

PICHUCALCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 08/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	3,756,968.10	6,341,557.80	
DERECHOS	2,996,796.57	4,530,378.05	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	140.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	68,860.00	43,336.72	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	17,614.85	41,682.34	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,825,686.77	169,603,845.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	945,694.43	5,444,154.17	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	24.33	2,155.99	
Suma Origen	41,611,785.05	186,007,110.30	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,585,549.86	65,149,189.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,756,810.15	16,475,480.90	
SERVICIOS GENERALES	2,739,025.24	6,679,754.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,077,244.40	37,016,149.08	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,284,815.55	5,936,843.16	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	144,528.68	2,704,574.16	
AYUDAS SOCIALES	5,647,900.17	28,374,731.76	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	428,469.03	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,807,838.44	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	47,995,442.71	
Suma Aplicación	18,158,629.65	178,552,323.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	23,453,155.40	7,454,786.31	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-28,849,694.32	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-16,035,732.87	EFE-2
Suma Origen	0.00	-44,885,427.19	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	453,356.42	112,606,356.24	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	19,907,477.06	EFE-2
Suma Aplicación	453,356.42	132,513,833.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-453,356.42	-177,399,260.49	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,076,980.72	19,791,054.68	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,619.20	2,188,129.02	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 08/05/2025

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	10,752.25	8,879,927.65	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,059,609.27	4,309,635.34	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	186,035.49	
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	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	0.00	1,600,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1,600,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	7,454,786.31	106,506,518.09	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,454,786.31	106,506,518.09	
Suma Origen	8,531,767.03	139,848,242.97	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,079,219.17	80,355,918.78	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,079,219.17	78,583,923.25	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	1,771,995.53	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,940,293.08	6,468,911.73	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	2,914,880.08	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,940,293.08	3,554,031.65	
Suma Aplicación	11,019,512.25	86,824,830.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,487,745.22	53,023,412.46	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,512,053.76	-116,921,061.72	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,017,512.40		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	15,074,779.85		

“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

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE