

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 09/05/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	28,505.49	89,142.61	
DERECHOS	0.00	55,800.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	45,762.40	670,009.67	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,846,876.98	80,741,580.23	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	56.19	820.18	
<b>Suma Origen</b>	<b>23,921,201.06</b>	<b>81,557,352.69</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,623,367.70	15,372,436.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS	781,696.80	3,586,811.63	
SERVICIOS GENERALES	2,326,087.61	10,148,827.01	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,099.00	59,064.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,349,790.52	4,878,758.56	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	875,390.52	3,318,024.42	
AYUDAS SOCIALES	474,400.00	1,560,734.14	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	743,518.12	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	4,678,109.91	47,594,531.51	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>11,764,151.54</b>	<b>82,383,947.12</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>12,157,049.52</b>	<b>-826,594.43</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,562,983.49	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-2,202,763.59	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,581,575.89	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,347,322.97</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,405,719.90	10,551,183.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,178,505.08	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,405,719.90</b>	<b>12,729,688.72</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,405,719.90</b>	<b>-18,077,011.69</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-29,411.62	176,755.38	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-29,411.62	176,755.38	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2.00	2.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2.00	2.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	4.40	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	4.40	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
NOE ERUBENY GUTIERREZ  
LOPEZ

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

TESORERO

PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 09/05/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-826,594.43	8,606,126.16	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-826,594.43	8,606,126.16	
<b>Suma Origen</b>	<b>-856,004.05</b>	<b>8,782,887.94</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	832,947.81	230,582.53	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	779,669.25	230,582.53	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	53,278.56	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	2,640.40	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	2,640.40	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>832,947.81</b>	<b>233,222.93</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,688,951.86</b>	<b>8,549,665.01</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>9,062,377.76</b>	<b>-10,353,941.11</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>340,704.83</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>10,229,677.02</b>		

*“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

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

**TESORERO**

**PRESIDENTE**