

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 11/08/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	12,721.57	62,104.19	
DERECHOS	30,250.00	14,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	155,085.52	596,052.59	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,939,650.76	83,545,020.71	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	36.64	606.51	
Suma Origen	47,137,744.49	84,217,784.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,025,421.72	15,907,516.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	983,865.67	3,390,531.50	
SERVICIOS GENERALES	2,488,031.89	8,906,807.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,495.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,028,847.46	5,633,177.72	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,722,247.46	3,501,562.08	
AYUDAS SOCIALES	306,600.00	2,131,615.64	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	628,374.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	11,234,841.76	50,380,167.88	
Suma Aplicación	23,761,008.50	84,890,069.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	23,376,735.99	-672,285.99	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,753,887.35	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-2,447,515.10	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,774,294.52	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,975,696.97	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,831,339.94	10,551,183.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	25,380.00	2,197,525.60	EFE-2
Suma Aplicación	3,856,719.94	12,748,709.24	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,856,719.94	-18,724,406.21	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	119,643.34	171,342.56	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	119,643.34	171,342.56	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	13.91	674.49	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	13.91	674.49	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	1.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	1.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ANGEL PORFIRIO CORZO RUIZ

GUADALUPE GUZMAN
VILLARREAL

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EFE

Fecha: 11/08/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-672,285.99	7,779,531.73	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-672,285.99	7,779,531.73	
Suma Origen	-552,628.74	7,951,549.78	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,497,774.79	230,514.89	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,482,089.95	230,514.89	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	15,684.84	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	70,000.00	2,640.40	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	70,000.00	2,640.40	
Suma Aplicación	3,567,774.79	233,155.29	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,120,403.53	7,718,394.49	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,399,612.52	-11,678,297.71	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	273,096.23		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	16,344,994.74		

“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