

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

EFE

Fecha: 28/10/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	45,504.72	62,104.19	
DERECHOS	0.00	14,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	239,485.19	596,052.59	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,138,590.28	83,545,020.71	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	25.27	606.51	
Suma Origen	17,423,605.46	84,217,784.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,488,603.82	15,907,516.01	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,879,770.00	3,390,531.50	
SERVICIOS GENERALES	1,354,767.97	8,906,807.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	43,495.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	861,123.78	5,633,177.72	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	861,123.78	3,501,562.08	
AYUDAS SOCIALES	0.00	2,131,615.64	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	94,579.45	628,374.00	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	14,355,579.70	50,380,167.88	
Suma Aplicación	22,034,424.72	84,890,069.99	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-4,610,819.26	-672,285.99	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	108,153.83	0.00	EFE-2
Suma Origen	108,153.83	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,704,096.38	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	186,666.72	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	3,890,763.10	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,782,609.27	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,213.13	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,213.13	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	6.01	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	6.01	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	659.60	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	659.60	0.00	
Suma Origen	63,878.74	0.00	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ANGEL PORFIRIO CORZO RUIZ

GUADALUPE GUZMAN
VILLARREAL

TESORERO

PRESIDENTE

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

EFE

Fecha: 28/10/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,451,906.31	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,451,906.31	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-70,000.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-70,000.00	0.00	
Suma Aplicación	1,381,906.31	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,318,027.57	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-9,711,456.10	-672,285.99	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-9,927,763.76		

***“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