

PICHUCALCO ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026			EFE
			Fecha: 23/07/2026
			Page 1 of 2
	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,802,827.80	7,054,249.50	
DERECHOS	1,459,370.53	4,623,170.27	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,181.33	34,481.84	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	350,977.62	251,989.05	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,075.11	21,055.36	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,452,471.50	163,676,622.87	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,215,973.23	5,580,251.08	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,975.61	2,410.98	
Suma Origen	60,293,852.73	181,244,230.95	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,571,168.89	63,671,841.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,384,037.29	18,517,792.98	
SERVICIOS GENERALES	6,709,908.35	17,523,252.43	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,918,656.33	26,086,118.16	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,070,467.07	5,912,167.13	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	918,870.00	3,140,180.99	
AYUDAS SOCIALES	11,929,319.26	17,033,770.04	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,403,635.96	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	15,642,365.28	54,630,869.05	
Suma Aplicación	48,226,136.14	184,833,510.54	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	12,067,716.59	-3,589,279.59	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,363,116.24	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	4,363,116.24	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,363,116.24	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	437,749.06	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-10,019.20	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	248,675.20	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	199,093.06	0.00	
Suma Origen	437,749.06	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,976,428.66	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,986,447.86	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-10,019.20	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,240,825.17	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,240,825.17	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	36,783.28	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	36,783.28	0.00	
Suma Aplicación	4,254,037.11	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-3,816,288.05	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,888,312.30	-3,589,279.59	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,888,312.30		

“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