

**PICHUCALCO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 07/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	5,617,366.80	6,585,342.30	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	717,126.00	
DERECHOS	4,298,233.35	3,156,598.48	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	41,946.72	1,729,092.17	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	29,910.49	61,730.23	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	126,986,165.15	152,377,486.14	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,576,008.25	5,330,913.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,002.03	884.37	
<b>Suma Origen</b>	<b>140,551,632.79</b>	<b>169,959,172.79</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	50,877,940.10	63,281,688.39	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,442,629.31	20,234,096.88	
SERVICIOS GENERALES	4,470,092.22	10,246,199.95	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,328,104.02	17,994,727.99	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,218,314.29	6,748,944.08	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,942,946.67	3,236,105.04	
AYUDAS SOCIALES	27,166,843.06	8,009,678.87	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	365,440.51	1,305,305.07	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,879,010.74	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	17,155,134.29	57,775,707.74	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>117,639,340.45</b>	<b>175,716,736.76</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>22,912,292.34</b>	<b>-5,757,563.97</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-25,814,444.32	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-14,019,264.43	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-39,833,708.75</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,362,251.06	106,739,587.18	EFE-2
BIENES MUEBLES	580,000.00	19,327,477.06	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>14,942,251.06</b>	<b>126,067,064.24</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-14,942,251.06</b>	<b>-165,900,772.99</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,340,627.30	15,916,978.70	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,623.76	409,610.30	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

JOSE LUIS GOMEZ ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE

**PICHUCALCO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024**

EFE

Fecha: 07/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	394,536.37	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	4,018,826.30	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	853,178.52	8,031,443.63	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	468,825.02	3,062,562.10	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	186,035.49	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	186,035.49	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,548,753.25	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,548,753.25	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	10,215,881.46	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	10,202,857.01	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	13,024.45	
DEUDA PÚBLICA	-3,566,976.85	8,053,261.35	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-3,566,976.85	8,053,261.35	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,226,728.97	112,733,247.06	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-469,165.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,757,563.97	112,733,247.06	
<b>Suma Origen</b>	<b>-8,453,078.52</b>	<b>148,654,157.31</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,289,856.72	72,583,496.21	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,275,692.96	70,452,660.01	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	14,163.76	2,130,836.20	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-791,840.29	8,629,510.73	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-2,160,599.00	5,075,479.08	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,368,758.71	3,554,031.65	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,498,016.43</b>	<b>81,213,006.94</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-13,951,094.95</b>	<b>67,441,150.37</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-5,981,053.67</b>	<b>-104,217,186.59</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>4,861,830.65</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>4,638,340.95</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

JOSE LUIS GOMEZ ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE