

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 12/05/2025

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 7,386.22 | 62,104.19 | |
| DERECHOS | 0.00 | 14,000.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 596,052.59 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 6,152,103.39 | 83,545,020.71 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 6.13 | 606.51 | |
| Suma Origen | 6,159,495.74 | 84,217,784.00 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,921,232.29 | 15,907,516.01 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 367,632.86 | 3,390,531.50 | |
| SERVICIOS GENERALES | 325,254.29 | 8,906,807.88 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 43,495.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 724,082.42 | 5,633,177.72 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 574,082.42 | 3,501,562.08 | |
| AYUDAS SOCIALES | 150,000.00 | 2,131,615.64 | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 628,374.00 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 50,380,167.88 | |
| Suma Aplicación | 4,338,201.86 | 84,890,069.99 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 1,821,293.88 | -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 | 0.00 | 10,551,183.64 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 2,197,525.60 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 0.00 | 12,748,709.24 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0.00 | -18,724,406.21 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 59,742.68 | 171,342.56 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 59,742.68 | 171,342.56 | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 3.58 | 674.49 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 3.58 | 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 31/03/2025

EFE

Fecha: 12/05/2025

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 | -612,539.73 | 7,951,549.78 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 655,625.25 | 230,514.89 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 632,097.99 | 230,514.89 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 23,527.26 | 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 | |
| Suma Aplicación | 655,625.25 | 233,155.29 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -1,268,164.98 | 7,718,394.49 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 553,128.90 | -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 | 1,498,511.12 | | |

“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