

**PICHUCALCO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 12/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	2,408,576.40	7,054,249.50	
DERECHOS	2,060,638.60	4,623,170.27	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	30,929.45	34,481.84	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,900.00	251,989.05	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	21,055.36	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	51,134,062.19	163,676,622.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,252,060.73	5,580,251.08	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	62.74	2,410.98	
<b>Suma Origen</b>	<b>56,895,230.11</b>	<b>181,244,230.95</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,308,671.09	63,671,841.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	811,222.93	18,517,792.98	
SERVICIOS GENERALES	1,381,959.03	17,523,252.43	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,761,441.57	26,086,118.16	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,183,124.04	5,912,167.13	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	429,640.00	3,140,180.99	
AYUDAS SOCIALES	3,148,677.53	17,033,770.04	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,403,635.96	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	54,630,869.05	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>11,263,294.62</b>	<b>184,833,510.54</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>45,631,935.49</b>	<b>-3,589,279.59</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-31,884,944.32	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-17,404,118.83	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-49,289,063.15</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	114,390,413.27	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	19,907,477.06	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>134,297,890.33</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>-183,586,953.48</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	19,899,821.45	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,188,129.02	
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	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE

**PICHUCALCO**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 12/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	9,775,893.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,522,436.07	
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	371,160.51	1,548,753.25	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	371,160.51	1,548,753.25	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	15,884.00	10,215,881.46	
INGRESOS POR CLASIFICAR	15,884.00	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	-3,589,279.59	113,961,304.40	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,589,279.59	113,961,304.40	
<b>Suma Origen</b>	<b>-3,202,235.08</b>	<b>147,411,796.05</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,284,916.69	78,750,880.85	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,284,916.69	76,978,885.32	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	1,771,995.53	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,114,258.32	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	2,114,258.32	3,554,031.65	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>17,399,175.01</b>	<b>85,219,792.58</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-20,601,410.09</b>	<b>62,192,003.47</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>25,030,525.40</b>	<b>-124,984,229.60</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,761,616.44</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>31,381,421.43</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

\_\_\_\_\_  
ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE