

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

EFE

Fecha: 15/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	17,021.78	89,142.61	
DERECHOS	10,500.00	55,800.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	79,596.95	670,009.67	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,233,025.89	80,741,580.23	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	526.38	820.18	
<b>Suma Origen</b>	<b>24,340,671.00</b>	<b>81,557,352.69</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,660,483.23	15,372,436.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	702,142.94	3,586,811.63	
SERVICIOS GENERALES	3,088,284.71	10,148,827.01	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	38,396.00	59,064.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,041,634.52	4,878,758.56	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	875,390.52	3,318,024.42	
AYUDAS SOCIALES	166,244.00	1,560,734.14	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	743,518.12	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	7,162,075.16	47,594,531.51	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>14,693,016.56</b>	<b>82,383,947.12</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>9,647,654.44</b>	<b>-826,594.43</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,292,076.65	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	19,020.52	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,311,097.17</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-4,311,097.17</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,271.94	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,271.94	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>49,271.94</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,335,563.51	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,371,102.55	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-35,539.04	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,335,563.51</b>	<b>0.00</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
NOE ERUBELY GUTIERREZ  
LOPEZ

\_\_\_\_\_  
NOE ALEJANDRO SUAREZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

MUNICIPIO DE SAN LUCAS  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 15/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,286,291.57	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,050,265.70	-826,594.43	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,050,265.70		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ  
LOPEZ

TESORERO

NOE ALEJANDRO SUAREZ

PRESIDENTE