

PICHUCALCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 11/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,410,002.10	6,341,557.80	
DERECHOS	736,265.50	4,530,378.05	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,891.67	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	150,969.05	43,336.72	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3,440.46	41,682.34	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	57,779,727.70	169,603,845.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,478,449.23	5,444,154.17	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	541.10	2,155.99	
Suma Origen	61,565,286.81	186,007,110.30	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	10,031,107.49	65,149,189.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,463,826.31	16,475,480.90	
SERVICIOS GENERALES	6,636,350.11	6,679,754.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,600,556.83	37,016,149.08	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,541,768.66	5,936,843.16	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,022,723.33	2,704,574.16	
AYUDAS SOCIALES	4,036,064.84	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	17,843,498.44	47,995,442.71	
Suma Aplicación	44,575,339.18	178,552,323.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	16,989,947.63	7,454,786.31	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,251,991.02	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	2,251,991.02	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,251,991.02	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-416,608.28	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,051.17	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	176,775.17	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-607,434.62	0.00	
Suma Origen	-416,608.28	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,933,937.09	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 11/08/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,933,937.09	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,289,166.14	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,289,166.14	0.00	
Suma Aplicación	5,644,770.95	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-6,061,379.23	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,676,577.38	7,454,786.31	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,676,577.38		

“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