

SAN LUCAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 30 / 07 / 2019
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	4,190,462.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	339,771.87	90,905.95	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,749,813.45	230,515.06	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,640.40	2,640.40	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,906,903.15	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	10,189,590.87	324,061.41	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	80,000.00	80,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	659,761.02	659,761.02	
Infraestructura	6,118,787.81	6,118,787.81	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,482,538.27	155,288.05	
Otros Bienes Inmuebles	3,692,634.80	3,692,634.80	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	279,407.97	198,852.36	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	21,500.00	21,500.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	853,900.00	519,000.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	68,152.87	68,152.87	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-608,464.19	-608,464.19	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-979,006.04	-979,006.04	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-616,136.61	-616,136.61	ESF-08
Total Activo No Circulante	12,053,075.90	9,310,370.07	
TOTAL ACTIVO	22,242,666.77	9,634,431.48	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	170,180.46	62,099.66	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2.00	0.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Ingresos por Clasificar	5.00	0.00	ESF-14
Total Pasivo Circulante	170,187.46	62,099.66	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FAUSTINO PEREZ GUTIERREZ

TESORERO

OSCAR ALBERTO CABRERA
PANIAGUA

SINDICO

GUADALUPE GUZMAN
VILLARREAL

PRESIDENTE

SAN LUCAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 30 / 07 / 2019
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO	170,187.46	62,099.66	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,500,147.49	-2,055,774.85	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,572,331.82	11,628,106.67	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	22,072,479.31	9,572,331.82	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	22,072,479.31	9,572,331.82	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	22,242,666.77	9,634,431.48	

*“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