576.56	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,347,198.11	7,709,439.28	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,160,528.64	5,957,705.59	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,153,100.00	
AYUDAS SOCIALES	186,669.47	598,633.69	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	500,904.92	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	17,607,511.99	198,299,169.83	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	116,554,796.82	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	13,559,357.88	19,046,965.29	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	24,835,844.43	EFE-2
Suma Aplicación	13,559,357.88	43,882,809.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,559,439.08	-58,780,986.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,076,492.30	4,284,056.92	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-78,415.06	124,750.15	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	959,907.36	4,159,306.77	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,195,000.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN ALONSO MAZARIEGOS
ESCOBAR
TESORERO

ELMER DE JESUS VAZQUEZ
GALLARDO
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,116,205.78	293.27	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,116,205.78	293.27	
DEUDA PÚBLICA	14,828,307.28	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	14,828,307.28	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	7,679,372.74	21,127,071.76	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,035.32	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,681,408.06	21,127,071.76	
Suma Origen	29,700,378.10	25,411,421.95	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	52,337,969.35	251,635.33	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	52,337,969.35	251,635.33	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	47,273,615.27	3,664,183.11	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	21,257,253.13	3,664,183.11	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	26,016,362.14	0.00	
Suma Aplicación	99,611,584.62	3,915,818.44	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-69,911,206.52	21,495,603.51	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	33,084,151.22	-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	26,105,260.29		

“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