

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

EFE

Fecha: 14/10/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	73,724.87	66,649.71	
DERECHOS	0.00	30,250.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	362,516.98	576,041.48	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	67,291,752.17	81,747,528.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	59.18	87.73	
Suma Origen	67,728,053.20	82,420,557.22	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	9,144,715.40	20,346,418.68	
MATERIALES Y SUMINISTROS	928,153.86	4,212,464.82	
SERVICIOS GENERALES	3,842,942.17	6,043,958.45	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27,339.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,721,484.77	4,682,076.97	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,346,935.52	3,444,495.02	
AYUDAS SOCIALES	374,549.25	1,237,581.95	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	843,196.98	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	42,484,987.69	45,466,150.67	
Suma Aplicación	59,122,283.89	81,621,605.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	8,605,769.31	798,951.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,944,791.21	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	-2,692,266.61	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-1,979,102.85	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,616,160.67	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,793,147.25	10,551,183.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,653,414.53	EFE-2
Suma Aplicación	2,793,147.25	13,204,598.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,793,147.25	-19,820,758.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	833,288.93	281,029.65	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	833,288.93	281,029.65	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,028.46	698.72	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,028.46	698.72	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	660.60	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	660.60	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ANGEL PORFIRIO CORZO RUIZ

TESORERO

GUADALUPE GUZMAN
VILLARREAL

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

EFE
Fecha: 14/10/2026
Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	798,952.44	7,098,545.74	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	1.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	798,951.44	7,098,545.74	
Suma Origen	1,633,269.83	7,380,934.71	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,948,000.78	381,094.69	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,924,072.71	381,094.69	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	23,928.07	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	31.05	2,640.40	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	31.05	2,640.40	
Suma Aplicación	5,948,031.83	383,735.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,314,762.00	6,997,199.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,497,860.06	-12,024,607.78	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,207,713.56		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,906,622.18		

“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