

**SAN LUCAS**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019**

EAA  
 Fecha: 07/08/2019  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>9,634,431.48</b>	<b>125,938,238.50</b>	<b>113,330,003.21</b>	<b>22,242,666.77</b>	<b>12,608,235.29</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>324,061.41</b>	<b>111,001,746.28</b>	<b>101,136,216.82</b>	<b>10,189,590.87</b>	<b>9,865,529.46</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	90,905.95	74,298,210.40	69,858,882.48	4,530,233.87	4,439,327.92
1111 EFECTIVO	0.00	9,933,339.00	5,742,877.00	4,190,462.00	4,190,462.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	90,905.95	64,364,871.40	64,116,005.48	339,771.87	248,865.92
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	230,515.06	34,256,064.08	30,736,765.69	3,749,813.45	3,519,298.39
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	30,274,337.00	30,274,337.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	230,515.06	3,837,153.92	317,855.53	3,749,813.45	3,519,298.39
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	144,573.16	144,573.16	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,640.40	2,447,471.80	540,568.65	1,909,543.55	1,906,903.15
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,640.40	0.00	0.00	2,640.40	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	2,447,471.80	540,568.65	1,906,903.15	1,906,903.15
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>9,310,370.07</b>	<b>14,936,492.22</b>	<b>12,193,786.39</b>	<b>12,053,075.90</b>	<b>2,742,705.83</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,706,471.68	14,521,036.61	12,193,786.39	13,033,721.90	2,327,250.22
1231 TERRENOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	659,761.02	0.00	0.00	659,761.02	0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	6,118,787.81	0.00	0.00	6,118,787.81	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	155,288.05	14,521,036.61	12,193,786.39	2,482,538.27	2,327,250.22
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	3,692,634.80	0.00	0.00	3,692,634.80	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FAUSTINO PEREZ GUTIERREZ

OSCAR ALBERTO CABRERA  
 PANIAGUA

GUADALUPE GUZMAN  
 VILLARREAL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**SAN LUCAS**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019**

EAA  
 Fecha: 07/08/2019  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240 BIENES MUEBLES	807,505.23	415,455.61	0.00	1,222,960.84	415,455.61
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	198,852.36	80,555.61	0.00	279,407.97	80,555.61
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	519,000.00	334,900.00	0.00	853,900.00	334,900.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	68,152.87	0.00	0.00	68,152.87	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-2,203,606.84	0.00	0.00	-2,203,606.84	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-608,464.19	0.00	0.00	-608,464.19	0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-979,006.04	0.00	0.00	-979,006.04	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-616,136.61	0.00	0.00	-616,136.61	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**