H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS ACATLAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SAN LUIS ACATLAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**246,857,019.23**	**312,129,562.73**
IMPUESTOS	235,293.73	686,207.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,111,417.62	2,191,426.52
PRODUCTOS	561,261.63	305,607.97
APROVECHAMIENTOS	60,850.70	90,357.33
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	244,888,195.55	308,855,963.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	**123,642,609.32**	**306,743,621.77**
SERVICIOS PERSONALES	24,819,953.26	45,586,760.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,152,766.91	38,165,529.36
SERVICIOS GENERALES	9,189,267.04	17,032,214.51
DONATIVO	0.00	0.00
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,396,909.31	8,797,020.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	160,000.00	150,000.00
ADEFAS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	59,923,712.80	197,012,096.76
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	**123,214,409.91**	**5,385,940.96**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**5,387,476.17**	**2,232,632.64**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,387,476.17	2,232,632.64
Aplicación	**54,162,599.38**	**6,190,961.08**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,733,080.42	0.00
Bienes Muebles	43,578.00	3,450,120.53
Otras Aplicaciones de Inversión	5,385,940.96	2,740,840.55
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	**-48,775,123.21**	**-3,958,328.44**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**3,119,879.75**	**3,329,030.22**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,119,879.75	3,329,030.22
Aplicación	**6,405,406.35**	**7,574,154.43**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,405,406.35	7,574,154.43
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	**-3,285,526.60**	**-4,245,124.21**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**71,153,760.10**	**-2,817,511.69**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**3,608,438.32**	**6,425,950.01**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**74,762,198.42**	**3,608,438.32**

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS ACATLAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
SAN LUIS ACATLAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

PROFA. GILBERTA DOLORES GALVEZ
TESORERA MUNICIPAL

REVISO

C.P. LEOPOLDO LOPEZ HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

Vo. Bo.

PROFA. VIRGINIA PINEDA JAIMES
SINDICA PROCURADORA

AUTORIZÓ

DR. ADAIR HERNANDEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL