

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EADyOP
Fecha: 09/05/2024
Pág. 1 de 1

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
OTROS PASIVOS			176,761.78	147,352.16

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ
LOPEZ
TESORERO

FLOR DELMIRA LOPEZ MENDEZ
SINDICO

NOE ALEJANDRO SUAREZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1112	BANCOS / TESORERÍA	340,704.83	0.00	51,449,560.01	41,560,587.82	10,229,677.02	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	23,846,876.98	23,846,876.98	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	230,582.53	0.00	936,566.99	156,897.74	1,010,251.78	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	74,324.08	74,324.08	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00	53,278.56	0.00	53,278.56	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	2,640.40	0.00	0.00	0.00	2,640.40	0.00
1231	TERRENOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	659,761.02	0.00	0.00	0.00	659,761.02	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	6,118,787.81	0.00	0.00	0.00	6,118,787.81	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	0.01	0.00	6,083,829.81	4,678,109.91	1,405,719.91	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	3,692,634.80	0.00	0.00	0.00	3,692,634.80	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	399,907.93	0.00	0.00	0.00	399,907.93	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,216.49	0.00	0.00	0.00	19,216.49	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	56,880.00	0.00	0.00	0.00	56,880.00	0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,404,398.02	0.00	0.00	0.00	1,404,398.02	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	298,102.64	0.00	0.00	0.00	298,102.64	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,562,983.49	0.00	0.00	0.00	1,562,983.49
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,202,763.59	0.00	0.00	0.00	2,202,763.59
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,581,575.89	0.00	0.00	0.00	1,581,575.89
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	2,570,398.26	2,570,398.26	0.00	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	3,103,011.71	3,103,011.71	0.00	0.00
2113	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,937,159.79	5,937,159.79	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,349,790.52	1,349,790.52	0.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	176,755.38	285,318.81	255,907.19	0.00	147,343.76
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	4.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	826,594.43	0.00	0.00	826,594.43	0.00	0.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	8,606,126.16	826,594.43	0.00	0.00	7,779,531.73
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	28,505.49	0.00	28,505.49

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ LOPEZ

FLOR DELMIRA LOPEZ MENDEZ

NOE ALEJANDRO SUAREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	45,762.40	0.00	45,762.40
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	7,718,972.98	0.00	7,718,972.98
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	16,127,904.00	0.00	16,127,904.00
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	0.00	0.00	0.00	56.19	0.00	56.19
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAI	0.00	0.00	2,156,329.60	0.00	2,156,329.60	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSI	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	267,038.10	0.00	267,038.10	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEI	0.00	0.00	258,945.63	0.00	258,945.63	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	28,360.22	0.00	28,360.22	0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARA/	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	0.00	0.00	180,496.00	0.00	180,496.00	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	226,768.15	0.00	226,768.15	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART	0.00	0.00	3,201.60	0.00	3,201.60	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0.00	0.00	43,925.20	0.00	43,925.20	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	285,573.78	0.00	285,573.78	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	1,003,986.00	0.00	1,003,986.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y C	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	9,765.45	0.00	9,765.45	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEI	0.00	0.00	127,608.01	0.00	127,608.01	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	482.56	0.00	482.56	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	612,659.81	0.00	612,659.81	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	112,012.00	0.00	112,012.00	0.00
5151	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	5,099.00	0.00	5,099.00	0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	875,390.52	0.00	875,390.52	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	474,400.00	0.00	474,400.00	0.00
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	4,678,109.91	0.00	4,678,109.91	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRA/	6,858,763.07	0.00	1,046,992.00	409,426.09	7,496,328.98	0.00
7341	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	6,858,763.07	409,426.09	1,046,992.00	0.00	7,496,328.98
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	81,915,872.19	0.00	81,915,872.19	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ LOPEZ

FLOR DELMIRA LOPEZ MENDEZ

NOE ALEJANDRO SUAREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
BALANZA DE COMPROBACION
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	23,921,201.06	81,915,872.19	0.00	57,994,671.13
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	23,921,201.06	23,921,201.06	0.00	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	23,921,201.06	0.00	23,921,201.06
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	81,915,872.19	0.00	81,915,872.19
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	91,687,912.28	43,451,726.03	48,236,186.25	0.00
8231	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROI	0.00	0.00	8,472,464.93	8,996,650.95	0.00	524,186.02
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	34,979,261.10	13,945,260.58	21,034,000.52	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	13,169,871.44	13,169,871.44	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	13,169,871.44	13,169,871.44	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	13,169,871.44	0.00	13,169,871.44	0.00
		20,988,973.98	20,988,973.98	414,144,806.52	414,144,806.52	209,047,667.30	209,047,667.30

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ LOPEZ

FLOR DELMIRA LOPEZ MENDEZ

NOE ALEJANDRO SUAREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE