

PICHUCALCO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

EFE
Fecha: 21/10/2025
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	6,215,853.60	6,341,557.80	
DERECHOS	4,242,577.27	4,530,378.05	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	17,806.09	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	240,779.05	43,336.72	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	21,055.36	41,682.34	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	133,249,097.36	169,603,845.23	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,293,542.97	5,444,154.17	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,592.41	2,155.99	
Suma Origen	148,282,304.11	186,007,110.30	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	27,827,723.97	65,149,189.33	
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,712,882.43	16,475,480.90	
SERVICIOS GENERALES	11,866,585.58	6,679,754.50	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,425,955.03	37,016,149.08	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,368,362.87	5,936,843.16	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,097,497.80	2,704,574.16	
AYUDAS SOCIALES	10,960,094.36	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	30,316,190.58	47,995,442.71	
Suma Aplicación	95,149,337.59	178,552,323.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	53,132,966.52	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	4,488,451.28	112,606,356.24	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	19,907,477.06	EFE-2
Suma Aplicación	4,488,451.28	132,513,833.30	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,488,451.28	-177,399,260.49	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,047,067.08	19,791,054.68	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,670.37	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 30/09/2025

EFE

Fecha: 21/10/2025

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	386,580.96	8,879,927.65	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	639,815.75	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	8,501,853.39	139,848,242.97	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	26,216,347.88	80,355,918.78	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,216,347.88	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	4,077,139.68	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	4,077,139.68	3,554,031.65	
Suma Aplicación	30,293,487.56	86,824,830.51	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-21,791,634.17	53,023,412.46	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26,852,881.07	-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	21,415,607.16		

***“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