

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 26/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	12,908.66	66,649.71	
DERECHOS	0.00	30,250.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	255,013.00	576,041.48	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,383,425.77	81,747,528.30	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	23.58	87.73	
Suma Origen	28,651,371.01	82,420,557.22	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,503,289.90	20,346,418.68	
MATERIALES Y SUMINISTROS	531,000.78	4,212,464.82	
SERVICIOS GENERALES	1,463,733.60	6,043,958.45	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	27,339.21	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,067,690.07	4,682,076.97	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	880,100.82	3,444,495.02	
AYUDAS SOCIALES	187,589.25	1,237,581.95	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	843,196.98	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	531,186.26	45,466,150.67	
Suma Aplicación	7,096,900.61	81,621,605.78	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	21,554,470.40	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	7,426,540.28	10,551,183.64	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,653,414.53	EFE-2
Suma Aplicación	7,426,540.28	13,204,598.17	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,426,540.28	-19,820,758.84	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	157,108.59	281,029.65	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	360.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	156,748.59	281,029.65	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-17.63	698.72	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-17.63	698.72	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	660.60	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	660.60	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ANGEL PORFIRIO CORZO RUIZ

GUADALUPE GUZMAN
VILLARREAL

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

EFE

Fecha: 26/05/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
AFECCIONES 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	956,043.40	7,380,934.71	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,027,703.07	381,094.69	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	952,575.63	381,094.69	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	75,127.44	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	1,027,703.07	383,735.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-71,659.67	6,997,199.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14,056,270.45	-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	14,465,032.57		

“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