

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 29/07/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	58,940.61	66,649.71	
DERECHOS	0.00	30,250.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	107,503.98	576,041.48	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,322,559.51	81,747,528.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14.95	87.73	
Suma Origen	29,489,019.05	82,420,557.22	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,551,503.98	20,346,418.68	
MATERIALES Y SUMINISTROS	328,585.46	4,212,464.82	
SERVICIOS GENERALES	1,808,294.34	6,043,958.45	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27,339.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,066,760.82	4,682,076.97	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	879,800.82	3,444,495.02	
AYUDAS SOCIALES	186,960.00	1,237,581.95	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	843,196.98	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	16,561,629.32	45,466,150.67	
Suma Aplicación	23,316,773.92	81,621,605.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	6,172,245.13	798,951.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-4,863,699.70	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-4,863,699.70	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,863,699.70	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	124,186.15	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-360.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	124,546.15	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2.76	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2.76	0.00	
Suma Origen	124,188.91	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,559,126.90	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,534,084.42	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	25,042.48	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	31.05	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	31.05	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ANGEL PORFIRIO CORZO RUIZ

TESORERO

GUADALUPE GUZMAN
VILLARREAL

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 29/07/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	2,559,157.95	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,434,969.04	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,600,975.79	798,951.44	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,600,975.79		

“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