PICHUCALCO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**588,646.86**	**7,054,249.50**	
DERECHOS	**687,359.93**	**4,623,170.27**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**14,928.44**	**34,481.84**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**227,460.02**	**251,989.05**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**2,700.00**	**21,055.36**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**50,770,911.58**	**163,676,622.87**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,231,280.59**	**5,580,251.08**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**2,309.92**	**2,410.98**	
Suma Origen	**53,525,597.34**	**181,244,230.95**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**4,542,845.19**	**63,671,841.96**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**2,796,070.99**	**18,517,792.98**	
SERVICIOS GENERALES	**6,668,068.32**	**17,523,252.43**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**11,057,568.42**	**26,086,118.16**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**1,183,124.04**	**5,912,167.13**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**644,230.00**	**3,140,180.99**	
AYUDAS SOCIALES	**9,230,214.38**	**17,033,770.04**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**4,403,635.96**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**12,553,257.97**	**54,630,869.05**	
Suma Aplicación	**37,617,810.89**	**184,833,510.54**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**15,907,786.45**	**-3,589,279.59**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**7,672,151.77**	**0.00**	EFE-2
Suma Aplicación	**7,672,151.77**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-7,672,151.77**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-369,288.12**	**0.00**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-638,000.00**	**0.00**	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**212,183.25**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**56,528.63**	**0.00**	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**284,000.00**	**0.00**	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**284,000.00**	**0.00**	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**54,000.00**	**0.00**	
INGRESOS POR CLASIFICAR	**54,000.00**	**0.00**	
DEUDA PÚBLICA	**-1,600,000.00**	**0.00**	

ELABORÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

PRESIDENTE

PICHUCALCO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,600,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,600,000.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,600,000.00	0.00	
Suma Origen	**-31,288.12**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,918,811.63	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,918,811.63	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-2,943,207.65	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-2,943,207.65	0.00	
Suma Aplicación	**-1,024,396.02**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**993,107.90**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**9,228,742.58**	**-3,589,279.59**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**9,228,742.58**	

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

ELABORÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

PRESIDENTE