

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NEFE
Fecha: 28/10/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-7,432,886.96
Efectivo en Bancos - Tesorería	273,096.23	-2,494,876.80
Total Efectivos y Equivalentes	273,096.23	-9,927,763.76

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,551,183.64	3,704,096.38
Terrenos	80,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	659,761.02	0.00
Infraestructura	6,118,787.81	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.01	3,704,096.38
Otros Bienes Inmuebles	3,692,634.80	0.00
Bienes Muebles	2,197,525.60	186,666.72
Mobiliario y Equipo	410,927.93	-46,366.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	19,216.49	-4,500.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	56,880.00	0.00
Equipo de Transporte	1,404,398.02	389,400.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	306,103.16	-151,867.28
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,748,709.24	3,890,763.10

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ANGEL PORFIRIO CORZO RUIZ

GUADALUPE GUZMAN
VILLARREAL

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NESF
Fecha: 28/10/2025
Pág. 1 de 3

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 2,261,346.34

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012406-8548 ING. PROPIOS 2025.	2025	AA	-52,412.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 12406-8262 F.G.P. 2025.	2025	AA	803,907.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012566-4713 FAISMUN 2025.	2025	EA	3,109,501.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 012566-5051 FAFM 2025.	2025	FA	294,888.23

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Virtuales	34,839.36	0.00	5,129,671.79	0.00
Subsidio al Empleo	15,684.84	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,640.40	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ANGEL PORFIRIO CORZO RUIZ

GUADALUPE GUZMAN
VILLARREAL

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	10,551,183.64	18,086,619.96	7,535,436.32
Terrenos	80,000.00	80,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	659,761.02	659,761.02	0.00
Infraestructura	6,118,787.81	6,118,787.81	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.01	7,535,436.33	7,535,436.32
Otros Bienes Inmuebles	3,692,634.80	3,692,634.80	0.00
Bienes Muebles 1240	2,197,525.60	2,409,572.32	212,046.72
Mobiliario y Equipo	410,927.93	389,941.93	-20,986.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	19,216.49	14,716.49	-4,500.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	56,880.00	56,880.00	0.00
Equipo de Transporte	1,404,398.02	1,793,798.02	389,400.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	306,103.16	154,235.88	-151,867.28
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,753,887.35	1,753,887.35	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	203,208.99	203,208.99	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,550,678.36	1,550,678.36	0.00
	2,447,515.10	2,447,515.10	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	2,447,515.10	2,447,515.10	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,774,294.52	1,666,140.69	-108,153.83
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,200,598.40	1,200,598.40	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	56,880.00	56,880.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	131,812.97	62,321.94	-69,491.03
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	370,701.97	336,539.17	-34,162.80
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	14,301.18	9,801.18	-4,500.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	354,199.03	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	354,199.03	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ANGEL PORFIRIO CORZO RUIZ

GUADALUPE GUZMAN
VILLARREAL

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	694.41	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	694.41	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	660.60	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	660.60	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ANGEL PORFIRIO CORZO RUIZ

GUADALUPE GUZMAN
VILLARREAL
PRESIDENTE

TESORERO

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NEVHP
Fecha: 28/10/2025
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-4,610,819.26
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ANGEL PORFIRIO CORZO RUIZ

TESORERO

GUADALUPE GUZMAN
VILLARREAL

PRESIDENTE