

SAN LUCAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NESF

Fecha: 30/07/2019

Pág. 1 de 4

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 4,190,462.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1016806008 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 (ADMN 2015-2018)	2015	GC	500.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0324453904 FGP 2017 NOMINA (ADMN 2015-2018)	2017	AB	608.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS (ADMN 2015-2018)	2017	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1016806268 CONTINGENCIAS ECONOMICAS AULAS (ADMN 2015-SEPT 2018)	2017	GB	15.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0591087624 FGP 2018 (ADMN 2015-2018)	2018	AA	83,321.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1016806240 FGP 2018 (ADMN 2015-2018)	2018	AA	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1016806398 PIM 2018 (ADMN 2015-SEPT 2018)	2018	AA	6.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000083535 FGP 2018 (ADMN OCT-DIC)	2018	AA	9,492.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0591087633 FISM (ADMN 2015-2018)	2018	EA	526.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1016806222 FISM 2018 (ADMN 2015-2018)	2018	EA	174.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000083626 FISM 2018 (ADMN OCT-DIC)	2018	EA	0.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	0591087615 FAFM 2018 (ADMN 2015-2018)	2018	FA	4.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1016806231 FAFM 2018 (ADMN 2015-2018)	2018	FA	1,064.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 180000836093 FAFM 2018 (ADMN OCT-DIC)	2018	FA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	01128-5066 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	36,565.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	011280-6886 ISR 2019	2019	AA	4,778.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 011280-6630 FGP 2019	2019	AA	533.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 011280-6789 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	746.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 011282-4825 FS I 2019	2019	AA	1.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA 18000101328 FGP 2019	2019	AA	1,054.98

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FAUSTINO PEREZ GUTIERREZ

OSCAR ALBERTO CABRERA
PANIAGUA

GUADALUPE GUZMAN
VILLARREAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011280-6851 PIM 2019	2019	AA	122,800.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011282-4787 F.G.P. 2019- I	2019	AA	65,109.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	01128-5066 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AE	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 011280-6630 FGP 2019	2019	AE	1.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 011280-6789 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	0.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 011282-4825 FS I 2019	2019	AE	0.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 011282-4787 F.G.P. 2019- I	2019	AE	1.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	01128-6827 FISM 2019	2019	EA	1,323.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	011282-4760 FISM I 2019	2019	EA	796.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	01128-6827 FISM 2019	2019	EE	4.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	011282-4760 FISM I 2019	2019	EE	3.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	011280-6800 FAFM 2019	2019	FA	1,544.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	011282-4779 FAFM I 2019	2019	FA	8,790.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	011280-6800 FAFM 2019	2019	FE	0.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	011282-4779 FAFM I 2019	2019	FE	0.63

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Virtuales	34,839.36	0.00	3,714,974.09	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,640.40	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,906,903.15	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FAUSTINO PEREZ GUTIERREZ

TESORERO

OSCAR ALBERTO CABRERA
PANIAGUA

SINDICO

GUADALUPE GUZMAN
VILLARREAL

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	10,706,471.68	13,033,721.90	2,327,250.22
Terrenos	80,000.00	80,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	659,761.02	659,761.02	0.00
Infraestructura	6,118,787.81	6,118,787.81	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	155,288.05	2,482,538.27	2,327,250.22
Otros Bienes Inmuebles	3,692,634.80	3,692,634.80	0.00
Bienes Muebles 1240	807,505.23	1,222,960.84	415,455.61
Mobiliario y Equipo	198,852.36	279,407.97	80,555.61
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,500.00	21,500.00	0.00
Equipo de Transporte	519,000.00	853,900.00	334,900.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	68,152.87	68,152.87	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	608,464.19	608,464.19	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	72,576.33	72,576.33	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	535,887.86	535,887.86	0.00
	979,006.04	979,006.04	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	979,006.04	979,006.04	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	616,136.61	616,136.61	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	415,200.00	415,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,771.75	23,771.75	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	155,664.86	155,664.86	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,500.00	21,500.00	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	170,180.46	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	170,180.46	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 FAUSTINO PEREZ GUTIERREZ

 OSCAR ALBERTO CABRERA
 PANIAGUA

 GUADALUPE GUZMAN
 VILLARREAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	5.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	5.00	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FAUSTINO PEREZ GUTIERREZ

TESORERO

OSCAR ALBERTO CABRERA
PANIAGUA

SINDICO

GUADALUPE GUZMAN
VILLARREAL

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	33,293.00
OTROS IMPUESTOS	81,113.13	268,985.41
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	3.21	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	4,679,745.23	18,322,443.94
APORTACIONES	10,496,562.48	31,236,349.46

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	8.79	3,836.08
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,770.00	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	920,661.00	5,783,011.90
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	185,272.08	1,529,548.36
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	60,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	92,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	35,999.13	201,435.70
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,540.00	32,374.97
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	13,778.14
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	50,660.00	463,060.41
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	129,376.71	1,083,887.55
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	60,846.08	566,168.45
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	79,187.98	206,379.81

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FAUSTINO PEREZ GUTIERREZ

OSCAR ALBERTO CABRERA
 PANIAGUA

GUADALUPE GUZMAN
 VILLARREAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SAN LUCAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NEA
 Fecha: 30/07/2019
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	481,586.00	741,223.66
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	668,545.48
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	46,400.00	1,648,313.43
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	32,700.76	45,642.24
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	71,920.00	330,934.64
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	3,527.22
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,896.60	143,338.91
SERVICIOS OFICIALES	541,230.00	4,357,845.24
OTROS SERVICIOS GENERALES	37,640.17	311,063.68
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,150.84	10,051.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	769,625.80	2,127,817.91
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	1,302,283.56
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	111,800.00	368,087.10
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	533,610.15
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	190,903.86
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	244,751.51
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	134,096.74
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y I	0.00	2,338.34
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	8,109,490.04	28,724,662.73

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FAUSTINO PEREZ GUTIERREZ

OSCAR ALBERTO CABRERA
 PANIAGUA

GUADALUPE GUZMAN
 VILLARREAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

SAN LUCAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2019 AL 30/06/2019

NEFE
 Fecha: 30/07/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	3,911,462.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	90,905.95	-3,759,911.08
Total Efectivos y Equivalentes	90,905.95	151,550.92

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,706,471.68	-412,442.29
Terrenos	80,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	659,761.02	0.00
Infraestructura	6,118,787.81	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	155,288.05	-412,442.29
Otros Bienes Inmuebles	3,692,634.80	0.00
Bienes Muebles	807,505.23	0.00
Mobiliario y Equipo	198,852.36	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	21,500.00	0.00
Equipo de Transporte	519,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	68,152.87	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,513,976.91	-412,442.29

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 FAUSTINO PEREZ GUTIERREZ

 OSCAR ALBERTO CABRERA
 PANIAGUA

 GUADALUPE GUZMAN
 VILLARREAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,588,219.65
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 FAUSTINO PEREZ GUTIERREZ

 OSCAR ALBERTO CABRERA
 PANIAGUA

 GUADALUPE GUZMAN
 VILLARREAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE