

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 12 doce horas del día 15 quince, del mes de abril del año 2020 dos mil veinte, se recibe por parte del (a) C. Ricardo Villegas Torres, quien se identifica con Credencial para votar con no. 1771046374275, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo del Auxiliar Tesorería de la Administración Municipal de San Lucas, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, dos mil veinte, el cual se integra en 1 legajos y 216 fojas, así como un(a) CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Primer trimestre del ejercicio fiscal 2020; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.-----

RECIBE



C. Javier Zamudio Ramírez

ENTREGA



Ricardo Villegas Torres





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

NO DE OFICIO: 144/2020

San Lucas, Michoacán, a 13 de abril de 2020.

**C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACAN
P R E S E N T E**

Por medio del presente, le hago referencia a la fracción VI del artículo 20 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán; donde se solicita información relativa a la deuda pública; al respecto me permito informarle que el Municipio de San Lucas Michoacán, no tiene deuda alguna contratada con ninguna Institución u organismo.

Sin más por el momento me despido quedando a sus distinguidas órdenes.



ATENTAMENTE:

**C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PERIODO 2018-2021**

c.c.p. Archivo

Av. Servando Chávez Hernández
Oriente No. 1 Col. Centro.
San Lucas, Michoacán C.P. 61980
Tel. (435) 67 8 30 05
presidencia.sanlucas@gmail.com

000001



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

SAN LUCAS MICHOACAN
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
1º TRIMESTRE DE 2020

ENERO– MARZO 2020

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

LAE. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

000002



2018 - 2021

INDICE

I.- COPIA DEL ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO,
CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN DONDE
CONSTE LA APROBACION DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020.

I. EXPEDIENTE FINANCIERO. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
CONTENIENDO LA INFORMACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2020 Y SUS
ANEXOS EN SU CASO.

**I.- INFORMACION CONTABLE, CON LA DESAGREGACION
SIGUIENTE:**

- a) Estado de actividades;
- b) Estado de situación financiera;
- c) Estado de variaciones en la hacienda pública;
- d) Estado de cambios en la situación financiera;
- e) Estado de flujo de efectivo;
- f) Notas de los estados financieros;
- g) Estado analítico del activo.

**II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA
DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:**

- a) Estado Analítico de ingresos, del que se derivará la prestación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.
- b) Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
 - I. Administrativa;
 - II. Económica;
 - III. Por Objeto del Gasto; y
 - IV. Funcional-Programática.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

- c) Relación de los bienes que componen el inventario municipal conforme a los formatos electrónicos que emita el CONAC.
- d) Conciliaciones Bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como los auxiliares contables mensuales correspondientes al primer Trimestre de 2020.
- e) Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del mes de marzo.

III. REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A LOS SIGUIENTES DATOS Y DE CONFORMIDAD

AL ANEXO 1:

- A- Fecha de la contratación
- B- Tipo de obligación
- C- Fin, destino y objeto.
- D- Acreedor , proveedor o contratista
- E- Importe total, desagregando capital e interés, a la fecha del reporte;
- F- Garantía otorgada;
- G- Plazo
- H- Tasa a la que, en su caso, este sujeta; y,
- I- Importe de amortización mensual.

IV. EXPEDIENTE DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO; CON LA INFORMACION DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020, DE CONFORMIDAD AL ANEXO 6.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
1º TRIMESTRE DE 2020**

**I. COPIA DEL ACTA DE SESION
DEL AYUNTAMIENTO,** CERTIFICADA
POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN DONDE
CONSTE LA APROBACIÓN DEL PRIMER INFORME
TRIMESTRAL DE 2020.

000005



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



SAN LUCAS, MICH. A 13 DE ABRIL DE 2020.

ACTA DE SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 13

EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN EL LUGAR QUE OCUPA, EL RECINTO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN AV. SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No.1 COL. CENTRO, A LOS 13 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020 DOS MIL VEINTE, SIENDO LAS 10:00 HRS. A.M. (DIEZ DE LA MAÑANA) A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 27, 28, 29 Y 49 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL, SINDICO MUNICIPAL, C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA, SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, C. C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO, C. LIC. MARCELINO RODRIGUEZ RENTERIA, C. C.P. MITZI YURITZI GAONA RODRIGUEZ, C. ING. EMILIA BURGOS PLANCARTE, C. PROFRA. ROCIO JAIMES MACEDO, C. ING. VANESSA BALTAZAR RODRIGUEZ Y C. LUIS MARTINEZ SILVER; REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS MICHOACAN, GESTIÓN 2018-2021 PARA LLEVAR A CABO, LA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 13 BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL, POR PARTE DEL CONTRALOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.
- 4.- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE, ENERO FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020.
- 5.- ASUNTOS GENERALES.
- 6.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.






Av. Servando Chávez Hernández
 Oriente No. 1 Col. Centro,
 San Lucas, Michoacán C.P. 61980
 Tel. (435) 67 8 30 05
 presidencia.sanlucas@gmail.com
 www.ayuntamientosanlucas.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO N° 1.- PREVIA INDICACION DEL C. EFRAIN SERRATO DIAZ, EN CUANTO A PRESIDENTE MUNICIPAL, EN USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PROCEDE AL PASE DE LISTA, ADUCIENDO E INFORMANDO AL PROPIO PRESIDENTE, QUE EXISTE ASISTENCIA TOTAL DEL H. CUERPO DE REGIDORES, POR LO TANTO, SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.

PUNTO N° 2.- EN EL USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA CUAL ES APROBADA POR UNANIMIDAD, EN EL SENO DEL PLENO, FIRMÁNDOSE LA MISMA EN EL ACTO.

PUNTO N° 3.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN SERRATO DIAZ, INSTRUYE AL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, QUIEN SOLICITA LA PRESENCIA DEL CONTRALOR MUNICIPAL ANTE EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, EL C. RAUL MELCHOR VALENCIA, PARA QUE EXPLIQUE Y EXPONGA VERBALMENTE, EL CONTENIDO DE SU PRIMER INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020, PARA ESTO, EL CONTRALOR MUNICIPAL ENTREGA A CADA INTEGRANTE DE CABILDO UNA COPIA DEL INFORME TRIMESTRAL, PARA SU ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, ACTO SEGUIDO, EL CONTRALOR MUNICIPAL, DA LECTURA AL DOCUMENTO PRESENTADO, EXPONIENDO DE MANERA CLARA Y PRECISA EL CONTENIDO DEL MISMO, DESPUES DE ESCUCHAR, COMENTAR Y ANALIZAR EL CONTEXTO DEL INFORME MENCIONADO ANTERIORMENTE Y COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA, SE LLEVA A EFECTO LA VOTACION POR EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, QUIEN APRUEBA POR UNANIMIDAD, EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL, QUE CORRESPONDE AL TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020, POR PARTE DEL CONTRALOR MUNICIPAL.

PUNTO N° 4.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO, DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA EL C. EFRAIN SERRATO DIAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION V DEL ARTICULO 55 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y LOS ARTICULOS 91 Y 92 DE LA LEY DE PLANEACION HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PUBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SOLICITA, LA AUTORIZACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, PARA QUE EL C. P. GERARDO GARCIA ROJAS, CONTADOR GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EXPUSIERA LO RELATIVO A LA CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL DEL PERIODO ENERO-MARZO DE 2020, ACTO SEGUIDO, SE PROYECTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE EN MENCIÓN, DANDO UNA AMPLIA EXPLICACION DE LOS REPORTES QUE MUESTRAN EL ESTADO QUE GUARDA LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AL 31 DE MARZO DE 2020.

Av. Servando Chávez Hernández
Oriente No. 1 Col. Centro
San Lucas, Michoacán C.P. 6198
Tel. (435) 67 8 30 0
presidencia.sanlucas@gmail.com
www.ayuntamientosanlucas.gob.m



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

POSTERIORMENTE Y DESPUES DE ALGUNOS COMENTARIOS Y ACLARACIONES REFERENTES A LA INFORMACION PRESENTADA, SE PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO PARA SU APROBACION Y COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA, LEVANTANDO SU MANO, APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO DE 2020.

PUNTO N° 5.- EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ASUNTOS GENERALES, EL C EFRAIN SERRATO DIAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL CONVOCA AL PLENO DE AYUNTAMIENTO, PARA SESIONAR EN UNA REUNION EXTRAORDINARIA DE CABILDO, PARA EL DIA DE MAÑANA MARTES 14 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, EN PUNTO DE LAS 10:00 A.M. (DIEZ DE LA MAÑANA) EN EL LUGAR DE COSTUMBRE, PARA DAR SEGUIMIENTO Y TRATAR EL TEMA "PREVENCION Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH"

PUNTO N° 6.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, TODA VEZ QUE FUERON AGOTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR CLAUSURADO ESTA SESION ORDINARIA DE CABILDO N° 13, POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITÓ A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE, A EFECTO DE REALIZAR LA DECLARATORIA FORMAL DE CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, SIENDO LAS 15:20 HRS. P.M. (TRES DE LA TARDE CON VEINTE MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

Lucas
Serrato Diaz
Efrain Serrato Diaz

Vertical column of signatures on the right side of the page.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



AYUNTAMIENTO
SUPRAGIO EFECTIVO 2018-2021



C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA



C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
REGIDOR DE EDUCACION, CULTURA,
TURISMO Y DESARROLLO SOCIAL.

LIC. MARCELINO RODRIGUEZ RENTERIA
REGIDOR DE DES.RUR. ASUNTOS AGROP.
PESCA, DES. URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

C.P. MITZI YURITZI GAONA RODRIGUEZ
REGIDORA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL,
DE LA MUJER, JUVENTUD Y EL DEPORTE.

ING. EMILIA BURGOS PLANCARTE
REGIDORA DE ASUNTOS INDIGENAS
Y ASUNTOS MIGRATORIOS.

PROFRA. ROCIO JAIMES MACEDO
REGIDORA DE PLANEACION
PROGRAMACION Y DESARROLLO.

ING. VANESSA BALTAZAR RODRIGUEZ
REGIDORA DE FOMENTO INDUSTRIAL
Y COMERCIO.

C. LUIS MARTINEZ SILVER
REGIDOR DE ECOLOGIA Y ACCESO
A LA INFORMACION PUBLICA.

ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS.

SECRETARIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
1º TRIMESTRE DE 2020**

II. EXPEDIENTE FINANCIERO

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS CONTENIENDO LA
INFORMACIÓN AL 31 DE MARZO DE 2020 Y SUS ANEXOS EN SU
CASO.

000006



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
1° TRIMESTRE DE 2020**

I.- INFORMACION CONTABLE:

000007

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020
(EN PESOS)

Concepto	2019	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DE GESTION	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$899,596.00	\$617,510.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00
Impuesto al comercio exterior	\$0.00	\$0.00
Impuestos sobre nóminas y asimilables	\$0.00	\$0.00
Impuestos ecológicos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,473,426.73	\$921,969.73
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$228,585.00	\$271,820.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$801,600.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Lev de Ingresos	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$77,319,504.56	\$15,340,313.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
Total de ingresos	\$81,722,712.29	\$17,151,612.73
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$32,786,401.96	\$6,267,059.05
Materiales y Suministros	\$8,164,927.43	\$724,163.69
Servicios Generales	\$11,926,115.00	\$1,896,142.40
Transferencias, Asienaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asienaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$2,587,932.94	\$0.00
Ayudas Sociales	\$4,837,274.51	\$669,924.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida, deterioro	\$0.00	\$0.00
Obsolescencia y provisiones	\$0.00	\$0.00
Inversión pública no capitalizable	\$29,516,415.99	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Resultado integral de financiamiento (RIF)	\$0.00	\$0.00

000008

Total de gastos v otras pérdidas
Ahorro/Desahorro neto del ejercicio

89819067.83 9557289.14
-8096355.54 7594323.59

EFRAIM SERRATO-DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARY CRUZ JUAREZ
PASCUAL

SINDICO MUNICIPAL

RAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO



PRESIDENCIA



SINDICATURA



CONTRALORÍA



TESORERÍA

000009

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado de situación financiera
AL TRIMESTRE I (ENERO - MARZO DEL 2020)
(En pesos)

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$2,771,458.56	\$306,732.48	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$21,417,707.35	\$23,383,020.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,037,267.47	\$2,767,731.37	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios	\$220,713.68	\$220,713.68	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$1,344,882.86	\$1,344,882.86
	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$5,029,439.71	\$3,295,177.53	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$464.00	\$464.00
Activos No Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	\$22,763,054.21	\$24,728,367.83
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Otros	\$17,695,697.94	\$13,791,050.15	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$10,082,860.31	\$10,082,860.31	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$27,778,558.25	\$23,873,910.46	Total del Pasivo	\$22,763,054.21	\$24,728,367.83
Total del Activo	\$32,807,997.96	\$27,169,087.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00

000010

Actualización de la Hacienda Pública/P	\$11,482,769.20	\$11,482,769.20	\$11,482,769.20
Hacienda Pública/Patrimonio General			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desah	\$7,594,323.59	\$7,594,323.59	-\$8,096,355.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$9,032,149.04	-\$9,032,149.04	-\$945,693.50
Revaluos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejerc	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualizac			
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tendencia de Activos no	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,044,943.75	\$10,044,943.75	\$2,440,720.16
Total del Pasivo y Hacienda Pública/P	\$32,807,997.96	\$32,807,997.96	\$27,169,087.99


EFRAIM SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL
SINDICO MUNICIPAL




PAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR




L.A.E. ARACELI SERRATO COSTAÑEDA
TESORERO



000011

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2020)
 (en miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercidos	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ganancia/Perdida por Revaluas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reserva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$7,604,223.58	\$7,604,223.58
Ganancia/Perdida por Revaluas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reserva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	\$0.00	\$0.00	\$7,594,223.58	\$7,594,223.58
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	\$0.00	\$0.00	\$7,604,223.58	\$7,604,223.58


 FIRMA SINDICATO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 FIRMA SINDICO
 SINDICO MUNICIPAL


 FIRMA CONTRALOR
 CONTRALOR


 FIRMA TESORERIA
 TESORERIA



MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020
 (En pesos)

CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$2,464,726.08
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$730,463.90	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,904,647.79
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,965,313.62
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivo No Circulante		

000013

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$15,690,679.13	\$0.00	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$8,086,455.54
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00


CHASIR SERRATO-DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA


MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA


RAÚL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



CONTRALORIA


L.A.E. APACELI SERRATO-GASTAÑEDA

TESORERO



TESORERIA

000014

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
 Estado de México de Educación
AL TRIMESTRE I (ENERO - MARZO DEL 2021)
 (En pesos)
 Fuente de financiamiento: 1102 INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujo de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Servicio		
Impuestos	\$1,148,942.80	\$1,149,961.28
Contribuciones de Mejoras	\$417,533.00	\$399,887.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tasa Carretera	\$351,182.00	\$442,816.20
Ahorros/ahorros de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$120,040.00	\$17,858.80
Ingresos no Conceptuados en los Hacimientos de la Ley de Ingresos Casados en Servicios Tuzcos Analógicos Residuales de Unidad	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Comercios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Auxilios	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Sector del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Externo	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y RECURSOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Comunes)	\$854,607.87	\$713,065.80
Servicios Personales	\$84,300.00	\$21,000.00
Materiales y Suministros	\$212,256.31	\$181,027.43
Servicios Generales	\$257,071.54	\$181,489.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Auxilios	\$185,989.00	\$105,117.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayuda Social	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$181,509.00	\$104,817.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Comisos Analógicos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Sociales	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Comercios		
Flujo neto de efectivo de las actividades de operación	\$158,095.11	\$327,876.41
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
Otros		
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Bienes Intangibles y Materiales	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso (Obras Públicas)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujo neto de efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujo de efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Empleamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interés	\$0.00	\$0.00
Deuda	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$127,898.82	\$0.00
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interés	\$0.00	\$0.00
Salario	\$0.00	\$0.00
Disminución de otros Pasivos		
Flujo neto de efectivo por Actividades de Financiamiento	\$127,898.82	\$0.00
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$285,993.93	\$327,876.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del periodo	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del periodo	\$285,993.93	\$327,876.41

GREGORIO DÍAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MARÍA CRUZ JUÁREZ PAREDES
 SINDICA MUNICIPAL

RAÚL BELCHER VALENCIA
 CONTRALORÍA

LARRAÍN ARANGO CÁRDENAS
 TESORERÍA



000015

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2021)
(En pesos)
Fuente de Finanzamiento: 2801 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	\$45,788.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Devoluciones	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Comercio	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Comercio	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$51,180.00	\$0.00
Ingresos no Catalogados en las Fracciones de la Ley de Ingresos Gubernales en Servicios Fiscales Arrendados Pendientes de Liquidación	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$8,405,879.00	\$8,718,311.00
Participaciones	\$8,405,879.00	\$8,718,311.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Comisiones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Estado de Operación (Gobierno)	\$4,889,033.32	\$7,075,739.84
Servicios Personales	\$5,589,157.95	\$5,109,952.00
Materiales y Suministros	\$296,681.44	\$873,408.66
Servicios Generales	\$511,774.81	\$1,082,180.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	\$844,968.00	\$1,287,865.15
Transferencias Internas y Asignaciones del 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	\$0.00	\$16,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,254,864.48
Transferencias a Fabricaciones, Mandatos y Comisos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Donaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$4.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Comisiones	\$0.00	\$0.00
Flujo neto de efectivo de las actividades de operación	\$1,742,842.68	\$41,705.91
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$8,800.00	\$0.00
Venta de Activos Fijos	\$1,900.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$44,021.18
Contribuciones en Préstamo (Otra Pública)	\$0.00	\$44,021.18
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujo neto de Efectivo por Actividades de inversión	\$9,800.00	-\$44,021.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$406,166.88	\$48,861.00
Interés	\$0.00	\$0.00
Dividendo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otras Pasivas	\$406,166.88	\$48,861.00
Distribución de Activos Financieros	\$17,810.00	\$8,000.00
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$4,937,529.85	\$95,285.21
Servicios de la Deuda	\$79,025.00	\$77,888.00
Interés	\$0.00	\$0.00
Dividendo	\$0.00	\$0.00
Distribución de otros Pasivos	\$1,478,495.95	\$17,905.21
Flujo neto de Efectivo por actividades de financiamiento	\$1,051,252.07	\$24,737.70
Incremento/(Disminución) Netos en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$701,600.61	\$80,422.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00


IRAM ERNESTO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


MARY CRUZ BARRET PERALTA
 SINDICO MUNICIPAL


ROSA MELCHOR VALDIVIA
 CONTRALORA


L.A.S. RAMIRO TORRALBA CASTAÑEDA
 TESORERÍA



000016

MUNICIPIO SAN LUCAS
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2021)
(En pesos)
Fuente de Financiamiento: 2501 FONDO III

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión		
Ingresos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mayores	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Corrientes de las Fracciones de la Ley de Ingresos Creadas en Servicios Fiscales Anteriores Residentes de Ingresos	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$4,055,248.00	\$4,044,308.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$4,055,248.00	\$4,044,308.00
Comercios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Ingresos y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Poder del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Personas y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIONES		
Gastos de Operación (Corriente)	\$111,520.76	\$17,399.49
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$111,520.76	\$17,399.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias operativas 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	\$0.00	\$0.00
Personas y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Comisos al otorgar	\$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
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Comercios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$4,543,727.24	\$4,026,908.51
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$3,808,807.76	\$1,096,322.36
Construcciones en Proceso (Sector Público)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$1,924,447.18	\$1,206,322.36
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,808,807.76	-\$1,206,322.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Obtenciones de Efectivo	\$0.00	\$0.00
Intereses	\$0.00	\$0.00
Salarios	\$0.00	\$0.00
Gastos		
Incremento de Otras Fuentes	\$0.00	\$0.00
Distribución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interés	\$0.00	\$0.00
Dividendos	\$0.00	\$0.00
Distribución de otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al Efectivo	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$495,129.45	\$4,860,003.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00


JUAN SÁNCHEZ DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


MARY CRUZ JIMÉNEZ
SINDICO MUNICIPAL


MARÍA MELCHOR VALENCIA
CONTRALORA


L.A.E. AMADOR SANTOS GUTIÉRREZ
TESORERO



000017

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE I (ENERO - MARZO DEL 2020)
(En pesos)
Fuente de Financiación: 2604 FONDO IV

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Ingresos	\$600,577.73	\$69,772.01
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Ganancia	\$610,177.73	\$69,772.01
Apropiaciones de Tipo Comisaría	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprobados en las Fracciones de la Ley de Ingresos Casados en Ejercicios Fiscales Anteriores Residentes de Casados	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$2,090,186.08	\$2,224,297.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Gubernales	\$1,276,196.00	\$2,023,257.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del 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	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIONES	\$0.00	\$0.00
Gastos de Operación (Comunes)	\$1,401,903.33	\$2,013,964.26
Servicios Personales	\$593,202.00	\$1,020,785.00
Materiales y Suministros	\$214,826.00	\$290,132.28
Servicios Generales	\$1,013,775.33	\$703,046.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas	\$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	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$19,232.00	\$0.00
Transferencias a Fiduciarias, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la sociedad civil	\$0.00	\$0.00
Comisos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Ingresos, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Gubernales		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$198,674.40	\$108,312.75
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Gestor	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
Otros		
Aplicación		
Revoluciones y Mutuos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones al Previsión (Otro Público)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$47,881.00	\$68,610.00
Endosamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interés	\$0.00	\$0.00
Gobierno		
Incremento de Otros Pasivos	\$12,892.00	\$86,630.00
Distribución de Activos Financieros	\$4,989.00	\$0.00
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$618,508.38	\$15,724.00
Servicios de la Deuda	\$17,000.00	\$1,724.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Distribución de otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$795,671.11	\$32,000.00
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$150,514.38	\$50,906.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$46,074.26	\$160,267.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



SÍNDICO MUNICIPAL



SINDICATURA



CONTRALOR



CONTRALORIA



TESORERO



TESORERIA

000018

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
 Estado de Flujo de Efectivo
AL TRIMESTRE I (ENERO - MARZO DEL 2020)
 (En pesos)
 Fuente de financiamiento: 3009 OTRA CONVENDA ESTATAL

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujo de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Declaración	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Comercio	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Comercio	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las Disposiciones de la Ley de Ingresos Gubernales en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidar	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Asignaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Asignaciones	\$0.00	\$0.00
Comentarios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Subsidios	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
Servicio de Operación (Gestiones)	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$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	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Subsidios	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Subvenciones, Mandatos y Centros Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Declaración	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Asignaciones		
Participaciones		
Asignaciones		
Comentarios		
Flujo neto de efectivo de las actividades de operación	\$0.00	\$0.00
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$0.00	\$0.00
Dividendos	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Bienes Intangibles y Movibles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones en Proceso (Obras Públicas)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Origen		
Endosamiento Neto	\$803,815.18	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Gastos		
Incremento de Otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Distribución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$803,815.18	\$0.00
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Servicio de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interés	\$0.00	\$0.00
Dividendos	\$0.00	\$0.00
Distribución de otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$803,815.18	\$0.00
Incremento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$803,815.18	\$0.00
Exceso y Equivalencia al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Exceso y Equivalencia al Efectivo al Final del Ejercicio	\$803,815.18	\$0.00


 MARÍA DÍAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 MARÍA DÍAZ JUÁREZ ESCOBAR
 SINDICO MUNICIPAL


 RAÚL SÁNCHEZ VALENCIA
 CONTRALOR


 L. E. AMADOR GARCÍA RESTREPO
 TESORERO



000019

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
 Estado de Fiajo de Efectivo
AL TRIMESTRE I (ENERO - MARZO DEL 2020)
 (En pesos)
 Fuente de financiamiento: **GOL OBRERA CONVENIDA FEDERAL**

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujo de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión		
Ingresos	\$0.00	\$0.00
Comisiones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Gastos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Comercio	\$0.00	\$0.00
Aprovisionamientos de Tipo Comercio	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Compras de los del Poder Judicial en Ejecución de Mandatos Anteriores Pendientes de Liquidar	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Asignaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$1,347,332.43
Asignaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$2,547,412.34
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corrientes)		
Servicios Personales	\$0.00	\$1,194.80
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$1,194.80
Transferencias Internas y Asignaciones del 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	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fiduciarias, Mandatos y Comisos Analistas	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Sonidos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Asignaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones		
Asignaciones		
Convenios		
Flujo neto de efectivo de las actividades de operación	\$0.00	\$2,546,107.63
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$4.00	\$1,245,838.43
Construcciones en Proceso (Obras Públicas)	\$4.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$2,546,838.43
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endosamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interés	\$0.00	\$0.00
Rubros	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos		
Distribución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interés	\$0.00	\$0.00
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$195.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00


 DIANA MÁRQUEZ DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA


 MARY CRUZ SUREDA PINEDA

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA


 RAMIRO POR VALENCIA

CONTRALOR



CONTRALORIA


 L.R. AMADOR SIERRA LAURERINA

TESORERO



TESORERIA

000020

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado de Finanzas de Ejercicio
AL TRIMESTRE I (ENERO - MARZO DEL 2023)
(En pesos)

Fuente de financiamiento: **TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujo de efectivo de las actividades de posesión		
Origen		
Ingresos de devoluciones	\$1,811,248.73	\$1,246,700.00
Impuestos	\$617,530.00	\$689,987.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Servicios	\$693,699.73	\$642,603.00
Productos de Tercer Comercio	\$0.00	\$0.00
Aprovisionamientos de Tercer Comercio	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$571,600.00	\$17,099.00
Ingresos de Compendios en las Fracciones de la Ley de Ingresos Cuadrados en Ejercicios Fiscales Anteriores Periodos de Liquidación	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$16,400,313.00	\$14,201,479.43
Participaciones	\$8,400,670.00	\$8,716,311.00
Aportaciones	\$8,000,424.00	\$5,485,168.43
Comisiones	\$0.00	\$2,547,002.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y AYUDAS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corrientes)	\$8,887,245.11	\$8,417,269.31
Servicios Personales	\$6,247,699.00	\$6,202,807.00
Materiales y Suministros	\$120,144.89	\$1,748,865.30
Servicios Generales	\$1,896,210.40	\$1,975,423.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$699,824.00	\$1,134,182.15
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	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$499,824.00	\$1,134,182.15
Transferencias a Fabricación, Mantenimiento y Construcción de Bienes	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Bonificaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Comisiones	\$0.00	\$0.00
Flujo neto de efectivo de las actividades de operación	\$7,504,523.59	\$8,041,740.48
Flujo de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$1,647,181.91
Contrataciones en Financiamiento (Otras Fuentes)	\$1,604,647.19	\$64,021.11
Otros	\$0.00	\$1,399,346.79
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Inversión	\$1,604,647.19	\$1,000.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Excluidamente Neto	\$1,207,476.01	\$116,560.30
Neto	\$0.00	\$0.00
Gastos	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Disminución de Activos Financieros	\$140,250.86	\$407,561.00
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$1,600,325.73	\$130,007.24
Servicio de la Deuda	\$49,965.29	\$81,427.00
Intereses	\$0.00	\$0.00
Neto	\$0.00	\$0.00
Disminución de otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,550,369.56	\$105,000.21
Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,214,889.72	\$885,681.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,769,724.28	\$1,580,298.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00


DIANA SORIANO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


MARY CRUZ LOPEZ PERALTA
SINDICO MUNICIPAL


RAYMUNDO VALENCIA
EDIL MUNICIPAL


LETICIA AGUILAR FERRATI
EDIL MUNICIPAL



000021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOCAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020

Los estados financieros muestran los hechos con incidencia económico-financiera que ha realizado el Municipio de San Lucas, Michoacán durante el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2020, en los mismos se muestran los resultados de la gestión económica, presupuestal y fiscal, así como la situación patrimonial.

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y a los postulados de revelación suficiente e importancia relativa se presentan las siguientes notas a los estados contables de los rubros que así lo requieran, con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

En el rubro de efectivo y equivalente se informa que al cierre del 31 de marzo del ejercicio fiscal 2020, se tiene un saldo de \$2,670,612.05 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,670,612.05
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$1,509,328.82
1.1.1.1.1	CAJA	\$1,509,328.82
1.1.1.1.1.01	CAJA PRINCIPAL	\$1,183,213.69
1.1.1.1.1.02	CAJA GENERAL 2018-2021	\$326,115.13
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$1,161,283.23
1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$1,161,283.23
1.1.1.2.1.001	BANAMEX S.A.	-\$492,063.94
1.1.1.2.1.001.001	CTA. 7001-3908090 REC. PROPIOS	\$58.03
1.1.1.2.1.001.002	CTA. 7001-4807533 CTA. CORRIENTE	-\$157,583.02
1.1.1.2.1.001.003	CTA. 7001-5099583 FONDO III	-\$19,962.13
1.1.1.2.1.001.005	CTA. 7002-1695819 CONST. UNIDAD DEPORTIVA	-\$81.07
1.1.1.2.1.001.007	7002-1695827 OBRA CONV. FED	-\$248,046.05
1.1.1.2.1.001.008	7010 - 356633 DIF MUNICIPAL	\$1,590.26
1.1.1.2.1.001.010	CTA. 7008 - 6824688 FONDO III 2015	-\$112.80
1.1.1.2.1.001.011	CTA. 7008-7589224 SERV. PUB. MUN.	-\$24,316.00

1.1.1.2.1.001.012	CTA. 7009-230860 CONTINGENCIAS	\$745.44
1.1.1.2.1.001.014	CTA. 7009 - 506143 CTA. CORRIENTE	-\$46,416.62
1.1.1.2.1.001.018	CTA. 7010 - 2354980 PROGRAMAS REGIONALES	\$68.92
1.1.1.2.1.001.019	7010 - 7954579 FONDO III 2017	\$0.04
1.1.1.2.1.001.023	CTA. 7011 - 6659458 O.C. (FORTALECIMIENTO FINANCIERO PINVERSION 2017)	\$1,253.82
1.1.1.2.1.001.025	CTA. 7011-7154775 FONDO IV 2018	\$839.13
1.1.1.2.1.001.028	7012 - 98940 FEISPLUM 2018	-\$92.80
1.1.1.2.1.001.16	CTA. 7009 - 884814 FONDO IV	-\$0.09
1.1.1.2.1.002	BBVA BANCOMER	\$2,277.14
1.1.1.2.1.002.003	CTA. 0112118211 OBRA CONV.FED. 2018	\$2,277.14
1.1.1.2.1.003	BBVA BANCOMER 2018-2021	\$1,651,070.03
1.1.1.2.1.003.01	CTA. 0112268582 GASTO CORRIENTE	\$869,811.52
1.1.1.2.1.003.02	CTA. 0112268329 INGRSOS PROPIOS	\$2,213.07
1.1.1.2.1.003.04	CTA. 0112268469 FONDO IV 2018	\$46.70
1.1.1.2.1.003.05	CTA. 0112268043 FAEISPLUM 2018	\$843.94
1.1.1.2.1.003.06	CTA. 0112297967 D.I.F.	\$30,151.19
1.1.1.2.1.003.11	CTA. 0114334698 FONDO III 2020	\$639,129.45
1.1.1.2.1.003.12	CTA. 0114334582 FONDO IV 2020	\$89,074.16

El saldo en efectivo al cierre del periodo es el que muestra la cuenta "Caja General 2018-2021", ya que la otra cuenta de caja, es el saldo que se traía al 31 de agosto de 2018 y la administración anterior no hizo entrega del arqueo ni efectivo alguno, tal como se certifica en el Dictamen de la Entrega-Recepción. Así mismo en las cuentas bancarias solo se tiene la certeza de los saldos de las subcuentas que se agrupan en la cuenta "BBVA Bancomer 2018-2021" ya que son las cuentas bancarias que la presente administración contrató y que muestran el saldo actual conciliado; ya que la anterior administración no hizo entrega de ninguna cuenta bancaria.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Al cierre del 31 de marzo de 2020 se encuentra pendiente la cantidad de \$2,037,267.47 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,037,267.47
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$246,860.60
1.1.2.2.02	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$246,860.60
1.1.2.2.02.02	ARMANDO ANTUNEZ GARCIA	\$216,860.60
1.1.2.2.02.03	ANAYANTZI TORRES OSORIO	\$30,000.00

000023

1.1.2.2.05	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
1.1.2.2.05.001	F.A.E.I.S.P.U.M. 2019	\$0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$562,242.00
1.1.2.3.02	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	\$535,100.00
1.1.2.3.02.001	MIGUEL RENTERIA GALARZA	\$470,100.00
1.1.2.3.02.002	ARTURO TORRES AGUIRRE	\$60,000.00
1.1.2.3.02.003	JOSEFINA OSORIO MONDRAGON	\$5,000.00
1.1.2.3.03	DEUDORES POR ANTICIPO DE NOMINA	-\$7,358.00
1.1.2.3.03.001	MARIA RACHEL JAIMES HERNANDEZ	-\$18,000.00
1.1.2.3.03.004	ELIAS SERRANO SANCHEZ	\$1,000.00
1.1.2.3.03.006	CARLOS SANTAMARIA ROLANDO	-\$20,000.00
1.1.2.3.03.017	REYES MORALES ANGEL	-\$1,000.00
1.1.2.3.03.025	ELIODORO RIVERA	\$5,000.00
1.1.2.3.03.028	NEREYDA ESTRADA SALGADO	-\$5,000.00
1.1.2.3.03.030	VANESSA BALTAZAR RODRIGUEZ	\$18,000.00
1.1.2.3.03.034	ESVEYDI HERNANDEZ LUVIANO	\$2,000.00
1.1.2.3.03.037	OFELIA SANCHEZ LUVIANO	\$15,000.00
1.1.2.3.03.038	ROSA ISELA PERALTA ESTRADA	\$7,142.00
1.1.2.3.03.040	ROLANDO CARLOS SANTA MARIA	\$20,000.00
1.1.2.3.03.041	MA. OFELIA SANCHEZ LUVIANO	-\$15,000.00
1.1.2.3.03.043	ANGEL FULGENCIO MENDEZ BORJA	\$2,500.00
1.1.2.3.03.049	ANGEL REYES MORALES	\$1,000.00
1.1.2.3.03.051	JOSE NARCISO BRAVO FUERTE	\$3,000.00
1.1.2.3.03.053	ELIODORO RIVERA	-\$5,000.00
1.1.2.3.03.061	ANGEL FULGENCIO MENDEZ BORJA	-\$2,500.00
1.1.2.3.03.062	JOSE NARCISO BRAVO FUERTE	-\$3,000.00
1.1.2.3.03.063	EDUARDO DIAZ VALLE	-\$6,000.00
1.1.2.3.03.064	GABRIEL GASPAR RENTERIA	-\$6,000.00
1.1.2.3.03.065	NEIROVANNY XIOMARA JAIMES VALERIO	-\$500.00
1.1.2.3.05	DEUDORES POR ANTICIPO DE NOMINA 2018-2021	\$34,500.00
1.1.2.3.05.14	VICTOR GONZALEZ URBINA	\$8,000.00
1.1.2.3.05.15	ROCIO JAIMES MACEDO	\$0.00
1.1.2.3.05.16	JOSE ALFREDO SANTOYO HERNANDEZ	\$6,500.00
1.1.2.3.05.2	VIRGILIO JUAREZ VEGA	\$0.00
1.1.2.3.05.3	MA REFUGIO AGUIRRE	\$0.00
1.1.2.3.05.33	MANUEL GUTIERREZ CHAVEZ	\$2,000.00
1.1.2.3.05.34	RAUL MELCHOR VALENCIA	\$17,000.00
1.1.2.3.05.35	ABEL SEBASTIAN GRANADOS	\$2,000.00
1.1.2.3.05.7	JAVIER ALFARO CHAVEZ	-\$1,000.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$9,845.32
1.1.2.4.03	POR DERECHOS	\$9,845.32
1.1.2.4.03.001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DAP)	\$9,845.32
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,218,319.55
1.1.2.9.01	IMPUESTOS POR ACREDITAR	\$1,218,319.55
1.1.2.9.01.01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$530,297.95
1.1.2.9.01.02	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$244,786.60
1.1.2.9.01.03	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$148,269.00
1.1.2.9.01.04	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2016-2021	\$294,966.00

000024

Se tiene la certeza solo de los saldos que se agrupan en las cuentas que hacen referencia a la administración 2018-2021, de las demás cuentas se desconoce su historial, ya que la administración anterior no hizo entrega del expediente financiero, tal como quedo certificado en el Dictamen de la Entrega-Recepción. Los saldos referentes a la administración 2018-2021 en el caso de la de Deudores Diversos por Anticipo de Nomina, se refiere a préstamos a empleados que se están descontado cada quincena. En el caso del Subsidio para el Empleo 2018-2021, aparece con este saldo ya que no se han realizado los pagos de Impuesto Sobre la Renta por Retención a Salarios.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Al cierre del 31 de marzo de 2020, solo se tiene una cuenta correspondiente a:

1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	
1.1.3.4.1	EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	
1.1.3.4.1.001	ARYA PAVINTER S.A. DE C.V.	\$220,713.68

Dicha cuenta se desconoce su historial por los mismos motivos que se han señalado, ya que pertenece a la administración anterior y se está en espera del resultado de la fiscalización 2018, para determinar que se hace con este saldo.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Dentro del rubro de Bienes Inmuebles y Construcciones en Proceso se informa un saldo global al 31 de marzo de 2020 de \$17,695,697.94 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,695,697.94
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13,791,050.15
1.2.3.3.1	EDIFICIOS Y LOCALES	\$13,791,050.15
1.2.3.3.1.01	OFICINAS	\$10,259,122.15
1.2.3.3.1.01.01	VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES A LA APERTURA SEGUN SALDOS HISTORICOS	\$8,755,368.00
1.2.3.3.1.01.02	CASA DE LA CULTURA	\$1,503,754.15
1.2.3.3.1.06	EDIFICIOS PARA RECREACIÓN PÚBLICA	\$3,531,928.00

000025

1.2.3.3.1.06.01	SALON DE USOS MULTIPLES LAS CAMELINAS	\$3,531,928.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,904,647.79
1.2.3.5.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$196,878.50
1.2.3.5.1.03	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$196,878.50
1.2.3.5.1.03.109	CONST. DE TECHO FIRME, EN LOC. LAS PAREDES, MPIO. DE SAN LUCAS	\$7,308.25
1.2.3.5.1.03.110	CONST. DE TECHO FIRME, EN LOC. DE SALGUERO, MPIO. DE SAN LUCAS	\$14,618.50
1.2.3.5.1.03.111	CONST. DE TECHO FIRME, EN LOC. DE ANGAO DE LOS HERRERA, MPIO. DE SAN LUCAS	\$21,924.75
1.2.3.5.1.03.112	CONST. DE TECHO FIRME, EN LOC. PASO DE CORUPO, MPIO. DE SAN LUCAS	\$43,416.50
1.2.3.5.1.03.113	CONST. DE TECHO FIRME, EN LOC. EL CUERAMO, MPIO. DE SAN LUCAS	\$14,618.50
1.2.3.5.1.03.114	CONST. DE TECHO FIRME, EN LOC. RINCÓN DE SAN FRANCISCO, MPIO. DE SAN LUCAS	\$7,308.25
1.2.3.5.1.03.115	CONST. DE TECHO FIRME, EN LOC. TERRERO PRIETO, MPIO. DE SAN LUCAS	\$7,308.25
1.2.3.5.1.03.116	CONST. DE CUARTO PARA DORMITORIO, EN LOC. LA QUIRINGUCLIA, MPIO. DE SAN LUCAS	\$24,446.50
1.2.3.5.1.03.117	CONST. DE CUARTO PARA DORMITORIO, EN LOC. EL CUAJILOTE, MPIO. DE SAN LUCAS	\$24,446.50
1.2.3.5.1.03.118	CONST. DE CUARTO PARA DORMITORIO, EN LOC. CHUMBITARO, MPIO. DE SAN LUCAS	\$24,446.50
1.2.3.5.1.03.119	CONST. DE PISO FIRME, EN SAN LUCAS, MPIO. DE SAN LUCAS	\$7,040.00
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$649,771.94
1.2.3.5.2.07	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	\$649,771.94
1.2.3.5.2.07.105	CONST. DE TECHO EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, LOC. CORRAL VIEJO	\$649,771.94
1.2.3.5.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GA	\$1,251,139.46
1.2.3.5.3.05	AGUA POTABLE	\$975,139.46
1.2.3.5.3.05.106	REHAB. DE NORIAS EN VARIAS LOCALIDADES, MPIO. DE SAN LUCAS	\$101,548.38
1.2.3.5.3.05.107	CONST. DE POZO PROFUNDO EN LOC. EL MACHUQUE, MPIO. DE SAN LUCAS	\$24,000.00
1.2.3.5.3.05.108	CONST. DE SIST. DE AGUA POTABLE, EN LOC. LA LAJITA, MPIO. DE SAN LUCAS	\$371,200.00
1.2.3.5.3.05.109	CONST. DE POZO PROFUNDO, EN LOC. LAS PAREDES, MPIO. DE SAN LUCAS	\$216,187.00
1.2.3.5.3.05.110	REHAB. DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LOC. RIVA PALACIO, MPIO. DE SAN LUCAS	\$292,204.08
1.2.3.5.3.07	DRENAJES	\$276,000.00
1.2.3.5.3.07.106	CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LOC. SAN PEDRITO, MPIO. DE SAN LUCAS	\$276,000.00
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$472,237.97
1.2.3.5.4.02	OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$472,237.97
1.2.3.5.4.02.110	CONST. DE VADO EN CALLE JAVIER LOPEZ FERRER	\$352,007.97
1.2.3.5.4.02.111	REHAB. DE CALLES EN SAN LUCAS, MPIO. DE SAN LUCAS	\$120,230.00
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$773,290.03
1.2.3.5.5.02	CAMINOS RURALES	\$773,290.03
1.2.3.5.5.02.102	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES 2020	\$773,290.03
1.2.3.5.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	\$561,329.89
1.2.3.5.6.03	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA	\$561,329.89
1.2.3.5.6.03.102	REHABILITACIÓN DE CANALES (MÓDULO DE RIEGO) EN VICENTE RIVA PALACIO	\$561,329.89

El saldo en la cuenta de oficinas es histórico y se desconoce la veracidad, ya que no se dio información en la Entrega-Recepción y no se tiene evidencia documental que ampare el saldo descrito. En el caso de la cuenta de la Casa de la Cultura y Salón de Usos Múltiples las Camelinas, ampara el valor de construcción de dicho inmueble que data de la administración 2015-2018. En la cuenta de Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público por la cantidad de \$3,904,647.79 ampara la inversión en obra pública en proceso al 31 de marzo de 2020.

BIENES MUEBLES

Con relación a los Bienes Muebles con que cuenta el Municipio de San Lucas, Michoacán, al 31 de marzo de 2020 asciende a una cifra global de \$10,082,860.31 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$10,082,860.31
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,180,856.36
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$210,036.72
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$5,349.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$736,844.82
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$7,228,625.82
1.2.4.1.9.01	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$7,228,625.82
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,752,500.00
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,752,500.00
1.2.4.4.1.05	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	\$1,752,500.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$149,503.95
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$117,503.95
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$32,000.00

Al recibir la administración el 1° de septiembre de 2018, la administración anterior dejó un saldo contable en la cuenta de Bienes Muebles por la cantidad de \$9,652,805.09, misma que no concuerda con los bienes físicos entregados, tal como se observó en el Dictamen de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal entregado ante la Auditoría Superior de Michoacán, donde se hace notar la falta de vehículos entre otros bienes muebles, además que no presentan las depreciaciones de los bienes adquiridos. A partir de la entrada de la presente administración se ha adquirido Muebles y Equipo de Administración por la cantidad

de \$430,055.22 el cual está identificado con una cuenta individual y debidamente integrado en el inventario del patrimonio municipal. La depreciación de los bienes adquiridos en este ejercicio fiscal, se hará al finalizar el año.

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

En el rubro de cuentas por pagar a corto plazo se informa que el saldo al 31 de marzo de 2020 es por la cantidad de \$21,417,707.35 correspondientes a:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,417,707.35
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,393,510.62
2.1.1.1.1	REMUNERACIONES DE CARÁCTER PERMANENTE	\$827.00
2.1.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$827.00
2.1.1.1.1.3.03	SUELDOS POR PAGAR 2018-2021	\$827.00
2.1.1.1.5	PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$3,392,683.62
2.1.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	\$3,376,593.62
2.1.1.1.5.2.02	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$3,376,593.62
2.1.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$16,090.00
2.1.1.1.5.9.03	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$16,090.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,971,506.39
2.1.1.2.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,609,204.68
2.1.1.2.01.006	RUBEN FLORES HIDALGO	\$387,284.01
2.1.1.2.01.017	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$225,255.22
2.1.1.2.01.029	YOLANDA SUAZO PINEDA	\$30,549.00
2.1.1.2.01.040	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$438,780.49
2.1.1.2.01.045	JOSE ARQUIMIDES AVELLANEDA BUSTOS	\$235,162.00
2.1.1.2.01.046	GRUPO INGENIERIA CIVIL AVANZADA S.A. DE C.V.	\$463,040.00
2.1.1.2.01.047	NEUMATICOS MUEVE TIERRA S.A. DE C.V.	\$6,542.00
2.1.1.2.01.048	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	\$7,540.00
2.1.1.2.01.049	YOLANDA SUAZO PINEDA	\$7,620.00
2.1.1.2.01.050	ALFREDO CRUZ GOMEZ	\$52,200.00
2.1.1.2.01.051	ISMAEL GRANADOS GARCIA	\$87,696.00
2.1.1.2.01.052	HOMERO VEGA AVELLANEDA	\$2,292.00
2.1.1.2.01.053	MAS TUBO S.A DE C.V.	\$37,721.00
2.1.1.2.01.054	GUADALUPE IVONE ZAMUDIO TAVERA	\$102,763.00
2.1.1.2.01.055	GC TORNICENTRO S.A. DE C.V.	\$1,018.00
2.1.1.2.01.056	NEREYDA PERALTA LUVIANO	\$8,666.00
2.1.1.2.01.057	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS MORELIA S.A.	\$8,115.00
2.1.1.2.01.058	RODOLFO ALAMILLA RENDON	-\$12,591.00
2.1.1.2.01.059	ISMAEL GRANADOS GONZALEZ	\$89,223.00
2.1.1.2.01.060	ARYA PAVITER S.A. DE C.V.	\$180,878.00
2.1.1.2.01.061	ALEJANDRO QUINTANA CORTES	\$48,454.00
2.1.1.2.01.062	LISTAS DE RAYA: CONST. UNIDAD DEP. DE RIVA PALACIO	\$179,560.00

000028

2.1.1.2.01.072	MIREYA TAPIA DIAZ	\$16,658.56
2.1.1.2.01.073	GRUPO TREDI RADIO S.A. DE C.V.	\$14,798.40
2.1.1.2.02	PROVEEDORES 2018-2021	\$372,077.71
2.1.1.2.02.1	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$0.00
2.1.1.2.02.13	JOSE OSCAR GOMEZ ROBLES	\$24,038.20
2.1.1.2.02.14	SANTIAGO TERRONES SIXTOS	\$1,879.20
2.1.1.2.02.15	ANGEL RAMIREZ ORTUÑO	\$0.00
2.1.1.2.02.16	LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO	\$0.00
2.1.1.2.02.17	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA	\$164,891.81
2.1.1.2.02.18	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	\$0.00
2.1.1.2.02.19	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ	\$91,074.50
2.1.1.2.02.20	PAMELA VEGA TRUJILLO	\$0.00
2.1.1.2.02.21	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, SA DE CV	\$0.00
2.1.1.2.02.22	COMERCIALIZADORA GUARICAS SA DE CV	\$0.00
2.1.1.2.02.23	ABRAHAM SOTO DUARTE	\$67,400.00
2.1.1.2.02.24	DISTRIBUIDORA RAGASA S.A. DE C.V.	\$0.00
2.1.1.2.02.25	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	\$0.00
2.1.1.2.02.26	CARMELO ALONSO DOMINGUEZ	\$267.00
2.1.1.2.02.27	YOLANDA SUAZO PINEDA	\$27.00
2.1.1.2.02.28	JOSE ONTIVEROS	\$0.00
2.1.1.2.02.29	SERVICIOS Y MATERIALES INTELIGENTES DEL ORIMICH S.A. DE C.V.	\$0.00
2.1.1.2.02.5	JOSE NESTOR FLORES PERALTA	\$2,500.00
2.1.1.2.02.6	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	\$0.00
2.1.1.2.02.7	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00
2.1.1.2.02.8	COMERCIALIZADORA DE AGROSERVICIOS DEL BALSAS S.A. DE C.V.	\$20,000.00
2.1.1.2.03	SERVICIOS GENERALES	-\$9,776.00
2.1.1.2.03.009	MA. ELENA AVELLANEDA MUJICA	\$21,000.00
2.1.1.2.03.011	LEONARDO ORTEGA MORENO2016	-\$41,176.00
2.1.1.2.03.012	JORGE ORTEGA MORENO	\$10,400.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,660,588.59
2.1.1.7.1	IMPUESTOS RETENIDOS	\$11,660,588.59
2.1.1.7.1.01	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	\$8,841,465.13
2.1.1.7.1.02	10% RETENIDO POR HONARIOS	\$2,750.00
2.1.1.7.1.03	IMSS	\$546.00
2.1.1.7.1.04	I.S.R. POR RETENCIÓN SALARIOS 2018-2021	\$2,815,827.46
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,392,101.75
2.1.1.9.02	PENSIÓN ALIMENTICIA DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	\$1,000.00
2.1.1.9.02.001	YADIRA FLORES MARTINEZ	\$2,000.00
2.1.1.9.02.002	EDITH CHAVEZ ESPINOZA	\$2,000.00
2.1.1.9.02.003	FRANCISCA ROSALES GOMEZ	-\$3,000.00
2.1.1.9.02.006	MARIA BORJA RENTERIA	\$0.00
2.1.1.9.03	ACREEDORES DIVERSOS	\$3,044,352.00
2.1.1.9.03.002	MIGUEL RENTERIA GALARZA	\$135,580.00
2.1.1.9.03.006	FAVIAN SOLIZ VERGARA	\$520.00
2.1.1.9.03.062	AGUINALDOS POR PAGAR 2017	\$2,908,252.00
2.1.1.9.04	ACREEDORES DIVERSOS 2018-2021	\$346,749.75
2.1.1.9.04.1	EFRAIN SERRATO DIAZ	\$224,314.82
2.1.1.9.04.2	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA	\$50,100.00
2.1.1.9.04.3	DIANA REYES CRUZ	-\$0.02
2.1.1.9.04.6	ABRAHAM GRANADOS SANCHEZ	\$0.00
2.1.1.9.04.7	MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL	\$0.00
2.1.1.9.04.8	GERARDO GARCIA ROJAS	\$72,334.95

Al recibir la administración el 1° de septiembre de 2018, la administración anterior dejó un saldo contable en la cuenta de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por la cantidad de \$14,659,518.34 misma que no cuenta con soporte documental que demuestre que dichos adeudos sean reales, ya que varias de las cuentas que se enumeran son de naturaleza contraria a su saldo; tal como se observó en el Dictamen de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal entregado ante la Auditoría Superior de Michoacán. A partir del 1° de septiembre de 2018, se ha generado nuevos adeudos por la cantidad de \$6,758,189.01 mismos que se encuentran resaltados en esta relación y donde los más significativos son el registro de deuda por el laudo de una demanda sentenciada que data desde el año 2016 y que se negoció al 50% y al momento queda un saldo de \$3,376,593.62, en la cuenta de Pago de Liquidaciones; también se registra deuda con proveedores y acreedores al finalizar el 1er trimestre 2020 por las cantidades de \$372,077.71 y \$346,749.75 respectivamente destacando una disminución en la deuda en estas dos cuenta por los pagos realizados en este trimestre que corresponden a la cantidad de \$2,158,863.74. También destaca el adeudo de la retención del Impuesto Sobre la Renta de la administración 2018-2021 que asciende a \$2,815,827.46, el cual no ha sido pagado por falta de liquidez.

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

En el rubro de pasivos diferidos a corto plazo se informa que el saldo al cierre del primer trimestre del ejercicio fiscal 2020 es por la cantidad de \$1,343,867.86 correspondientes a

Cuenta	Nombre	Saldo Final
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,343,867.86
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,343,867.86
2.1.5.1.1	POR IMPUESTOS	\$3,000.00
2.1.5.1.1.1	POR IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	\$3,000.00
2.1.5.1.1.1.01	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	\$3,000.00
2.1.5.1.4	POR DERECHOS	\$1,340,867.86
2.1.5.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	\$1,340,867.86
2.1.5.1.4.3.01	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$1,396,534.28

2.1.5.1.4.3.11	POR SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCI	-\$55,666.42
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$464.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$464.00
2.1.9.1.01	IMPUESTOS	\$464.00

Al respecto se ve que el saldo es erróneo por el tipo de cuentas que se tienen registradas, dicho saldo fue registrado por la administración anterior y no se dio información ni evidencia de dichos saldos. Todo parece indicar que fueron registros contables erróneos.

Al igual el saldo de \$464.00 en Otros Pasivos a Corto Plazo, parece indicar un registro contable erróneo.

Por lo anterior descrito, el documento no muestra la Situación Financiera Real del Municipio, por todas las observaciones que se detallan en las anteriores notas.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION:

Se informa que al 31 de marzo de 2020, los Ingresos de Gestión obtenidos en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de \$1,811,299.73, de acuerdo a los rubros que se muestran a continuación:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
4.1	INGRESOS DE GESTION	\$1,811,299.73
4.1.1	IMPUESTOS	\$617,510.00
4.1.4	DERECHOS	\$921,969.73
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$271,820.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00

Lo significativo resalta en el impuesto predial, ya que el primer trimestre siempre es el de mayor recaudación, así como el rubro de derechos por lo referente al cobro del uso de la vía pública en el Feria de la Candelaria en el mes de febrero.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS:

Se informa que al 31 de marzo de 2020, los Ingresos por Participaciones, Aportaciones y Convenios obtenidos en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de \$15,340,313.00 de acuerdo a los rubros que se muestran a continuación:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	\$15,340,313.00
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$15,340,313.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	\$8,605,879.00
4.2.1.2	APORTACIONES	\$6,734,434.00
4.2.1.3	CONVENIOS	\$0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:

No se han obtenido ingresos de este tipo en el presente ejercicio fiscal.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Se informa que al 31 de marzo de 2020, los Gastos y Otras Perdidas en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de \$9,658,135.65 de acuerdo a los capítulos que se muestran a continuación

Cuenta	Nombre	Saldo Final
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$9,658,135.65
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	\$6,278,059.05
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$743,483.99
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	\$1,908,707.40
5.2	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$727,885.21
5.6	INVERSION PUBLICA	\$0.00



C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
 AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2020)
 (en pesos)

Cuenta contable	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1.1.1.1 EFECTIVO	\$1,399,281.35	\$1,148,946.00	\$938,052.02	\$1,610,175.33	-\$210,893.98
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA	-\$1,092,548.87	\$17,364,583.73	\$15,110,751.63	\$1,161,283.23	-\$2,253,832.10
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.6 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O					
1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,050,675.73	\$0.00	\$803,815.13	\$246,860.60	\$803,815.13
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$339,752.00	\$46,000.00	\$23,510.00	\$562,242.00	-\$22,490.00
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$7,073.09	\$2,772.23	\$0.00	\$9,845.32	-\$2,772.23
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$1,170,230.55	\$48,089.00	\$0.00	\$1,218,319.55	-\$48,089.00
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					
1.1.3.1 ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.2 ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.3 ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.4 ANTIPOSO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$220,713.68	\$0.00	\$0.00	\$220,713.68	\$0.00
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4 INVENTARIOS					
1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.5 BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5 ALMACENES					
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE					
1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
1.1.9.1 VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.2 BIENES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.3 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.3 FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


EFRAIM SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



FIDUCIARIA


MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA


ROCIO MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



CONTRALORIA


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO



TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
1º TRIMESTRE DE 2020**

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

000036



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
1º TRIMESTRE DE 2020**

**A) ESTADO ANALITICO DE
INGRESOS**

000037

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR FONTE PUBLICO/RUBRO
DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Desviado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I. IMPUESTOS	\$485,000.00	\$0.00	\$417,310.00	\$617,510.00	71.18%
II. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
III. DERECHOS	\$7,050,400.00	\$0.00	\$921,800.73	\$921,800.73	44.87%
IV. CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
V. PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
VI. APROVECHAMIENTOS	\$156,000.00	\$0.00	\$271,820.00	\$271,820.00	174.24%
VII. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
VIII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$78,713,200.00	\$0.00	\$15,340,311.00	\$15,340,311.00	19.49%
IX. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
X. INGRESOS DE RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS
POR FONTE DE CONTRIBUCION

TRIBUTARIOS	Entimación Anual	Modificado	Desviado	Recaudado	Avance de Recaudación
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$655,000.00	\$0.00	\$554,527.00	\$554,527.00	84.66%
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$1,251.00	\$1,251.00	30.84%
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
ACCESORIOS	\$120,000.00	\$0.00	\$58,737.00	\$58,737.00	48.94%
OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	\$985,000.00	\$0.00	\$617,510.00	\$617,510.00	60.71%

NO TRIBUTARIOS	Entimación Anual	Modificado	Desviado	Recaudado	Avance de Recaudación
I. DERECHOS	\$2,050,400.00	\$0.00	\$921,800.73	\$921,800.73	44.97%
II. PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
III. APROVECHAMIENTOS	\$156,000.00	\$0.00	\$271,820.00	\$271,820.00	174.24%
IV. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	\$2,206,400.00	\$0.00	\$1,193,620.73	\$1,193,620.73	50.54%
TOTALES	\$3,071,400.00	\$0.00	\$1,711,130.73	\$1,711,130.73	55.71%

000038



[Signature]
EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
EMMY CRUZ JUÁREZ PASCUAL
SINDICO MUNICIPAL



[Signature]
FRAN MELCHOR VALENZUELA
CONTRALOR



[Signature]
E. ARACELI SERRATO
CASTAÑEDA
TESORERO

PRESIDENCIA

SINDICATURA

CONTRALORIA

TESORERIA

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta oferta y sus notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor.

000039

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/GRUPO/TIPO
AL TRIMESTRE 3 (ENERO - MARZO DEL 2020)

Fuente del Ingreso	Saldo de Ingresos Autorizada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudado/Ejecución
1 IMPUESTOS					
11. IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
12. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$650,000.00	\$0.00	\$64,222.00	\$64,222.00	9.88%
13. IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL COMERCIO Y LAS	\$30,000.00	\$0.00	\$3,261.00	\$3,261.00	10.87%
14. IMPUESTOS AL CONSUMO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
15. IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
16. IMPUESTOS EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
17. ACCESIONES DE IMPUESTOS	\$120,000.00	\$0.00	\$4,731.00	\$4,731.00	4.00%
18. OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
19. IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$810,000.00	\$0.00	\$72,914.00	\$72,914.00	9.00%
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
21. APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
22. CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
23. CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
24. OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
25. ACCESIONES DE CUOTAS Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
31. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
32. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4 DERECHOS					
41. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	\$244,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
42. DEPOSITADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
43. DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,494,200.00	\$0.00	\$87,712.71	\$87,712.71	5.87%
44. OTROS DERECHOS	\$85,200.00	\$0.00	\$4,257.00	\$4,257.00	5.00%
45. NO DERECHOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
46. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$2,823,400.00	\$0.00	\$91,969.71	\$91,969.71	3.29%
5 PRODUCTOS					
51. PRODUCTOS DE TIPO COMPLEMENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
52. INGRESADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
53. PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6 APROVECHAMIENTOS					
61. APROVECHAMIENTOS DE TIPO COMPLEMENTE	\$154,000.00	\$0.00	\$71,800.00	\$71,800.00	46.62%
62. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
63. ACCESIONES DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
64. APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$154,000.00	\$0.00	\$71,800.00	\$71,800.00	46.62%
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					
71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
72. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
73. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
74. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
75. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
76. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
77. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
78. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
79. OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
81. PARTICIPACIONES	\$4,814,244.00	\$0.00	\$4,605,870.00	\$4,605,870.00	95.69%
82. APORTACIONES	\$41,750,000.00	\$0.00	\$4,734,834.00	\$4,734,834.00	11.34%
83. FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
84. INGRESOS FUERA DEL RANGO DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
85. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$46,564,244.00	\$0.00	\$9,340,704.00	\$9,340,704.00	20.06%
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
91. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
92. DEPOSITADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
93. SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
94. DEPOSITADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
95. FONDOS Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
96. DEPOSITADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
97. TRANSFERENCIAS DEL FONDO NACIONAL DEL PETRÓLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
10 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
101. FINANCIAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
102. FINANCIAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
103. FINANCIAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
TOTAL	\$8,252,000.00	\$0.00	\$1,014,413.71	\$1,014,413.71	12.30%



PRESIDENCIA

[Handwritten signature]



SINDICATURA



CONTRALORIA



000040

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR

TIPO DE

Hecho protesta de decir verdad, declarando que este reporte y sus rubros son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



000041

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR RUBRO/TIPO/CLASE
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2020)

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificada	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
3 IMPUESTOS					
31. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3101. IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTIDOS Y CONCURSOS	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3102. IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3103. IMPUESTOS CEDULARES	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
32. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3201. IMPUESTO PREDIAL	5655,000.00	50.00	5654,522.00	5654,522.00	84.66%
3202. IMPUESTO SOBRE LOTES BALDIOS, SIN BARRICAR O FALTA DE	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3203. IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS E INSTRUMENTOS F	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
33. IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRAN	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3301. IMPUESTO SOBRE ENAENACION DE VEHICULOS DE MOTOR L	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3302. IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3303. IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	510,000.00	50.00	53,251.00	53,251.00	10.44%
34. IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3401. (DESGLÓSE POR CODIC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
35. IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3501. IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION AL TR	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
36. IMPUESTOS ECOLOGICOS	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3601. IMPUESTO POR REMEDIACION AMBIENTAL EN EXTRACCION L	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3602. IMPUESTO POR LA EMISION DE GASES A LA ATMOSFERA	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3603. IMPUESTO A LA EMISION DE CONTAMINANTES AL SUELO, SUI	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3604. IMPUESTO AL DEPOSITO O ALMACENAMIENTO DE RESOLUCO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
37. ACCESORIOS DE IMPUESTOS	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3701. RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3702. RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3703. MULTAS DE IMPUESTOS ESTATALES	578,000.00	50.00	518,544.00	518,544.00	51.51%
3704. MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3705. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS ESTAT	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3706. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE IMPUESTOS MUNI	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3707. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS ESTATALES	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3708. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
38. OTROS IMPUESTOS	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3801. (DESGLÓSE POR CODIC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
39. IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
3901. IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
SUBTOTAL	5865,000.00	50.00	5617,510.00	5617,510.00	71.39%
4. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
21. APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
2101. (DESGLÓSE POR CODIC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
22. CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
2201. (DESGLÓSE POR CODIC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
23. CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
2301. (DESGLÓSE POR CODIC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
24. OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
2401. (DESGLÓSE POR CODIC A PETICION DEL ENTE PUBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
25. ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
2501. RECARGOS	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%

000042

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
3502. MULTAS	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
2503. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
SUBTOTAL	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
31. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
3101. DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORA ESPECIFICA DE LA PROPIE	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
3102. DE LA APORTACION PARA MEJORAS	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
39. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRA	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
3901. (DESGLÓSE POR COLOC A PETICION DEL ENTE PÚBLICO)	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
SUBTOTAL	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
4. DERECHOS					
41. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTA	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
4101. POR LA OCUPACION DE LA VIA PUBLICA Y SERVICIOS DE MERC	\$266,000,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
42. DEROGADO	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
4201. DEROGADO	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
43. DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
4301. DE RECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
4302. DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$1.699.200,00	50,00	5887,712.73	\$887,712.73	52.24%
4303. DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESTATALES O N	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
44. OTROS DERECHOS	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
4401. OTROS DERECHOS ESTATALES	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
4402. OTROS DERECHOS MUNICIPALES	\$85.200,00	50,00	\$34.257,00	\$34.257,00	60.21%
4403. OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
4404. OTROS DERECHOS DE PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
4405. OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTONOMOS	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
4406. OTROS DERECHOS DE ENTES PARAESTATALES	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
4407. OTROS DERECHOS DE ENTES PARAMUNICIPALES	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
45. ACCESORIOS DE DERECHOS	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
4501. RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
4502. RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
4503. MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
4504. MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
4505. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE DERECHOS MUNIC	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
4506. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION DE DERECHOS MUNIC	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
4507. ACTUALIZACIONES DE DERECHOS ESTATALES	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
4508. ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
49. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
4901. (DESGLÓSE POR COLOC A PETICION DEL ENTE PÚBLICO)	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
SUBTOTAL	\$2.050.400,00	50,00	\$921.969.73	\$921.969.73	44.97%
5. PRODUCTOS					
51. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
5101. ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETO	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
5102. POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES C	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
5103. OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
5104. ACCESORIOS DE PRODUCTOS	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
5105. RENDIMIENTOS DE CAPITAL	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
52. DEROGADO	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
5201. DEROGADO	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
5203. DEROGADO	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
5204. DEROGADO	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
5205. DEROGADO	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
5206. DEROGADO	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
59. PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
5901. (DESGLÓSE POR COLOC A PETICION DEL ENTE PÚBLICO)	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%
SUBTOTAL	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00%

000043

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Derogado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
6. APROVECHAMIENTOS					
61. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6101. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6102. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6103. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6104. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6105. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6106. MULTAS POR FALTAS A LA REGULACIÓN MUNICIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6107. MULTAS EMITIDAS POR LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6108. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6109. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARASTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6110. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6111. REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6112. DONATIVOS	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6113. INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6114. FIANZAS EFECTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6115. HERENCIAS VACANTES, INMUEBLES MORTUOS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6116. TESOROS OCULTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6117. RECUPERACIONES DE COSTOS	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6118. INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6119. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6120. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6121. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6122. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6123. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON LOS DE LOS ENTES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6124. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON LOS DE LOS ENTES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6125. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6126. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6127. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6128. INGRESOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6129. OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$271,820.00	\$271,820.00	0.00%
62. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6201. RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO POR LIQUIDACIÓN DE FIDEICOMISOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6202. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6203. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6204. INTERESES DE VALORES, CRÉDITOS Y BONOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6205. POR EL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6206. UTILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6207. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIALMENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
63. ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6301. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DIFERENTES DE COMISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6302. RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6303. MULTAS POR FALTAS A LA REGULACIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
69. APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES 6101. (DESGLÓSE POR COEAL A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$156,000.00	\$0.00	\$271,820.00	\$271,820.00	174.24%
7. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					
71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTITUCIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
7101. (DESGLÓSE POR COEAL A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
7102. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
72. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
7201. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR ENTES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
7202. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR ENTES PÚBLICOS	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
73. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

000044

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudado/Estimación
7302. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGAMISA	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
7303. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EN	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
7304. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EN	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
74. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
7401. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
75. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
7501. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
76. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
7601. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
77. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
7701. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
78. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
7801. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
79. OTROS INGRESOS	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
7901. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
SUBTOTAL	8800.000.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
81. PARTICIPACIONES	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8101. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	534,835,986.00	50.00	55,813.00	55,813.00	0.02%
8102. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	519,258.00	50.00	58,600,066.00	58,600,066.00	44657.11%
8103. OTRAS PARTICIPACIONES	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
82. APORTACIONES	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8201. APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8202. APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	537,169,895.00	50.00	56,734,434.00	56,734,434.00	38.12%
8203. APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS	56,586,263.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
83. CONVENIOS	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8301. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8302. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8303. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8304. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8305. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8306. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8307. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8308. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8309. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8310. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS N	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8321. TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8322. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8323. APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
84. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8401. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECH	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8402. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES C	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8403. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DE LA FEDERACIÓN	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
85. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8501. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
SUBTOTAL	578,711,202.00	50.00	515,340,313.00	515,340,313.00	19.44%
9. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
91. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9101. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9102. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9103. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9104. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9105. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9106. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9107. TRANSFERENCIAS A FIDUCIARIOS, MANDATOS Y ANALÓGOS	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%

000045

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Derogado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
9108. TRANSFERENCIAS A FIDECOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9109. TRANSFERENCIAS A FIDECOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
92. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9201. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
93. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9301. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9302. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9303. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
94. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9401. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9402. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9403. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
95. PENSIONES Y AJUBILACIONES	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9501. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
96. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9601. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9602. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9603. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
97. TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9701. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
SUBTOTAL	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
0. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
01. ENDEUDAMIENTO INTERNO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
0101. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
02. ENDEUDAMIENTO EXTERNO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
0201. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
03. FINANCIAMIENTO INTERNO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
0301. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
SUBTOTAL	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
TOTAL	562,682,602.00	50.00	517,151,612.73	517,151,612.73	90.77%


EFRAIM SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESIDENCIA


MARY CRUZ IBARRA PASCUAL


SINDICATURA


PAUL MELCHOR VALENCIA


CONTRALORIA


L.A.E. ASACEL SERRATO CASTAÑEDA


TESORERIA

000046

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos que aparecen en este documento son razonablemente ciertos, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/RUBRO/TIPO/CLASE
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2020)

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación	Recaudación/Estimación
INGRESOS CORRIENTES						
1. IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.1. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.101. IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTIDOS Y CONCURSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.102. IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$460,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.103. IMPUESTOS CEDULARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.2. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.201. IMPUESTO PREDIAL	\$655,000.00	\$554,522.00	\$554,522.00	\$554,522.00	84.66%	84.66%
1.202. IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARRDEAR O FALTA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.203. IMPUESTOS SOBRE HELOCOS JURÍDICOS E INSTRUMENTOS I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.3. IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.301. IMPUESTO SOBRE ENAHEENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR L	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.302. IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.303. IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	\$10,000.00	\$3,251.00	\$3,251.00	\$3,251.00	32.51%	32.51%
1.4. IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.401. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.5. IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.501. IMPUESTO SOBRE ERGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.6. IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.601. IMPUESTO POR REMEDIACIÓN AMBIENTAL EN EXTRACCIÓN E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.602. IMPUESTO POR LA EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.603. IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES AL SUELO, SU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.604. IMPUESTO AL DEPÓSITO O ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.7. ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.701. RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.702. RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	\$36,000.00	\$18,544.00	\$18,544.00	\$18,544.00	51.51%	51.51%
1.703. MULTAS DE IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.704. MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	\$78,000.00	\$41,393.00	\$41,393.00	\$41,393.00	52.81%	52.81%
1.705. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.706. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUM	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.707. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.708. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.8. OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.801. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.9. IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
1.901. IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
SUBTOTAL	\$865,000.00	\$617,530.00	\$617,530.00	\$617,530.00	71.39%	71.39%
2. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
2.1. APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2.101. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2.2. CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2.201. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2.3. CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2.301. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2.4. OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2.401. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2.5. ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2.501. RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2.502. MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
2.503. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%

000047

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Derogado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
31. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
3101. DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORA ESPECÍFICA DE LA PROPIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
3102. DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
39. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
3901. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4 DERECHOS					
41. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4101. POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MEJORAMIENTO	\$266,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
42. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4201. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
43. DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4301. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4302. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$1,699,200.00	\$0.00	\$887,712.73	\$887,712.73	52.24%
4303. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
44. OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4401. OTROS DERECHOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4402. OTROS DERECHOS MUNICIPALES	\$86,200.00	\$0.00	\$34,257.00	\$34,257.00	40.77%
4403. OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4404. OTROS DERECHOS DE PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4405. OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4406. OTROS DERECHOS DE ENTES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4407. OTROS DERECHOS DE ENTES PARA MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
45. ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4501. RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4502. RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4503. MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4504. MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4505. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4506. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4507. ACTUALIZACIONES DE DERECHOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4508. ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
49. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4901. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$933,969.73	\$933,969.73	44.97%
SUBTOTAL	\$2,050,400.00	\$0.00	\$933,969.73	\$933,969.73	44.97%
5 PRODUCTOS					
51. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5101. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5102. POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES ESPECÍFICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5103. OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5104. ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5105. RENDIMIENTOS DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
52. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5201. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5202. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5204. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5205. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5206. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
59. PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5901. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6 APROVECHAMIENTOS					
61. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6101. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6102. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devergado	Recaudado	Avance de Recaudación	Recaudación/Estimación
6103. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6104. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTAT.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6105. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIP.	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6106. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6107. MULTAS EMITIDAS POR LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6108. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTONOMOS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6109. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAESTATALES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6110. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6111. REINTEGROS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6112. DONATIVOS	\$36,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6113. INDEMNIZACIONES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6114. FIANZAS EFECTIVAS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6115. HERENCIAS VACANTES, INMUEBLES MOSTRENCOS Y LEGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6116. TESOROS OCULTOS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6117. RECUPERACIONES DE COSTOS	\$120,000.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6118. INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6119. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6120. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECH	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6121. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECH	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6122. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6123. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES F	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6124. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES F	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6125. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6126. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL ESTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6127. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL MUNICIPIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6128. INGRESOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
6129. OTROS APROVECHAMIENTOS	50.00	50.00	\$271,820.00	\$271,820.00	\$271,820.00	0.00%

000049

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación	Recaudación Estimada / Estimación
62. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
6201. RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO POR LIQUIDACIÓN DE FIDEI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
6202. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
6203. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
6204. INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
6205. POR EL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
6206. UTILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
6207. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
63. ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
6301. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DIFERENTES DE CONT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
6302. RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
6303. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
69. APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
6901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
SUBTOTAL	\$156,000.00	\$271,820.00	\$271,820.00	\$271,820.00	174.24%	
7. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						
71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTITUCIÓN						
7101. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
7102. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
72. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS I						
7201. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
7202. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
73. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
7301. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
7302. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
7303. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
7304. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
74. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
7401. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
75. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
7501. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
76. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
7601. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
77. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
7701. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
78. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
7801. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
79. OTROS INGRESOS						
7901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
SUBTOTAL	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
8. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES						
81. PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
8101. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	\$34,935,996.00	\$5,813.00	\$5,813.00	\$5,813.00	0.02%	
8102. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	\$19,258.00	\$8,600,066.00	\$8,600,066.00	\$8,600,066.00	44657.11%	
8103. OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
82. APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
8201. APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
8202. APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	\$17,169,695.00	\$6,734,434.00	\$6,734,434.00	\$6,734,434.00	18.12%	
8203. APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS	\$6,586,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
83. CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
8301. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
8302. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA H	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
8303. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA H	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
8304. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
8305. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
8306. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	
8307. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	

000050

Fuente del Ingreso	Key de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
8308. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA D	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8309. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA D	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8310. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS A	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8321. TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8322. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8323. APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
84. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8401. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECH	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8402. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES I	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8403. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DE LA FEDERACIÓN.	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
85. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
8501. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
SUBTOTAL	\$78,711,202.00	\$15,940,313.00	\$15,940,313.00	\$15,940,313.00	19.49%
9. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
91. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES					
9101. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9102. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9103. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9104. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9105. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9106. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9107. TRANSFERENCIAS A FIDUCIARIOS, MANDATOS Y ANALÓGOS	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9108. TRANSFERENCIAS A FIDUCIARIOS, MANDATOS Y ANALÓGOS I	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9109. TRANSFERENCIAS A FIDUCIARIOS, MANDATOS Y ANALÓGOS	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
92. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9201. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
93. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9301. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9302. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9303. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
94. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9401. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9402. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9403. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
95. PENSIONES Y AJUBILACIONES	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9501. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
96. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9601. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9602. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
9603. DEROGADO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
97. TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA					
9701. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
SUBTOTAL	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
0. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
01. ENDEUDAMIENTO INTERNO					
0101. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
02. ENDEUDAMIENTO EXTERNO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
0201. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
03. FINANCIAMIENTO INTERNO	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
0301. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
SUBTOTAL	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00%
TOTAL	\$42,982,602.00	\$17,151,612.73	\$17,151,612.73	\$17,151,612.73	20.77%

000051


 CRISTIAN SORIANO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA


 MARY CRUZ IRUJO PASCUAL

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA


 PAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



CONTRALORIA


 L.A.E. ARCE L. SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO



TESORERIA

Bajo protesta de decir verdad, los datos que se expresan en este documento son verídicos y las rebasas son razonables.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
1º TRIMESTRE DE 2020**

**B) ESTADO ANALITICO DE
EGRESOS**

000053

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO
POR FONTE PUBLICO/CAPITULO DEL GASTO
AL TRIMESTRE 1 (ENERO - MARZO DEL 2020)

Capitulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado
1000 SERVICIOS PERSONALES	527,000,000.00	50.00	527,000,000.00	36,257,000.00	520,773,032.40	56,453,000.00	50.00	130,321,031.40	16,267,000.00	56,067,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	37,400,000.00	50.00	37,400,000.00	2,725,000.00	36,710,000.00	3,725,000.00	50.00	36,710,000.00	2,725,000.00	3,725,000.00
3000 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	50,000,000.00	50.00	50,000,000.00	11,400,000.00	37,599,000.00	33,900,000.00	50.00	37,599,000.00	33,900,000.00	33,900,000.00
4000 SERVICIOS DE OTRAS ACTIVIDADES	54,900,000.00	50.00	54,900,000.00	2,500,000.00	54,400,000.00	54,400,000.00	50.00	54,400,000.00	54,400,000.00	54,400,000.00
5000 OTRAS ACTIVIDADES	100,000.00	50.00	100,000.00	50.00	100,000.00	100,000.00	50.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
6000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	531,400,000.00	50.00	531,400,000.00	53,000,000.00	527,400,000.00	53,000,000.00	50.00	527,400,000.00	53,000,000.00	53,000,000.00
7000 PREVISIONES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8000 PARTICIPACIONES SOCIALES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
9000 DEUDA FINANCIERA	12,000,000.00	50.00	12,000,000.00	525,000.00	11,475,000.00	525,000.00	50.00	525,000.00	525,000.00	525,000.00
TOTAL	2,025,000,000.00	50.00	2,025,000,000.00	243,887,000.00	1,781,113,000.00	1,781,113,000.00	50.00	1,781,113,000.00	243,887,000.00	243,887,000.00

[Signature]
MAYOR CUENTA DE GASTOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
MAYOR CUENTA DE GASTOS
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
MAYOR CUENTA DE GASTOS
CONTRALOR

[Signature]
MAYOR CUENTA DE GASTOS
TESORERO



MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/CAPÍTULO DEL GASTO
AL TRIMESTRE I (ENERO - MARZO DEL 2020)

Código	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Re-duciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado
	GASTO CORRIENTE										
1000	SERVICIOS PERSONALES	327,240,181.54	50.00	327,240,181.54	56,267,055.06	3,073,732.49	36,267,055.06	50.00	320,773,126.45	56,267,055.06	54,907,095.06
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,439,000.00	50.00	37,439,000.00	3,735,994.17	56,710,095.70	5,735,994.17	50.00	56,710,095.70	5,735,994.17	5,735,994.17
3000	SERVICIOS GENERALES	29,491,102.07	50.00	29,491,102.07	31,500,051.83	57,589,952.85	31,500,051.82	50.00	57,589,952.85	31,500,051.82	31,500,051.82
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,958,754.78	50.00	54,958,754.78	366,274.00	54,301,480.79	663,274.00	50.00	54,301,480.79	663,274.00	366,274.00
	SUBTOTAL	548,528,038.39	50.00	548,528,038.39	10,033,384.14	549,364,549.84	50,557,384.38	50.00	548,857,165.46	59,557,289.14	59,557,289.14
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5103,000.00	50.00	5103,000.00	10.00	5103,000.00	50.00	50.00	514,000.00	50.00	50.00
6000	PREVENCIÓN PÚBLICA	121,003,104.00	50.00	121,003,104.00	51,084,847.79	227,588,550.21	51,084,847.79	50.00	227,588,550.21	51,084,847.79	51,084,847.79
7000	PREVISIONES FINANCIERAS Y OTRAS PREVISIONES	59.00	50.00	59.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8000	PARTICIPACIONES Y AFORTUNACIONES	59.00	50.00	59.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	SUBTOTAL	131,598,178.00	50.00	131,598,178.00	51,869,647.79	227,638,550.21	51,869,647.79	50.00	227,638,550.21	51,869,647.79	51,869,647.79
	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
9000	DEUDA PÚBLICA	32,064,385.00	50.00	32,064,385.00	5,275,106.24	61,830,058.76	5,275,106.24	50.00	61,830,058.76	5,275,106.24	5,275,106.24
	SUBTOTAL	32,064,385.00	50.00	32,064,385.00	5,275,106.24	61,830,058.76	5,275,106.24	50.00	61,830,058.76	5,275,106.24	5,275,106.24
	TOTAL	842,549,602.00	50.00	842,549,602.00	153,607,043.17	958,870,558.81	153,607,043.17	50.00	958,870,558.81	153,607,043.17	153,607,043.17

[Firma]
EFRAÍN SERRATO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
MARY CRUZ RUIZ PASCUAL
 SINDICO MUNICIPAL

[Firma]
ERICK VECINO VALENCIA
 CONTRALOR

[Firma]
J. A. AGUIRRE
 TESO



*Bajo protesta de decir verdad, declaro(n) que los datos anteriormente consignados, son verdaderos y correctos, y los hago(n) responsables de su exactitud.

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION
DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020
(EN PESOS)

Código	Fuente	Presupuesto de Ingresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprobación	Presupuesto Disponible para Comprometer	Desembolsos	Compromisos no Desembolsados	Presupuesto de Desembolso	Ejecución	Pagado	Cuentas por Pagar (Debit)
1	GOBIERNO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.1	LEGISLACION	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.2	JUSTICIA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.4	RELACIONES EXTERNOES	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.6	SEGURIDAD NACIONAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	TOTAL GOBIERNO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2	DESARROLLO SOCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.1	PROTECCION AMBIENTAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.3	SAUDD	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.5	EDUCACION	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.6	PROTECCION SOCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3	TOTAL DESARROLLO SOCIAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3	DESARROLLO ECONOMICO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.2	AGRICULTURA, PECUA, PESCA Y GANADERIA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.5	TRANSPORTE	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.6	COMUNICACIONES	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.7	TOURISMO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	TOTAL DESARROLLO ECONOMICO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4.1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4.2	TRANSACCIONES PARTICIPACIONES Y AFORTACIONES ENTRE ENTIDADES FEDERALES Y DEL GOBIERNO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4.3	TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA FINANCIERO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4.4	DEBITOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4.5	TOTAL OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5	TOTAL	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

000058



SINIFICATIVO

PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta solicitud y sus notas son razonablemente correctas, y son responsables del mismo.

000059



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
1º TRIMESTRE DE 2020**

**C) RELACIÓN DE LOS BIENES
QUE COMPONEN EL
INVENTARIO MUNICIPAL.**

000063



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

CUENTA PUBLICA

AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980

31 DE MARZO 2020

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-01-01	Escritorio	Color Café,	
077-18-01-02	Bandera Mexicana	Verde, Blanco y Rojo	
077-18-01-03	Escritorio	Color negro	
077-18-01-04	Computadora	Marca HP	
077-18-01-05	Impresora	Marca Epson	
077-18-01-06	Silla Giratoria	Color negra	
077-18-01-07	Silla Giratoria	Color negra	
077-18-01-08	Sala	Color Café	
077-18-01-09	Sillas	Color negro	
077-18-01-10	Teléfono	Marca Intelbras	
077-18-01-11	Sala	color café	
077-18-01-12	Alacena	color chocolate	
077-18-01-13	Escritorio	Metalico de cristal	
077-18-01-14	Minisplit	Marca Midea	
077-18-01-15	Refrigerador	Color Blanco, marca Whirlpool	
077-19-01-01	Escritorio	escritorio havano No. Pedimento 181639008002464	\$3,499.00
077-19-01-02	juego de sala	juego de sala mod. Jardin esquinera de la imperial	\$5,800.00
077-19-01-03	aire acondicionado	mini split mide a 1.5 ton 220 v modelo m18cda	\$10,500.00
077-19-01-04	refrigerador	whirlpool mod. Mhp05dxt gris	\$4,500.00
077-19-01-05	mueble de oficina	alacena mobi maxi con espejero No Fac. 1053340796-c3	\$2,450.00

000064

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es por que dichos bienes fueron recibidos de la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.



C. P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

CUENTA PUBLICA

AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980

31 DE MARZO DEL 2020

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-02-01	Impresora	Color negra, Epson L565, VIDY026727	
077-18-02-02	Escritorio	Color Café.	
077-18-02-03	Silla	Color negro, TR284 PO#60110510HL	
077-18-02-06	Archiveros	Color Gris,	
077-18-02-07	Computadora	Color Blanca, Lenovo, C504051301	
077-18-02-08	Librero	Metal color café	
077-18-02-09	Modem	Color Negro, I6788yn CP 1427WA1490	
077-18-02-10	Regulador	Color crem, DN21-102 serie E1767393	
077-18-02-11	Telefono	Color Negro, Torfacilid serie, NS. L8ED3990G84MR	
077-19-02-01	SILLA	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-02-02	SILLA	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-02-03	COMPUTADORA AIO HP 205	Color Negra, HP 205 G3 AIO Serie 8CC8290077	\$11,158.50

000065

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es por que, dichos bienes fueron entregados a la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.



C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS			
CUENTA PUBLICA			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980			
31 DE MARZO DEL 2020			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-03-04	Computadora	Color blanco HP serie BCC7150J1F	
077-18-03-05	Escritorio	Color Café con gris	
077-18-03-06	Mueble de oficina	para computadora Color café	
077-18-03-07	Mesa de metal	Color Café con gris	
077-18-03-08	Silla	de vista	
077-18-03-09	Silla	de vista	
077-18-03-10	Silla	ejecutiva Color Negro.	
077-18-03-11	Silla	ejecutiva Color Negro.	
077-18-03-12	Archivero	Color café, 4 cajones	
077-18-03-13	Computadora	HP AIO205G3 num S. BCC8080MMP	
077-19-03-01	Impresora	Multifuncional, ECOTANK EPSON L4150	\$4,879.99
077-19-03-02	Impresora	Multifuncional, ECOTANK EPSON serie L575 SERIE W9RY317690	\$6,606.19
077-19-03-03	Archivero	archivero tres gavetas	\$3,712.00
077-19-03-04	Computadora LAPTOP HP	LAPTOP HP 14-CK00010LA INTEL CORE I3 7200 serie: 5CG8217QCW	\$11,699.99
077-19-03-05	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-03-06	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00

000066

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es por que, dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TODOS
LOS MUNICIPIOS DE
SAN LUCAS

2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPREDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

CUENTA PUBLICA

AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980

31 DE MARZO 2020

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-04-01	Archivero	metalico de cuatro cajones	
077-18-04-02	Archivero	metalico de cuatro cajones	
077-18-04-03	Archivero	metalico de cuatro cajones	
077-18-04-04	Archivero	Color negro metalico con caja fuerte y cuatro cajones.	
077-18-04-05	Archivero	horizontal metalico color gris	
077-18-04-06	Escritorio	metalico 2 cajones	
077-18-04-07	Escritorio	madera plataforma de vidrio	
077-18-04-08	Escritorio	metalico con cajonera	
077-18-04-09	Escritorio	Con Cristal	
077-18-04-10	Computadora	Marca HP, Prolaint ML310	
077-18-04-11	Computadora	HP M. AIO 205G3 serie. 8CC8290D1J	
077-18-04-12	Computadora	HP M. AIO 20-C408LA Serie. 8CC8280GLG	
077-18-04-13	Computadora	HP ALL IN One, color negro	
077-18-04-14	Impresoras	HP, LaserJet P1102W	
077-18-04-15	Impresoras	EPSON L575 W98Y043336	
077-18-04-16	IMPRESORA	EPSON L575 W98Y023342	
077-18-04-17	IMPRESORA	EPSON L575 W98Y024953	
077-18-04-18	Telefono	Color negro (21) 30397719	
077-18-04-19	Silla	Secretarial, Color Negro	
077-18-04-20	Silla	Secretarial Color Negro, Acojinado	
077-18-04-21	Silla	secretarial, Color Negro	
077-18-04-22	Silla	Secretarial Color Negro.	
077-18-04-23	Copiadora	Ricoh oficio MP305SPF ID88P MFM305SPF1	
077-19-04-01	COMPUTADORA AIO HP	all in one HP 20-C408LA, intel core i3-7130U mr 4GB, DD 1TB, pantalla 19.5	\$15,471.93
077-19-04-02	silla	SILLA SECRETARIAL JM-20069 MESH	2,499.99
077-19-04-03	silla	SILLA SECRETARIAL JM-20069 MESH	2,499.99
077-19-04-04	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-04-05	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-04-06	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-04-07	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-04-08	REFIGERADOR WHIRPOOL	REFIGERADOR WHIRPOOL 120819	\$4,800.00
077-19-04-09	ALMACEN MU GONHER VAL	ALMACEN MU GONHER VALLARTA	\$2,699.00
077-19-04-10	SUMADORA	CASIO SERIE 782AL95V021616	
077-19-04-11	SUMADORA	CASIO SERIE 362AL5YVA072320	
077-19-04-13	SUMADORA	CASIO SERIE 782AL95VA021356	

000067

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es por que, dichos bienes fueron entregados a la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS			
CUENTA PUBLICA			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980			
31 DE MARZO 2020			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-19-05-01	COMPUTADORA	ala HP 250 G3, AMD E2-7110, 19.5", MR 4G DD 1TB No de serie 8cc842146	\$9,617.58
077-19-05-02	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00

000068

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es por que, dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL



SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TODOS
EN EL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS

2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

CUENTA PUBLICA

AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980

31 DE MARZO 2020

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-08-01	CPU Emachines	EL1850,	
077-18-08-03	Perforadora Pilot	PM-8	
077-18-08-05	Impresora Epson	Modelo L575	
077-18-08-06	Archivero vertical	Nacional,7124-7125-7126	
077-18-08-07	Archivero Drizional	Nacional,	
077-18-08-08	Reloj	Color gris, checador	
077-18-08-09	Anaqueil		
077-18-08-10	Escritorio	Metallco, Color Negro	
077-18-08-11	Cuadro Alusivo Al Jardín Principal		
077-18-08-12	Escritorio	Metallco, Color madera	
077-19-08-01	COMPUTADORA	SERIE: 8CG85000GR, SERIE MONITOR: 6CM8291VXW	

000069

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es por que, dichos bienes fueron entregados a la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL



SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TODOS
CON
EL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS

2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPREDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

CUENTA PUBLICA

AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980

31 DE MARZO 2020

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-09-01	Sillas	Negras	
077-18-09-02	Archivero Metalico	4 Cajones	
077-18-09-03	Escritorio Metalico	2 cajones	
077-18-09-04	Computadora HP	Color negra	
077-18-09-05	Impresora Hp Laser Jet P110	Color negra	
077-18-09-06	Anaqueles	Metalicos azules	
077-18-09-07	Teléfono	Panasonic	
077-18-09-08	Sillón Ejecutivo	Mesh	
077-18-09-09	Escritorio	2 cajones, Vidrio Mod. 4200	
077-18-09-11	Escritorio	Escaner en "U"	
077-19-09-01	SILLA	SILLA DE VISTA EN TELA NEGRA	\$698.00
077-19-09-02	SILLA	SILLA DE VISTA EN TELA NEGRA	\$698.00
077-19-09-03	SILLA	SILLA DE VISTA EN VINI PIEL PLEGABLE	\$698.00
077-19-09-04	SILLA	SILLA DE VISTA EN VINI PIEL PLEGABLE	\$698.00
077-19-09-05	COPIADORA	COPIADORA RICOH ficio mp 201, 12413115	\$8,000.00
077-19-09-06	mesa	mesa multiusos linea italia 120X61X70	\$2,149.50
007-19-09-07	escritorio	escritorio de estudio linea italia 75X60X75 MOD 186	\$1,999.99
077-19-09-08	MULTIFUNCIONAL	MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3110	\$4,101.93
077-19-09-09	COMPUTADORA AIO HP	AIO HP I3-7130UMR4G Y DD 1TB SERIE BCC8461D21	\$15,471.93
077-19-09-10	DESKTOP HP 280	HP 280 G3 SFF I3-8100 MR 8G SERIE: BCC85108GD MONITOR HP V203 19.5	\$15,271.20
077-19-09-11	DESKTOP HP 280 G3	HP 280 G3 SFF I3-8100 MR 8G SERIE: 5PB89LAWABM. MONITOR HP V203 19	\$16,519.60
077-19-09-12	DESKTOP HP PRODESK 400 G	HP PRODESK 400 G4 SFF I5 7500 MR8GB SERIE: MXL902222G MONITOR HP	\$16,519.60
077-19-09-13	DESKTOP HP 280 G3 SFF I5-8	HP 280 G3 SFF I5-8500 MR 4GB SERIE: BCG9100HFX. MONITOR HP C203 19.	\$17,763.45
077-19-09-14	DESKTOP HP 280 G3 SFF IC-5	HP 280 G3 SFF IC-5-8500 MR 4GB SERIE: BCG910011F	\$17,763.46
077-19-09-15	COPIADORA MULTIFUNCION	MULTIFUNCIONAL LASER RICOH MP 301 SPF	\$25,095.00
077-19-09-16	MULTIFUNCIONAL EPSON	EPSON L575 ECOTANK	\$6,606.21
077-19-09-17	MULTIFUNCIONAL EPSON	EPSON L575 ECOTANK	\$6,606.21
077-19-09-18	ESCANER PLANO HP	HP SCANJET PRO 2500F1 SERIE CN92DA109Z	\$6,596.42
077-19-09-19	IMPRESORA HP LASERJET	HP LASERJET PRO M15W	\$2,216.96

000070

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es porque, dichos bienes fueron en su momento de la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL



SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

CUENTA PUBLICA

AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980

31 DE MARZO 2020

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-10-01	Escritorio	Madera	
077-18-10-02	Escritorio	Metal	
077-18-10-03	Escritorio	metalico	
077-18-10-04	Sillas	Tubular de tela	
077-18-10-05	Sillas	Tubulares Blancas	
077-18-10-06	Silla	Ejecutiva negra	
077-18-10-07	Computadora	Marca Lenovo blanca	
077-18-10-08	Impresora	Epson L220	
077-18-10-09	Archivero	Metalico	
077-19-10-01	MULTIFUNCIONAL EPSON	ECOTANK EPSON L3110	\$4,100.00

000071

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en libros" lo es por que, dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.



C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL **SINDICATURA**
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS			
CUENTA PUBLICA			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980			
31 DE MARZO 2020			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-11-01	Archiveros de metal	Color Gris, 4 Cajones	
077-18-11-02	Anaqueles gris	Color Gris, 6 gavetas	
077-18-11-03	Escritorio secretarial	Color Madera, 2 Caj.	
077-18-11-04	Monitor Dell		
077-18-11-05	Monitor HP		
077-18-11-06	CPU dell		
077-18-11-07	Teclado Perfec Choice	PC200055	
077-18-11-08	CPU. HP 940004CL9167.	Color negro	
077-18-11-09	Teclado HP		
077-18-11-10	Sillas Tubulares	Negras	
077-18-11-11	Silla secretarial giratoria	Negras	
077-18-11-12	Impresora Epson	L575	
077-18-11-13	Mesa de sala	maderau vidrio	
077-18-11-14	Sillas	Plastico	
077-19-11-01	Impresora HP	Hp laserjet pro M15w	\$2,216.95
077-19-11-02	COMPUTADORA AIO HP 200	AIO HP 200 21.5 PROC INTEL PENTIUM / 505 4GB, DD 1 TB, DVD SERIE: 8CC	\$14,550.00

000072

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es porque, dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.



C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TODOS
DEL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS

2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

CUENTA PUBLICA

AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980

31 DE MARZO 2020

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-12-01	Escritorio	Metalico Color Gris	
077-18-12-02	Escalera chica	aluminio de 4 metros	
077-18-12-03	Carretillas		
077-18-12-04	Palas		
077-18-12-05	Archiveros		
077-18-12-06	Letreros	Mamparas	
077-18-12-09	Impresora	Color blanca,marca Samsung	
077-18-12-10	Escalera Grande	aluminio de 8 metros	
077-18-12-11	Escalera de tijera	aluminio de 4 metros	
077-18-12-13	Wirros		
077-18-12-14	Arañas		
077-18-12-15	Rastrillos		
077-18-12-16	Machetes		
077-18-12-17	Tijera de altura		
077-18-12-18	Tijera de podar		
077-18-12-19	Cortasetos		
077-18-12-20	bomba para inflar llantas		
077-18-12-21	Barra		
077-18-12-22	Escobas		
077-18-12-23	Pares de botas		

000073

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es porque dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.

(Handwritten signature)



SINDICATURA

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS			
CUENTA PUBLICA			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980			
31 DE MARZO 2020			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-13-01	Computadora, NKW245HUQ	Laptop, color negra GIA	
077-18-13-02	Impresora	Color negra, Epson L575, W98Y001764	
077-18-13-03	Mesas	madera	
077-18-13-04	Archivero	Color gris metalico	
077-18-13-05	Silla	Color negra	
077-18-13-06	Barra	Color negra	
077-18-13-07	Pala	color madera	
077-18-13-08	Marro	madera	
077-18-13-09	Estilson	Blanco-rojo	
077-18-13-10	Motor Trifasico	6017TESP.21.4	
077-18-13-11	Motor Trifasico	383268	

000074

Observaciones: las celdas vacias de la columna sobre "valor en Libros" lo es porque, dichos bienes fueron entregados de la Administraci3n anterior, pero sin ning3n tipo de documentaci3n soporte.

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCAL
SINDICATURA
SINDICA MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

CUENTA PUBLICA

AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980

31 DE MARZO 2020

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-14-01	Escritorio	Color Café	
077-18-14-02	Silla Giratoria	Color negra	
077-18-14-03	Silla Secretarial	Color negra	
077-18-14-04	Computadora Lenovo	Lenovo, serie MP1055MB	
077-18-14-05	Cajonera	Color café	
077-19-14-01	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-14-02	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00

000075

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es por que, dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.



C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

SINDIGATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS			
CUENTA PUBLICA			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980			
31 DE MARZO 2020			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-15-01	Escritorio de Metal	Color Madera	
077-18-15-02	Silla de plastico	Color Blanca	
077-18-15-03	Computadora HP	Modelo, E112 LA,SERIE: 8CC6340DY/	

000076

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es por dichas bienes fueron entregados a la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.



C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS			
CUENTA PUBLICA			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980			
31 DE MARZO 2020			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-19-16-01	COMPUTADORA LAPTOP HP	laptop hp245 gg emd a8-7410 77y54a serie: 5CCG8113K3V	\$10,999.99
077-19-16-02	SILLA	silla de vista en tela color negra 1241110	\$700.00

000077

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es porque, dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.



SINDICATURA

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

CUENTA PUBLICA

AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980

31 DE MARZO 2020

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-19-01	Impresora Epson	Modelo L575, serie 463c	
077-18-19-02	Computadora Lenovo	Serie MTMF0CL000BLD	
077-18-19-03	Perforadora	Color negra	
077-18-19-04	Escritorio Metálico	Vidrio y cajones	
077-18-19-05	Computadora	HP negra M. AIO205G3 serie 8CC8191T2X	
077-19-19-01	Servidor	Servidor Dell Poweredge de torre T30 Xenon E3-1225V53.3 GH2/8GB/1TB/	\$22,204.00
077-19-19-02	silla	silla de vista en tela color negra 12411110	\$700.00

000078

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es porque, dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.



SINDICATURA

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

CUENTA PUBLICA

CALLE REFORMA S/N, COL. CENTRO TENENCIA VICENTE RIVA PALACIO MICH. 61992

31 DE MARZO 2020

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-20/01-01	Escritorios	Color madera	
077-18-20/01-02	Computadora	Color negra	
077-18-20/01-03	Impresora	Color Negra	
077-18-20/01-04	Sillas	Color negras	
077-18-20/01-05	Bandera (Asta, Izar)	Tricolor	
077-18-20/01-06	Minilap	Color negras	
077-18-20/01-07	Sillas	Color negras	
077-18-20/01-08	Aire Acondicionado	Color Blanco	
077-18-20/01-09	Escritorios	Color madera	
077-18-20/01-10	Tanque de gas	Color Gris	
077-18-20/01-11	Horno para pan	Metal	
077-18-20/01-12	Charolas	Molor Gris y/o negras	
077-18-20/01-13	Estante	Color negro	

CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO, COL. CENTRO, TENENCIA SANTA CRUZ DE VILLAGOMEZ, MICH.

31 DE MARZO 2020

077-18-20/02-01	Escritorio	Color madera	
077-18-20/02-02	Silla	Color negra	
077-18-20/02-03	Asta de escolta	Color negra	
077-18-20/02-04	Parrilla	Metal	
077-18-20/02-05	Comal	Color negra	
077-18-20/02-06	Tanque chico	Color gris	

CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO, COL. CENTRO TENENCIA DE ANGAO DE LOS HERRERA, MICH.

31 DE MARZO 2020

077-18-20/03-01	Computadoras	Color negras, 4 Buenas y 3 en Mal estado	
077-18-20/03-02	Sillas	Color negras	
077-18-20/03-03	Aire Acondicionado	Color Blanco	
077-18-20/03-04	Escritorio	Color madera	
077-18-20/03-05	Sillas	Color negras	
077-18-20/03-06	Sala	Color café	
077-18-20/03-07	Podadora	Metalica	
077-18-20/03-08	Escafera	Metalica	
077-18-20/03-09	Podium	Color Madera	
077-18-20/03-10	Bancas	Color Blancas	
077-18-20/03-11	Mesa	Color madera	

000079

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es porque, dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

CUENTA PUBLICA

AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980

31 DE MARZO 2020

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-24-01	Monitor	Blanco pantalla plana, HP, 20-1121A	
077-18-24-02	Impresora	Color negro, multifuncional, Epson, L575.	
077-18-24-03	Monitor	Color negra, Multifuncional, Samsung, UN32F5500AF	
077-18-24-04	CPU,	Color negro, HP QV9R5AV,783	
077-18-24-05	Escritorio	Color Gris, 2 cajones	
077-18-24-06	Banco de armas	Color Gris, Herreria de metal	
077-18-24-07	Archivero	Color Gris, metalico 4 cajones	
077-18-24-08	Silla Giratoria	Color negra, tapizada	
077-18-24-09	Sillas de metal	Color negro	
077-18-24-10	Escopeta Calibre 12	Marca MOSSBERG Modelo 500mils Matricula 1U.S.16315	
077-18-24-11	Escopete Calibre 12	Marca MOSSBERG Modelo 500A Matricula P357616	
077-18-24-12	Escopeta Calibre 12 G.A	Marca MOSSBERG Modelo 500A Matricula T324006	
077-18-24-13	Escopeta Calibre 12 G.A	Marca MOSSBERG Modelo 500A Matricula T324007	
077-18-24-14	Arma Calibre 0.223	Marca COLT Modelo AR6520 Matricula LG012298	
077-18-24-15	Arma Calibre 0.223	Marca COLT Modelo AR6520 Matricula LG012495	
077-18-24-16	Arma Calibre 0.223	Marca COLT Modelo AR6520 Matricula GCO13103	
077-18-24-17	Arma Calibre 0.223	Marca COLT Modelo AR6520 Matricula GCO13754	
077-18-24-18	Arma Calibre 0.223	Marca COLT Modelo AR6520 Matricula GCO18646	
077-18-24-19	Arma Calibre 0.223	Marca COLT Modelo AR6520 Matricula GCO18615	
077-18-24-20	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E25 Matricula L535418	
077-18-24-21	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E25 Matricula L535420	
077-18-24-22	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E25 Matricula L535421	
077-18-24-23	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E25 Matricula L535422	
077-18-24-24	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E25 Matricula L535423	
077-18-24-25	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E25 Matricula L535425	
077-18-24-26	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E25 Matricula L535426	
077-18-24-27	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E25 Matricula L535427	
077-18-24-28	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E25 Matricula L535428	
077-18-24-29	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E25 Matricula L535430	
077-18-24-30	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E25 Matricula BF1658157	
077-18-24-31	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E25 Matricula BF1659675	
077-18-24-32	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E25 Matricula BF1659676	
077-18-24-33	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E25 Matricula BF1659678	
077-18-24-34	Arma Calibre 0.45" ACP	Marca GLOCK Modelo 30 Matricula NXR877	
077-18-24-35	Arma Calibre 0.45" ACP	Marca GLOCK Modelo 30 Matricula NXR878	
077-18-24-36	Arma Calibre 0.45" ACP	Marca GLOCK Modelo 30 Matricula NXR879	
077-18-24-37	Arma Calibre 38 Super	Marca COLT Modelo GOVERNMENT 1991A1 Matricula 2795777	
077-18-24-38	Arma Calibre 38 Super	Marca COLT Modelo GOVERNMENT 1991A1 Matricula 2795700	
077-18-24-39	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295085	000080
077-18-24-40	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295122	
077-18-24-41	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295123	
077-18-24-42	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295124	
077-18-24-43	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295140	
077-18-24-44	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295387	
077-18-24-45	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295421	
077-18-24-46	Arma Calibre 38 ESPECIAL	Marca S&W Modelo 10 Matricula CEE8745	
077-18-24-47	Arma Calibre 38 ESPECIAL	Marca S&W Modelo 10 Matricula CEE8855	
077-18-24-48	Arma Calibre 38 ESPECIAL	Marca S&W Modelo 10 Matricula CEE8743	
077-18-24-49	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295381	
077-18-24-50	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295099	
077-18-24-51	Arma Calibre 38 Super	Marca COLT Modelo GOVERNMENT 1991A1 Matricula 2795747	
077-18-24-52	Radio base	Kenwood, B6711482	
077-18-24-53	Radio base	Kenwood, SL-11R-99020616	
077-18-24-54	Radio Movil (Patrulla)	Icom, 01-586-ic-11215, 5128458	
077-18-24-55	Radio Movil (Patrulla)	Icom, 01-298, 511930	
077-18-24-56	Radio Movil (Patrulla)	Kenwood, 03-770, Brco2599	





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

CUENTA PUBLICA

AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980

31 DE MARZO 2020

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-24-57	Radio Movil (Patrulla)	Kenwood, B1700850	
077-18-24-58	Radio portatil	Kenwood, TK-2302, B16601837	
077-18-24-59	Radio portatil	Kenwood, TK-2302, B1601831	
077-18-24-60	Radio portatil	Kenwood, Tk2312, B6611298	
077-18-24-61	Radio portatil	Kenwood, TK-2312, B6611297	
077-18-24-62	Radio portatil	Kenwood, TK-2302, 00100351	
077-18-24-63	Radio portatil	Kenwood, B1601836	
077-18-24-64	Arma Calibre	9MM, A295381	
077-18-24-65	Arma Calibre	9Mm, A205099	
077-18-24-66	Colt, Government	38 super, 2795747	
077-18-24-67	Radio base	Kenwood, B6711482	
077-18-24-68	Radio base	Kenwood, SL-11R-99020616	
077-18-24-69	Radio Movil (Patrulla)	Icom, D1-586-ic-f1215, 5128458	
077-18-24-70	Radio Movil (Patrulla)	Icom, 01-298, 511930	
077-18-24-71	Radio Movil (Patrulla)	Kenwood, 03-770, Brco2599	
077-18-24-72	Radio Movil (Patrulla)	Kenwood, B1700850	
077-18-24-73	Radio portatil	Kenwood, TK-2302, B16601837	
077-18-24-74	Radio portatil	Kenwood, TK-2302, B1601831	
077-18-24-75	Radio portatil	Kenwood, Tk2312, B6611298	
077-18-24-76	Radio portatil	Kenwood, TK-2312, B6611297	
077-18-24-77	Radio portatil	Kenwood, TK-2302, 00100351	

000081

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es por que dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCO
SINDICA MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

CUENTA PUBLICA

CALLE NIÑOS HEROES SIN NUMERO COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980

31 DE MARZO 2020

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-25-01	Escritorio	Color Café/Gris	
077-18-25-02	Escritorio	Color Café	
077-18-25-03	Silla	Color negro, ejecutiva	
077-18-25-04	Escritorio	Color negro, secretarial	
077-18-25-05	Archivero	Color Gris, 4 gavetas	
077-18-25-06	Anaqueles	Plastico	
077-18-25-07	Monitor	Color negro	
077-18-25-08	Teclado	Color negro	
077-18-25-09	Mesas	Color blanco, plastico	
077-18-25-10	Sillas	Madera	
077-18-25-11	Sillas	Color negro	
077-18-25-12	Teléfono	Color negro	
077-18-25-13	Organizador	Color negro	
077-18-25-14	Computadora	Gateway	
077-18-25-15	Teclado	Color negro	
077-19-25-01	ARCHIVERO METALICO	METALICO 4 GAVETAS HIRSH TD 132X45X63	\$5,500.00
077-19-25-02	SILLA SECRETARIAL	SECRETARIAL OPERATIVA NEGRA	\$2,440.04
077-19-25-03	ESCRITORIO EJECUTIVO	EJECUTIVO EN U MADERA LIBRERO Y ARCHIVERO	\$16,449.96
077-19-25-04	ALMACEN MOBI	MOBI MAXI	\$2,899.00
077-19-25-05	COMPUTADORA HPM AIO	HP AIO 205 G3 RGB 1TB	\$11,000.00

000082

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es porque, dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.



C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS			
CUENTA PUBLICA			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980			
31 DE MARZO 2020			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-19-26-01	COMPUTADORA	LAPTOP HP AIO GN NOTEBOOK I.C.5 8GB 1TB DD SERIE: 5C08175YVM	

000083

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es porque, dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.



SINDICATURA

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

CUENTA PUBLICA

AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980

31 DE MARZO 2020

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-27-01	Locker	Serie 1992004287	
077-18-27-02	Mesa	Madera	
077-18-27-03	Bascula	Escritorio	
077-18-27-04	Anaqueles	Color Gris/negro	
077-18-27-05	Tablas para escribir	Color madera	
077-18-27-06	Bicicleta		
077-18-27-07	mueble de madera	Color Blanco	

000084

Observaciones: las celdas vacias de la columna sobre "valor en Libros" lo es por que, dichos bienes fueron entregados de la Administraci3n anterior, pero sin ning3n tipo de documentaci3n soporte.

SINDICATURA

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS				
CUENTA PUBLICA				
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980				
31 DE MARZO 2020				
NUM.	CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
1	077-18-02-01	POZO NORIA EN RICON DE S	00-50-00 superficie, T. 213 R. 45	\$7,358.00
2	077-18-02-02	UNIDAD DEPORTIVA	03-00-52 Hectáreas, T. 239 R. 33	\$3,870.70
3	077-18-02-03	LOTE S/N MANZANA K, FRAC	3,947.00 METROS CUADRADOS, T. 150 R. 0	\$173,936.00
4	077-18-02-04	UNIDAD DEPORTIVA	2-15-35.49 m2, Tomo 226, R. 18	\$990,633.00
5	077-18-02-05	PREDIO RUSTICO "EL BRASIL	30-00-0 HAS, T. 190R. 07	\$38,340.00
6	077-18-02-06	PANTEON MUNICIPAL	Panteón Municipal	\$250,000.00
7	077-18-02-07	ALBERGUE ESCOLAR RURAL	3,595.84 METROS CUADRADOS,	DONACION
8	077-18-02-08	JARDIN DE NIÑOS PESTALOZ	665.00 METROS CUADRADOS, COL EL PROGR	\$43,00.00
9	077-18-02-09	CASA DEL ANCIANO	1105.00 METROS CUADRADOS	\$180.000.00
10	077-18-02-10	POZO NORIA EN LAS PEREDE	29x10=290.00 m2, Pozo Noria	CESION GRAT.


C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL



000085



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
1º TRIMESTRE DE 2020**

**D) CONCILIACIONES
BANCARIAS**

000086

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112268582

GASTO CORRIENTE

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 429,120.77

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 429,120.77

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 68,129.41

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 360,991.36



AUTORIZO:

FERRAIN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

000087



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS
MIC MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0112268582
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122685827

SUCURSAL : 1785 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		167,423.75
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		167,423.75
Intereses a Favor (+)		1.44
ISR Retenido (-)		1.44
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	384.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		902.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		538,747.45
Saldo de Operación Inicial		538,747.45
Depósitos / Abonos (+)	5	2,557,529.71
Retiros / Cargos (-)	37	2,667,156.39
Saldo Final (+)		429,120.77
Saldo de Operación Final		429,120.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2.71		
02/ENE	01/ENE	C20 I.S.R. RETENIDO		2.71			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19		592.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		94.72			
02/ENE	02/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0029480003		200,000.00		338,060.73	338,060.73
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 975		4,000.00		334,060.73	334,060.73
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 967		8,925.00		325,135.73	325,135.73
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		60.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		49.60		324,776.13	324,776.13
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 977		52,079.28			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 991		16,500.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 990		18,001.41			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 976		30,300.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 989		31,030.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 987		3,914.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 979		18,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 983		9,094.40		145,857.04	145,857.04
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 986		7,550.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 981		6,200.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984		4,680.60		127,426.44	127,426.44
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARG731030-6XA Ref. 992		44,209.36			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 988		3,000.00		80,217.08	80,217.08
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARG731030-6XA Ref. 993		7,854.31			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023 S0137 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			907,334.00		
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0016025003		50,000.00		929,696.77	929,696.77



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 995		451,000.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 998		127,001.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 994		166,400.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 997		19,002.00			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 996		32,262.00			
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112268329 BNET Ref. 0089363003			17,000.00		
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		75,034.00			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		75,442.00		555.77	555.77
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000001 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			581,332.00		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000002 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,051,861.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 999		171,900.00			
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0084476003		250,000.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1001		152,615.00			
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1000		482,127.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		75,452.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		72,534.00		429,120.77	429,120.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,687,156.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,557,529.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

000091



Auxiliar de cuentas de 01/01/2020 a 31/01/2020



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.01	CTA. 011228852		GASTO CORRIENTE							\$346,283.76	\$2,557,527.00	\$2,542,799.40	\$360,991.36
00000061			01/01/2020	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA GC 011228852 DEL MES DE ENERO	1101					\$0.00	1,046.32	
00000061			02/01/2020	EGRESOS	00000024	REYNA HERRERA SOLIS- PAGO DE GASTO CORRESPONDIENTE A 2019 Y NO REGISTRADO, POR HOSPEDAJE	1501		987			\$0.00	8,925.00	
00000061			02/01/2020	EGRESOS	00000026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR EL PRESUPUESTO PARA EL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	1501					\$0.00	200,000.00	
00000061			08/01/2020	EGRESOS	00000001	FERNANDO BAZA PALACIO - PAGO POR ELABORACION DE EMPANADAS Y ROSCA PARA EVENTO DEL DIA DE REYES EL DIA 07 DE ENERO DEL 2019 EN EL MPIO DE SAN LUCAS MICH.	1501		986			\$0.00	7,550.00	
00000061			08/01/2020	EGRESOS	00000002	FELIPE MEDINA SANDOVAL - PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CONVIVIO DEL H AYUNTAMIENTO MPAL CON MOTIVO DE FIN DE AÑO.	1501		987			\$0.00	3,914.00	
00000061			09/01/2020	EGRESOS	00000006	SANTIAGO TERRONES SIXTOS - PAGO DE BEBIDAS QUE SE DIERON EN EL FESTEJO DE FIN DE AÑO REALIZADO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS EL DIA 04 DE ENERO DEL 2020.	1501		991			\$0.00	16,500.00	
00000061			09/01/2020	EGRESOS	00000003	MANUEL MEDINA AVILA - PAGO POR PINTAR Y ROTULAR EL CECYTEM 08 SAN LUCAS.	1501		988			\$0.00	3,000.00	
00000061			09/01/2020	EGRESOS	00000004	CASO ARZATE VALDEZ - PAGO DE REPARACION EN GENERAL DEL CAMION COMPACTADOR	1501		989			\$0.00	31,030.00	

000092

00000061	09/01/2020	EGRESOS	00000005	ARACELI SERRATO CASTANEDA -- PAGO DE PRODUCTOS PARA CANASTAS NAVIDERAS PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	1501	990	\$0.00	18,001.41
00000061	09/01/2020	EGRESOS	00000007	MARIELA BERENICE GONZALEZ RIOS -- PAGO DE JUGUETES QJE FUERON ENTREGADOS PARA LOS NIÑOS DEL MPIO DE SAN LUCAS POR MOTIVO DEL DIA DE REYES.	1501	992	\$0.00	44,209.36
00000061	13/01/2020	EGRESOS	00000008	MARIELA BERENICE GONZALEZ RIOS -- PAGO DE JUGUETE PARA EL DIA DE REYES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICH.	1501	993	\$0.00	7,654.31
00000061	15/01/2020	EGRESOS	00000009	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE ENERO 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	994	\$0.00	166,400.00
00000061	15/01/2020	EGRESOS	00000010	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE ENERO 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	996	\$0.00	451,000.00
00000061	15/01/2020	EGRESOS	00000010	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE ENERO 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	995	\$0.00	75,034.00
00000061	15/01/2020	EGRESOS	00000011	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE ENERO 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	996	\$0.00	75,442.00
00000061	15/01/2020	EGRESOS	00000011	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE ENERO 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	996	\$0.00	32,262.00
00000061	15/01/2020	EGRESOS	00000012	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE ENERO 2020. PROTECCION CIVIL.	1501	997	\$0.00	19,002.00
00000061	15/01/2020	EGRESOS	00000013	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE ENERO 2020. SEGURIDAD PUBLICA	1501	998	\$0.00	127,001.00
00000061	15/01/2020	INGRESOS	00000001	DEP. PART. EN INGRESOS FED. Y EST. ENERO 2020	1501		\$907,334.00	0.00
00000061	15/01/2020	INGRESOS	00000031	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR EL PRESUPUESTO PARA EL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	1501		\$0.00	50,000.00
00000061	16/01/2020	INGRESOS	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LAS MISMA FUENTE PARA COMPLEMENTO DE LA NOMINA	1101		\$17,000.00	0.00

000093

00000061	31/01/2020	INGRESOS	00000002	DEP COMPLEMENTO DE PART. EN INGRESOS FED. Y 1501 EST. ENERO 2020			\$1,051,861.00	0.00
00000061	31/01/2020	EGRESOS	00000014	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE ENERO 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	999	\$0.00	171,900.00
00000061	31/01/2020	EGRESOS	00000015	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE ENERO 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO) Y ELECCION (EFECTIVO) Y TARJETAS	1501	1000	\$0.00	482,127.00
00000061	31/01/2020	EGRESOS	00000015	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE ENERO 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO) Y ELECCION (EFECTIVO) Y TARJETAS	1501	1000	\$0.00	72,534.00
00000061	31/01/2020	EGRESOS	00000015	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE ENERO 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO) Y ELECCION (EFECTIVO) Y TARJETAS	1501	1000	\$0.00	75,452.00
00000061	31/01/2020	EGRESOS	00000016	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE ENERO 2020. SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	1501	1001	\$0.00	152,615.00
00000061	31/01/2020	DIARIO	00000007	DEPOSITO DE SUBSIDIO PARA EL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	1501		\$0.00	250,000.00
00000061	31/01/2020	INGRESOS	00000003	DEP FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2020	1501		\$581,332.00	0.00

Saldo inicial: \$346,263.76 Cargos: \$2,557,527.00 Abonos: \$2,542,799.40 Saldo final: \$360,991.36

000094

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112268329

INGRESOS PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 176,258.71

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 176,258.71

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 15,880.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 160,378.71



AUTORIZO:

[Firma]
C. EFRAIN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

[Firma]
L.A.E. ARÁCEL SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

PRESIDENCIA

000095



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS
MIC MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0112268329
No. de Cliente	33868318
R.F.C.	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122683298

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		99,656.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		99,656.49
Intereses a Favor (+)		0.86
ISR Retenido (-)		0.86
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20.52
Saldo de Operación Inicial		20.52
Depósitos / Abonos (+)	3	200,000.00
Retiros / Cargos (-)	13	23,761.81
Saldo Final (+)		176,258.71
Saldo de Operación Final		176,258.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC19/31DIC19		17.68			
03/ENE	03/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		2.84			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0112268329
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 150			50,000.00	50,000.00	50,000.00
08/ENE	08/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC19/31DIC19		402.32			
08/ENE	08/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 18%		64.37		49,533.31	49,533.31
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153			50,000.00	99,533.31	99,533.31
16/ENE	16/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112268582 BNET Ref. 0069363003		17,000.00		82,533.31	82,533.31
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 155			100,000.00	182,533.31	182,533.31
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112993783 BNET Ref. 0012102003		2,390.60		180,142.71	180,142.71
28/ENE	28/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043567833102 CIE:0035241 Ref. UIA:0445600		642.00			
28/ENE	28/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043567831007 CIE:0035241 Ref. UIA:0453541		391.00			
28/ENE	28/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043567833547 CIE:0035241 Ref. UIA:1650209		391.00			
28/ENE	28/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043567833817 CIE:0035241 Ref. UIA:1660087		778.00			
28/ENE	28/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076768150277 CIE:0035241 Ref. UIA:1680866		798.00			
28/ENE	28/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043567830059 CIE:0035241 Ref. UIA:1702701		494.00			
28/ENE	28/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043568806157 CIE:0035241 Ref. UIA:2321165		390.00		176,258.71	176,258.71

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	23,761.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000098



Auxiliar de cuentas de 01/01/2020 a 31/01/2020



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000061	1.1.1.2.1.003.02	CTA. 0112268329 INGRSOS PROPIOS	07/01/2020	INGRESOS	000000004	DEPOSITO DE CORTES DE CAJA	1101				\$20.52	\$200,000.00	\$39,641.81	\$160,378.71
00000061			08/01/2020	DIARIO	000000002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA IP 0112268328 DEL MES DE ENERO	1101				\$0.00	\$0.00	487.21	
00000061			13/01/2020	INGRESOS	000000005	DEPOSITO DE CORTES DE CAJA	1101				\$50,000.00	\$50,000.00	0.00	
00000061			16/01/2020	INGRESOS	000000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA MISMA FUENTE PARA COMPLEMENTO DE LA NOMINA	1101				\$0.00	\$0.00	17,000.00	
00000061			20/01/2020	INGRESOS	000000007	DEP DE CORTE DE CAJA	1101				\$100,000.00	\$100,000.00	0.00	
00000061			27/01/2020	INGRESOS	000000008	TRASPASO POR REINTEGRO DE LAS COMISIONES COBRADAS EN CUENTA DE FAEISPUM 2019, Y PODER COMPLETAR LOS PAGOS DE CHEQUES DE LAS OBRAS	1101				\$0.00	\$0.00	2,390.60	
00000061			28/01/2020	EGRESOS	000000023	EFRAIN SERRATO DIAZ - REEMBOLSO DE GASTOS DE JUGLETE PARA LOS NIÑOS POR MOTIVO DE EL DIA DE REYES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICH.	1101		19		\$0.00	\$0.00	15,880.00	
00000061			28/01/2020	EGRESOS	000000025	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONOS DE DIFENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1101				\$0.00	\$0.00	3,884.00	

Saldo inicial: \$20.52 Cargos: \$200,000.00 Abonos: \$39,641.81 Saldo final: \$160,378.71

000099

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL A 31 DE ENERO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 262,546.96

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 262,546.96

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 6,809.32

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 255,737.64



AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

TESORERIA

000100



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS
MIC MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020
Fecha de Corte	31/01/2020
No. de Cuenta	0112297957
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122979575

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	89,938.08
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	89,938.08
Intereses a Favor (+)	0.77
ISR Retenido (-)	0.77
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	9 144.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	3 0.00
Total Comisiones	288.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	32,410.96
Saldo de Operación Inicial	32,410.96
Depósitos / Abonos (+)	7 544,056.25
Retiros / Cargos (-)	12 313,920.25
Saldo Final (+)	262,546.96
Saldo de Operación Final	262,546.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1.25		
02/ENE	01/ENE	C20 I.S.R. RETENIDO		1.25			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHO LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC19 AL 31DIC19		288.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.08			
02/ENE	02/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112268582 BNET Ref. 0029480003			200,000.00	232,076.88	232,076.88
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		71,010.00		161,066.88	161,066.88
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 200		1,412.50		159,654.38	159,654.38
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		87,234.00		72,420.38	72,420.38
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 197		2,278.00		70,142.38	70,142.38
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112268582 BNET Ref. 0016025003			50,000.00	120,142.38	120,142.38
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		71,010.00		49,132.38	49,132.38
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		2,528.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		2,576.00		44,028.38	44,028.38
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		4,526.42			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 327			14,514.00	54,015.96	54,015.96
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 328			6,860.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 329			22,681.00	83,556.96	83,556.96
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112268582 BNET Ref. 0084476003			250,000.00		
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		71,010.00		262,546.96	262,546.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	313,920.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	544,056.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

000103



Auxiliar de cuentas de 01/01/2020 a 31/01/2020



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.06	CTA. 0112297957 D.I.F.									-\$145,963.28	\$544,055.00	\$142,354.08	\$255,737.64
00000061			01/01/2020	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DIF 0112297957 DEL MES DE ENERO	1101					\$0.00	334.08	
00000061			02/01/2020	EGRESOS	00000026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR EL PRESUPUESTO PARA EL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	1501					\$200,000.00	0.00	
00000061			14/01/2020	EGRESOS	00000018	DIF ARAHIA SAUCEDO FLORES - 1A QUINCENA DE ENERO 2020	1501		211			\$0.00	71,010.00	
00000061			15/01/2020	INGRESOS	00000031	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR EL PRESUPUESTO PARA EL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	1501					\$50,000.00	0.00	
00000061			22/01/2020	EGRESOS	00000021	DIF - CUOTA DE RECUPERACION DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL DIF MES DE SEPTIEMBRE 2019 1A PARTE	1501					\$14,514.00	0.00	
00000061			28/01/2020	EGRESOS	00000022	DIF - CUOTA DE RECUPERACION DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL DIF MES DE SEPTIEMBRE 2019 2DA PARTE	1501					\$6,660.00	0.00	
00000061			28/01/2020	EGRESOS	00000020	DIF - CUOTA DE RECUPERACION DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL DIF MES DE OCTUBRE 2019	1501					\$22,681.00	0.00	
00000061			30/01/2020	EGRESOS	00000019	DIF TERESITA SAUCEDO FLORES - 2A QUINCENA DE ENERO 2020	1501		212			\$0.00	71,010.00	
00000061			31/01/2020	DIARIO	00000007	DEPOSITO DE SUBSIDIO PARA EL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	1501					\$280,000.00	0.00	
											Saldo inicial: -\$145,963.28	Cargos: \$544,055.00	Abonos: \$142,354.08	Saldo final: \$255,737.64

000104

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112268582

GASTO CORRIENTE

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,202,526.32

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 2,202,526.32

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 777,130.08

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,425,396.24



AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERIA
TESORERA MUNICIPAL

000105

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: FEBRERO DE 2020

NUMERO DE CUENTA:
BANCO:

0112268582
BBVA BANCOMER

GASTO CORRIENTE

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
07/02/2020	1008	COMERCIALIZADORA GUARICAS SA DE CV	\$ 11,600.00
07/02/2020	1011	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ	\$ 11,025.00
18/02/2020	1026	SILVANO TORRES SERRANO	\$ 6,103.00
18/02/2020	1035	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO	\$ 14,494.08
18/02/2020	1038	GUADALUPE SORIA CARDENAS	\$ 1,200.00
24/02/2020	1042	FELIX EDUARDO TOVAR CHAVEZ	\$ 3,300.00
25/02/2020	1043	EZEQUIEL GONZALEZ VIEYRA	\$ 6,750.00
28/02/2020	1046	GERARDO GARCIA ROJAS	\$ 177,400.00
28/02/2020	1048	GERARDO GARCIA ROJAS	\$ 45,392.00
28/02/2020	1047	GERARDO GARCIA ROJAS	\$ 499,866.00
SUMA TOTAL			\$ 777,130.08



AUTORIZO:

G. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

000106



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS
MIC MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0112268582
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012526001122685827

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	548,242.44
Dias del Periodo	29
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	548,242.44
Intereses a Favor (+)	4.42
ISR Retenido (-)	4.42
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	41 656.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	3 0.00
Total Comisiones	644.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	429,120.77
Saldo de Operación Inicial	429,120.77
Depósitos / Abonos (+)	10 3,684,160.44
Retiros / Cargos (-)	52 1,910,754.89
Saldo Final (+)	2,202,526.32
Saldo de Operación Final	2,202,526.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.44		
04/FEB	01/FEB	C20 I.S.R. RETENIDO		1.44			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		384.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		61.44		428,675.33	426,675.33
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1003		7,192.00			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1002		11,000.00		410,483.33	410,483.33
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1297			10,000.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1298			3,000.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1299			100,000.00	523,483.33	523,483.33
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		10.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		41.60			
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112268329 BNET Ref. 0094701007		100,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 985		28,507.92		394,673.81	394,673.81
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 982		10,300.01		384,373.80	384,373.80
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUR050408TR1 Ref. 1004		2,900.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 978		6,024.00		373,449.80	373,449.80
12/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1017		3,560.00		369,889.80	373,449.80
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SODA691214-MX1 Ref. 1012		99,748.40			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1007		91,477.40			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1005		5,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1006		15,000.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1014		3,306.00			
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VETP970601-1V1 Ref. 1010		76,008.01		79,349.99	79,349.99
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1013		4,000.00			
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000008 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,283,861.00		



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		62,322.00			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		72,534.00		1,224,354.99	1,224,354.99
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1019		455,366.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1018		171,900.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1020		45,392.00		551,696.99	551,696.99
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 1009		8,100.00			
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 019022020023000009 Ref. 008411987 072 00072470010759928502 8846CAP2202002190928442166 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			5,972.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 019022020023000010 Ref. 008435088 072 00072470010759928502 8846CAP2202002190928457704 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			21.00	549,589.99	549,589.99
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1034		37,183.58			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1039		6,960.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR720703-Q4A Ref. 1033		49,988.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 1036		50,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1027		15,372.32			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1023		3,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1024		20,449.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1016		5,328.69			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1029		18,884.80			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1015		12,620.80		329,802.80	329,802.80
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1037		3,422.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 1040		100,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRA050112 -3C7 Ref. 1030		49,537.00			

000109

No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUPY721125-8T4 Ref. 1032		20,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VETP970601-1V1 Ref. 1025		18,534.00		138,309.80	138,309.80
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 1031		20,175.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1041		5,600.00		112,534.80	112,534.80
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980		16,297.48		96,237.32	96,237.32
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1045		12,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1028		8,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFN881110-HNA Ref. 1021		2,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1044		15,660.00		58,577.32	58,577.32
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000018 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			757,031.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000014 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,987.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000017 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,522,287.00		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1022		1,000.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		62,322.00			
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		74,034.00		2,202,526.32	2,202,526.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,910,754.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,684,160.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

000110



Auxiliar de cuentas de 01/02/2020 a 29/02/2020



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.01	CTA. 011228582		GASTO CORRIENTE							\$360,891.36	\$3,684,159.00	\$2,819,754.12	\$1,425,396.24
00000062			01/02/2020	DIARIO	00000001	COMISIONES COBRADAS DE LA CUENTA 011228582 DE GC EN EL MES DE FEBRERO	1501					\$0.00	747.04	
00000062			04/02/2020	EGRESOS	00000001	ALEXIS AGUIRRE HERNANDEZ - PAGO POR AMENIZAR CON SU BANDA DE VIENTO - DENOMINADA MISTER JUNIORS EN EL EVENTO DE LA CABALGATA POR MOTIVO DE LA FERIA DE SAN LUCAS EL DIA 01 DE FEBRERO 2020	1501		1002			\$0.00	11,000.00	
00000062			04/02/2020	EGRESOS	00000002	JACINTO VALENCIA REYNOSO - PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS PARA ASISTIR AL EVENTO DE REYNA DE TIERRA CALIENTE Y DESFILE HUETAMO.	1501		1003			\$0.00	7,192.00	
00000062			04/02/2020	EGRESOS	00000003	TURISVAL S DE RL DE CV -- PAGO DE TRASLADO DE GRUPO DE DANZA DE SALGUERO A SAN LUCAS MICH. PARA ASISTIR A LAS FIESTAS DE OCTUBRE 2019.	1501		1004			\$0.00	2,900.00	
00000062			05/02/2020	EGRESOS	00000004	ANGEL RAMIREZ ORTUNO - REPOSICION DE CHEQUE NUMERO 474 DE FECHA DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 QUE FUE EXTRAVIADO.	1501		1005			\$0.00	-5,000.00	
00000062			05/02/2020	EGRESOS	00000004	ANGEL RAMIREZ ORTUNO - REPOSICION DE CHEQUE NUMERO 474 DE FECHA DEL 16 DE ABRIL DEL 2019 QUE FUE EXTRAVIADO.	1501		1005			\$0.00	5,000.00	
00000062			06/02/2020	INGRESOS	00000001	VIRGILIO JUAREZ VEGA - DEPOSITO POR PAGO PRESTAMO DEL AÑO 2019	1501					\$10,000.00	0.00	
00000062			06/02/2020	INGRESOS	00000002	MA. REFUGIO AGUIRRE - DEPOSITO POR PAGO DE PRESTAMO DEL 2019	1501					\$3,000.00	0.00	

000111

00000062	07/02/2020	EGRESOS	000000008	1501	1008	\$0.00	11,600.00
COMERCIALIZADORA GUARICAS SA DE CV - PAGO DE LA DEUDA 2019. POR DIFUSION DE MENSAJES CORRESPONDIENTES A 2 MESES DE AÑO 2019							
00000062	07/02/2020	EGRESOS	000000005	1501	1006	\$0.00	15,000.00
ANGEL RAMIREZ ORTUÑO - PAGO DE LA DEUDA 2019 POR PUBLICIDAD EN LA PAGINA DE ECOS HUELTAMO DE LOS MESES, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.							
00000062	07/02/2020	EGRESOS	000000006	1501	1007	\$0.00	91,477.40
CARMELO ALONSO DOMINGUEZ - PAGO DE LA DEUDA 2019 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO.							
00000062	07/02/2020	EGRESOS	000000009	1501	1009	\$0.00	8,100.00
SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. - ABONO DE LA DEUDA 2019. POR ADQUISICION DE LLANTAS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019							
00000062	07/02/2020	EGRESOS	000000010	1501	1010	\$0.00	76,008.01
PAMELA VEGA TRUJILLO - PAGO DE LA DEUDA 2019 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y OTROS.							
00000062	07/02/2020	EGRESOS	000000011	1501	1011	\$0.00	11,025.00
RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUNEZ - ABONO DE LA DEUDA 2019. DE LAS FACTURAS 10115,10106 Y 10114 POR ADQUISICION DE PINTURA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y APOYOS DEL H. AYTO MPAL.							
00000062	07/02/2020	EGRESOS	000000012	1501	1012	\$0.00	99,748.40
ABRAHAM SOTO DUARTE - PAGO DE LA DEUDA 2019. POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.							

000112

00000062	07/02/2020	EGRESOS	00000013	FELIX EDUARDO TOVAR CHAVEZ - PAGO DE BANDIA DE VIENTO PARA LA REALIZACION DE UNA ALBORADA EL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 FESTEJANDO EL 96 ANIVERSARIO DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH.	1501	1013	\$0.00	4,000.00
00000062	07/02/2020	EGRESOS	00000014	MINERVA RENTERIA VILLA - PAGO DE RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	1501	1014	\$0.00	3,306.00
00000062	07/02/2020	EGRESOS	00000015	SANTIAGO TERRORRES SIXTOS - PAGO DE RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO EN SAN LUCAS MICH. EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	1501	1015	\$0.00	12,620.80
00000062	10/02/2020	EGRESOS	00000016	ROBERTO CRUZ MONDRAGON - PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2019, A EX - EMPLEADO CON RENUNCIA DE FECHA DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1501	1016	\$0.00	5,328.89
00000062	12/02/2020	EGRESOS	00000017	CRUZ MANUEL AVILA SALGADO - PAGO DE LA FACTURA NO. 55 POR ELABORACION DE 3 LONAS DE 2 SELLOS Y 6 PAQUETES DE RECIBOS DE 1/4 DE CARTA.	1501	1017	\$0.00	3,560.00
00000062	13/02/2020	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE CORTES DE CAJA DEL MES DE ENERO Y TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL MISMO ORIGEN.	1501		\$100,000.00	0.00
00000062	13/02/2020	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE CORTES DE CAJA DEL MES DE ENERO Y TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL MISMO ORIGEN.	1501		\$0.00	100,000.00
00000062	14/02/2020	INGRESOS	00000005	DEP DE FONDO GENERAL DE PART. ING. FED Y EST. DEL MES DE FEBRERO	1501		\$1,283,861.00	0.00
00000062	14/02/2020	EGRESOS	00000018	GERARDO GARCIA ROJAS - 1A QUINCENA DE FEBRERO 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	1018	\$0.00	171,900.00

000113

00000062	14/02/2020	EGRESOS	00000019	GERARDO GARCIA ROJAS - 1A QUINCENA DE FEBRERO 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1019	\$0.00	455,366.00
00000062	14/02/2020	EGRESOS	00000019	GERARDO GARCIA ROJAS - 1A QUINCENA DE FEBRERO 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1019	\$0.00	72,534.00
00000062	14/02/2020	EGRESOS	00000020	GERARDO GARCIA ROJAS - 1A QUINCENA DE FEBRERO 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1020	\$0.00	45,362.00
00000062	14/02/2020	EGRESOS	00000020	GERARDO GARCIA ROJAS - 1A QUINCENA DE FEBRERO 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1020	\$0.00	62,322.00
00000062	18/02/2020	EGRESOS	00000021	NATALIA ROMERO FRANCES - PAGO POR ATAUD AMERICANO ADQUIRIDO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN VICENTE RIVA PALACIO.	1501	1021	\$0.00	2,000.00
00000062	18/02/2020	EGRESOS	00000023	LUCIANO RENTERIA GALARZA - PAGO POR TRABAJO EVENTUAL POR AMENIZAR EN CORRIDA DE TOROS EL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2020 POR MOTIVO DE LA FERIA DEL CANDELARIA.	1501	1023	\$0.00	3,000.00
00000062	18/02/2020	EGRESOS	00000024	ARACELI SERRATO CASTANEDA - PAGO DE LA DEUDA 2019. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA TESORERA MPAL DURANTE EL 2019.	1501	1024	\$0.00	20,449.00
00000062	18/02/2020	EGRESOS	00000025	PAMELA VEGA TRUJILLO - PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y OTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	1501	1025	\$0.00	19,534.00
00000062	18/02/2020	EGRESOS	00000026	SILVANO TORRES SERRANO - PAGO DE AGUA EN GARRAFONES PARA OFINAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 Y ENERO 2020.	1501	1026	\$0.00	6,103.00
00000062	18/02/2020	EGRESOS	00000027	IRENE CERVANTES MANDUJANO - PAGO DE LIQUIDOS REQUERIDOS PARA DIF. ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO (DETERGENTE, FABULOSO, HIPOCLORITO)	1501	1027	\$0.00	15,372.32

000114

00000062	18/02/2020	EGRESOS	00000028	1501	1028	\$0.00	8,000.00
ABRAHAM GRANADOS SANCHEZ -- PAGO DE LA DEUDA 2019. PAGO DE GASTOS REALIZADOS PARA LA PREMIACION DE DE LA LIGA INFANTIL DE FUTBOL.							
00000062	18/02/2020	EGRESOS	00000029	1501	1029	\$0.00	18,884.80
LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO -- PAGO DE LA DEUDA 2019 -- PAGO DE RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO EN SAN LUCAS MICH. EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2019.							
00000062	18/02/2020	EGRESOS	00000030	1501	1030	\$0.00	49,537.00
DISTRIBUIDORA RAGASA S.A. DE C.V. -- PAGO DE LA DEUDA 2019. PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO ENTREGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y DEPARTAMENTO DE URBANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.							
00000062	18/02/2020	EGRESOS	00000031	1501	1031	\$0.00	20,175.00
KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- ABONO DE LA DEUDA 2019. PAGO DE LA FACTURA NO.85.82 Y 75 CORRESP AL AÑO 2019. POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA Y DE DEPARTAMENTO DE URBANISMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.							
00000062	18/02/2020	EGRESOS	00000032	1501	1032	\$0.00	20,000.00
YOLANDA SUAZO PINEDA -- ABONO DE LA DEUDA 2019. PAGO DE LA FACTURA NO. 11872.11822 Y ABONO DE \$12,148.60 A LA 11797. POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYTO.							
00000062	18/02/2020	EGRESOS	00000033	1501	1033	\$0.00	49,988.00
REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- ABONO DE LA DEUDA 2019. PAGO DE LA FACTURA NO. 1410.1392.1447.1454.1451.14 53.1452.1450.1387.1393 Y 1409. POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL							

000115

00000062	18/02/2020	EGRESOS	00000034	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ - ABONO DE LA DEUDA 2019. PAGO DE LA FACTURA NO.725,727, Y 728 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYTO.	1034	\$0.00	37,183.58
00000062	18/02/2020	EGRESOS	00000035	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. - ABONO DE LA DEUDA 2019- PAGO DE LA FACTURA 8909,8947 Y 8946 POR ADQUISICION DE LLANTAS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	1035	\$0.00	14,494.06
00000062	18/02/2020	EGRESOS	00000036	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ - ABONO DE LA DEUDA 2019. PAGO DE LA FACTURA 9576,9577,9575,9574,9573,97 94,9644 Y 9787 POR ADQUISICION DE MATERIAL ADQUIRIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019.	1036	\$0.00	50,000.00
00000062	18/02/2020	EGRESOS	00000037	MINERVA RENTERIA VILLA - PAGO DE MUEBE PARA DIFERENTE EVENTOS REALIZADOS POR PARTE DEL H AYUNTAMIENTO	1037	\$0.00	3,422.00
00000062	18/02/2020	EGRESOS	00000038	GUADALUPE SORIA CARDENAS - PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MORELIA	1038	\$0.00	1,200.00
00000062	18/02/2020	EGRESOS	00000039	GENARO CORDOVA - PAGO DE RENTA DE CUARTOS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA ENERO 2020.	1039	\$0.00	8,960.00
00000062	18/02/2020	EGRESOS	00000040	GASOLINERIA SAN LUCAS - S.A. DE C.V. - ABONO DE LA DEUDA 2019. ABONO DE \$100,000.00 A LA FACTURA / 14,632 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DE GASTO CORRIENTE.	1040	\$0.00	100,000.00
00000062	19/02/2020	INGRESOS	00000006	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE	1501	\$5,963.00	0.00

000116

00000062	24/02/2020	EGRESOS	00000041	ABNER PERALTA AVELINO - PAGO DE GASOLINA PARA EL TRANSPORTE A INSTITUCIONES PARA EL DESFILE DEL DIA DE LA BANDERA EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVA PALACIO EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.	1501	1041	\$0.00	5,600.00
00000062	24/02/2020	EGRESOS	00000042	FELIX EDUARDO TOVAR CHAVEZ - PAGO POR AMENIZAR CON SU BANDA DE VIENTO DENOMINADA RENEGADOS EN EL EVENTO DE FIN DE SEMANA CULTURAL REALIZADO EN EL JARDIN PRINCIPAL DE SAN LUCAS EL DIA 22 DE FEBRERO 2020	1501	1042	\$0.00	3,300.00
00000062	24/02/2020	EGRESOS	00000022	MARIEL CASTILLO ROMERO - PAGO DE PANES ENTREGADOS PARA ALUMNOS Y MAESTROS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO CIVICO REALIZADO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. SAN LUCAS. POR MOTIVO DEL DIA DE LA BANDERA.	1501	1022	\$0.00	1,000.00
00000062	25/02/2020	EGRESOS	00000043	EZEQUIEL GONZALEZ VIEYRA - PAGO DE TRANSPORTE A ALUMNOS DEL I.T.S.H DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020.	1501	1043	\$0.00	6,750.00
00000062	26/02/2020	EGRESOS	00000044	LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO - PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS QUE SE LES DIO A LOS PARTICIPANTES DE LAS DIFERENTES CASAS DE LA CULTURA EN EL TEATRO DEL PUEBLO POR MOTIVO DE LA FERIA DE LA CANDELARIA DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020.	1501	1044	\$0.00	15,660.00
00000062	26/02/2020	EGRESOS	00000045	ALMA ROSA GOMEZ GARCIA - PAGO DE ELABORACION DE 2000 EMPANADAS PARA DESFILE EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVA PALACIO POR MOTIVO DEL DIA DE LA BANDERA EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020.	1501	1045	\$0.00	12,000.00

000117

00000062	28/02/2020	EGRESOS	00000046	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE FEBRERO 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1047	\$0.00	499,888.00
00000062	28/02/2020	EGRESOS	00000046	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE FEBRERO 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1047	\$0.00	74,034.00
00000062	28/02/2020	EGRESOS	00000047	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE FEBRERO 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	1046	\$0.00	177,400.00
00000062	28/02/2020	EGRESOS	00000048	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE FEBRERO 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1048	\$0.00	45,392.00
00000062	28/02/2020	EGRESOS	00000048	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE FEBRERO 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1048	\$0.00	62,322.00
00000062	28/02/2020	INGRESOS	00000007	DEP DE COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES EN INGR. FED. Y EST. DEL MES DE FEBRERO 2020	1501		\$1,522,287.00	0.00
00000062	28/02/2020	INGRESOS	00000008	DEP DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	1501		\$757,031.00	0.00
00000062	28/02/2020	INGRESOS	00000009	DEP DE PARTI. EN INGR. EST. Y FED. DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE ENERO	1501		\$1,987.00	0.00

Saldo inicial: \$360,991.36

Cargos: \$3,684,159.00

Abonos: \$2,619,754.12

Saldo final: \$1,425,396.24

000118

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112268329

INGRESOS PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,287.31

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 2,287.31

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 2,287.31

Autorizo:

E. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elaboro:

A. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

000119



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOCAN
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS
MIC MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0112268329
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122683298

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		125,639.32
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		125,639.32
Intereses a Favor (+)		1.01
ISR Retenido (-)		1.01
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	64.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		176,258.71
Saldo de Operación Inicial		176,258.71
Depósitos / Abonos (+)	4	101,648.86
Retiros / Cargos (-)	6	275,620.26
Saldo Final (+)		2,287.31
Saldo de Operación Final		2,287.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.86		
04/FEB	01/FEB	C20 I.S.R. RETENIDO		0.86		176,258.71	176,258.71

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

000120



No. Cuenta	0112268329
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		15,880.00		160,378.71	160,378.71
07/FEB	07/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112268582 BNET Ref. 0094701007			100,000.00	260,378.71	260,378.71
12/FEB	12/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF.00000000043567833102 CIE:0035241 Ref. UIA:4846886		391.00		259,987.71	259,987.71
13/FEB	13/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		31,450.00		228,537.71	228,537.71
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 21		103,597.50		124,940.21	124,940.21
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 22		124,300.90		639.31	639.31
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 172			726.00	1,365.31	1,365.31
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861544004 MANUEL FIERROS VAR Ref. 1880318563			922.00	2,287.31	2,287.31

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	275,620.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	101,648.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000121



Auxiliar de cuentas de 01/02/2020 a 29/02/2020



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.02	CTA. 0112268329		INGRESOS PROPIOS							\$180,378.71	\$101,648.00	\$259,739.40	\$2,287.31
00000062			07/02/2020	EGRESOS	00000095	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- ABONO DE LA DEUDA 2019 DE LA FACTURA NO 72 POR MATERIAL PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	1101		21		\$0.00	103,597.50		
00000062			10/02/2020	EGRESOS	00000096	GASOLINERIA SAN LUCAS . S.A. DE C.V. ABONO DE LA DEUDA 2019. PAGO DE LA FACTURA NO. A 14 631 POR \$64,300.90 DE PROTECCION CIVIL Y SEG. PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y ABONO DE \$60,000.00 A LA FACTURA A 14 767 CORRESPONDIENTE A C	1101		22		\$0.00	124,300.90		
00000062			12/02/2020	EGRESOS	00000093	TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV - PAGO DE SERVICIO 43567833101	1101				\$0.00	381.00		
00000062			13/02/2020	EGRESOS	00000094	JUANA CASTAÑEDA PIEDRA -- PAGO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2020	1101		20		\$0.00	31,450.00		
00000062			13/02/2020	DIARIO	00000002	DEPOSITO DE CORTES DE CAJA DEL MES DE ENERO Y TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL MISMO ORIGEN.	1501				\$100,000.00	0.00		
00000062			21/02/2020	INGRESOS	00000023	CORTE DE CAJA DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2020	1101				\$726.00	0.00		
00000062			28/02/2020	INGRESOS	00000026	CORTE DE CAJA DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2020	1101				\$922.00	0.00		

Saldo inicial: \$160,378.71 Cargos: \$101,648.00 Abonos: \$259,739.40 Saldo final: \$2,287.31

000122

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL A 29 DE FEBRERO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 92,318.67

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 92,318.67

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 7,859.32

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 84,459.35

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

000123



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOCAN
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS
MIC MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0112297957
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122979575

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		222,698.58
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		222,698.58
Intereses a Favor (+)		1.79
ISR Retenido (-)		1.79
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	48.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		144.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		262,546.96
Saldo de Operación Inicial		262,546.96
Depósitos / Abonos (+)	2	7,725.77
Retiros / Cargos (-)	6	177,954.06
Saldo Final (+)		92,318.67
Saldo de Operación Final		92,318.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.77		
04/FEB	01/FEB	C20 I.S.R. RETENIDO		0.77			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE20 AL 31ENE20		144.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04		262,379.92	262,379.92
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		71,010.00		191,369.92	191,369.92
18/FEB	18/FEB	AA7 DEPÓSITO EFECTIVO PRACTIC REC NOV 2020 E635 FOLIO-2065 Ref. *****7957			7,725.00	199,094.92	199,094.92
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		70,176.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		36,600.25		92,318.67	92,318.67

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	177,954.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,725.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000126



Auxiliar de cuentas de 01/02/2020 a 29/02/2020



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.06	CTA. 0112297957 D.I.F.									\$255,737.64	\$7,725.00	\$179,003.29	\$84,459.35
00000062			01/02/2020	DIARIO	000000003	DIF COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 0112297957 DIF	1501					\$0.00	167.04	
00000062			13/02/2020	EGRESOS	00000102	DIF GERARDO GARCIA ROJAS - 1A QUINCENA DE FEBRERO 2020	1501		213			\$0.00	71,010.00	
00000062			13/02/2020	EGRESOS	00000103	DIF JOSE OSCAR GOMEZ ROBLES - PAGO DE DELUDA 2019 POR COMPRA DE AVIO Y AGARROTE EAEYD 'ROSITA' Y LA 'PURISIMA' DEL MES DE OCTUBRE 2019	1501		214			\$0.00	38,600.25	
00000062			18/02/2020	INGRESOS	000000030	DIF - CUOTA DE RECLUFERACION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL DIF DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	1501					\$7,725.00	0.00	
00000062			21/02/2020	EGRESOS	00000105	DIF MIGUEL CUALTEMOC URBINA JIMENEZ - 70 KG DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EAEYD 'LA PURISIMA' SEPT-OCT	1501		216			\$0.00	1,050.00	
00000062			27/02/2020	EGRESOS	00000104	DIF TERESITA SAUCEDO FLORES - 2A QUINCENA DE FEBRERO 2020	1501		215			\$0.00	70,176.00	

Saldo inicial: \$255,737.64

Cargos: \$7,725.00

Abonos: \$179,003.29

Saldo final: \$84,459.35

000127

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334698

FONDO III 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 916,038.66

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 916,038.66

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 146,715.34

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 769,323.32



AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

PRESIDENCIA

000128



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS
MIC MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0114334698
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001143346983

SUCURSAL : 5639 HUETAMO
DIRECCION: AV. MADERO SUR S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: HUETAMO
TELEFONO: 5560606

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,107,352.80
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,107,352.80
Intereses a Favor (+)		17.84
ISR Retenido (-)		17.84
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	336.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,327,649.00
Retiros / Cargos (-)	23	1,411,610.34
Saldo Final (+)		916,038.66
Saldo de Operación Final		916,038.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/1XE 0 012022020023000005 Ref. 005163307 072 00072470010915472410 8846CAP1202002120923520486			2,327,649.00	2,327,649.00	2,327,649.00

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1	16,240.00			
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR720703-Q4A Ref. 6	16,803.01			
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR720703-Q4A Ref. 7	13,103.00			
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR720703-Q4A Ref. 5	4,356.00			
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	10,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11	28,800.00			
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12	25,200.00			
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8	16,240.00			
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4	1,019.00			
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10	5,104.00			
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15	4,756.00			
20/FEB	20/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	296,100.00		1,889,927.99	1,889,927.99
21/FEB	21/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 13	91,218.10			
21/FEB	21/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 14	68,626.14			
21/FEB	21/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRA050112 -3C7 Ref. 3	273,116.00		1,456,967.75	1,456,967.75
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0270220RENTA RETRO Ref. 002013715 058 00058470000002742773 BNET01002002270002013715 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.	156,600.00			
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25	13,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16	20,880.00			
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24	214,152.24			
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20	11,928.00			
27/FEB	27/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	12,180.00		1,028,227.51	1,028,227.51
28/FEB	28/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26	76,176.47			

000131



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	N06 PAGÓ CUENTA DE TERCERO BNET 0165470749 BOMBA NORIAS Ref. 0063113019		36,012.38		916,038.66	916,038.66

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,411,610.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,327,649.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000132



Auxiliar de cuentas de 01/02/2020 a 29/02/2020



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.11	CTA. 0114334686	FONDO III 2020								90.00	\$2,327,649.00	\$1,558,325.60	\$789,323.32
00000062			07/02/2020	INGRESOS	00000003	DEP. FONDO DE APORTA. FED. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	2503					\$2,327,649.00	0.00	0.00
00000062			19/02/2020	EGRESOS	00000049	ADOLFO MOJICA CARACHURE - OBRA: GASTOS INDIRECTOS.MANTENIMEN TO A LA RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	1				\$0.00	16,240.00	
00000062			19/02/2020	EGRESOS	00000050	FLAVIO SOSA LEYVA - OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO DE 18X18 M EN ESC. PRIM. RUR. FED. BENITO JUAREZ DE CORRAL VIEJO. MUNICIPIO DE SAN LUCAS.	2503	2				\$0.00	206,100.00	
00000062			19/02/2020	EGRESOS	00000051	DISTRIBUIDORA RAGASA SA DE CV - OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO DE 18X18 M EN ESC. PRIM. RUR. FED. BENITO JUAREZ DE CORRAL VIEJO. MUNICIPIO DE SAN LUCAS.	2503	3				\$0.00	273,116.00	
00000062			19/02/2020	EGRESOS	00000052	REYES MANUEL CORTEZ SORIA - OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS.PAGO DEL VALE 2082 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. (ABRAZADERAS, MA	2503	4				\$0.00	1,018.00	

000133

00000062	19/02/2020	EGRESOS	00000053	REYES MANUEL CORTEZ SORIA - OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS., 2503 PAGO DEL VALE 2081 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. (ACEITE,MANGUERA	5	\$0.00	4,356.00
00000062	19/02/2020	EGRESOS	00000054	REYES MANUEL CORTEZ SORIA - OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS., 2503 PAGO DEL VALE 2071 Y 2069 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. (ACEITE,F	6	\$0.00	16,803.01
00000062	19/02/2020	EGRESOS	00000055	REYES MANUEL CORTEZ SORIA - OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, 2503 MUCHOAGAN DE OCAMPO.PAGO DEL VALE 2051,2063,2070 Y 2072 POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIO	7	\$0.00	13,103.00
00000062	19/02/2020	EGRESOS	00000056	ADOLFO MOJICA CARACHURE - OBRA: GASTOS INDIRECTOS.PAGO DEL VALE 2083 POR ENCASQUILLADO Y RECTIFICAO 2 FR HAUCIN DE TRANSMISION.	8	\$0.00	16,240.00
00000062	19/02/2020	EGRESOS	00000057	ADOLFO MOJICA CARACHURE - OBRA: GASTOS INDIRECTOS.PAGO DEL VALE 2101 POR ADQUISICION DE TUBO PARA BRAZO FRONTAL DE RETROEXCABADORA DE OBRAS PUBLICAS.	9	\$0.00	10,000.00
00000062	19/02/2020	EGRESOS	00000058	BEDA SANCHEZ LEON - OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS.PAGO DEL VALE 2503 2084 POR ADQUISICION Y MANO DE OBRA POR CAMBIAR MUELLES Y BALACIN A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	10	\$0.00	5,104.00

000134

00000062	19/02/2020	EGRESOS	00000059	2503	11	\$0.00	28,900.00
<p>FLAVIO SOSA LEYVA - OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, 2503 MUNICIPIO DE SAN LUCAS.LISTA DE RAYA DEL 06 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2020.</p>							
00000062	19/02/2020	EGRESOS	00000060	2503	12	\$0.00	25,200.00
<p>FLAVIO SOSA LEYVA - OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL 2503 MUNICIPIO DE SAN LUCAS. LISTA DE RAYA DEL 06 AL 1 DE ENERO DEL 2020.</p>							
00000062	20/02/2020	EGRESOS	00000061	2503	13	\$0.00	91,218.10
<p>GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. - OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN 2503 VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS.PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.</p>							
00000062	20/02/2020	EGRESOS	00000062	2503	14	\$0.00	68,626.14
<p>GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. - OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL 2503 MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIAS DE OBRAS PUBLICAS.</p>							
00000062	20/02/2020	EGRESOS	00000063	2503	15	\$0.00	4,756.00
<p>IVANHOE SERVIN MONDRAGON - OBRA: GASTOS INDIRECTOS.REPARACION Y CAMBIO DE BALEROS DE 2503 LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA JAZMIN DEL MPIO DE SAN LUCAS.</p>							
00000062	25/02/2020	EGRESOS	00000064	2503	16	\$0.00	20,880.00
<p>RAMIRO GONZALEZ HERNANDEZ - OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO DE 18X18 M EN ESC. PRIM RUR. FED. BENITO JUAREZ DE CORRAL VIEJO, 2503 MUNICIPIO DE SAN LUCAS.PAGO DEL VALE 2114 POR ADQUISICION DE TEPETATE, GRAVA ARENA, ESCOMBRO PARA</p>							

000135

00000062	25/02/2020	EGRESOS	00000065	17	<p>TANIA JAIMES MONTUFAR - OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO DE 18X18 M EN ESC. PRIM. RUR. FED. BENITO JUAREZ DE CORRAL VIEJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, PAGO DEL VALE 2113 POR ADQUISICION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUC</p>	\$0.00	17,266.99
00000062	25/02/2020	EGRESOS	00000066	18	<p>GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. - OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.</p>	\$0.00	2,453.35
00000062	25/02/2020	EGRESOS	00000067	19	<p>GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. - OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.</p>	\$0.00	2,287.95
00000062	25/02/2020	EGRESOS	00000068	20	<p>BEST BUY STORES S DE RL DE CV - OBRA: GASTOS INDIRECTOS, PAGO DEL VALE 2112 POR ADQUISICION DE UNA LAPTOP HACER, UN KIT MOUSE, MALAMBRIKO Y UN QUEMADOR DE DVD EXTERNO PARA OBRAS PUBLICAS.</p>	\$0.00	11,928.00
00000062	27/02/2020	EGRESOS	00000069	21	<p>GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. - OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO DE 18X18 M EN ESC. PRIM. RUR. FED. BENITO JUAREZ DE CORRAL VIEJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, PAGO DE GASOLINA PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.</p>	\$0.00	108.95
00000062	27/02/2020	EGRESOS	00000070	22	<p>GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. - OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHACAN DE OCAMPO, PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.</p>	\$0.00	34,659.50

000136

00000062	27/02/2020	EGRESOS	00000071	2503	23	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. - OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, EN MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.
00000062	27/02/2020	EGRESOS	00000072	2503	24	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL - OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, 2503
00000062	27/02/2020	EGRESOS	00000073	2503	25	MICHOACAN DE OCAMPO.PAGO DE RENTA DE EXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020. MAYRAMI LIZBETH REAL GALARZA - OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, 2503
00000062	27/02/2020	EGRESOS	00000074	2503	26	MICHOACAN DE OCAMPO, PAGO DE 100 VARILLAS DE 3/8 PARA LA CONSTRUCCION SERVICIOS Y MATERIALES INTELIGENTES DEL ORIMICH S.A. DE C.V. - OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, 2503
00000062	27/02/2020	EGRESOS	00000075	2503	27	MICHOACAN DE OCAMPO, PAGO DE TURBO DE 48" POLIETILENO COARRUGADO PARA LA OBRA. LUIS ARTURO MARTINEZ PASCUAL - OBRA: GASTOS INDIRECTOS.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS.
00000062	27/02/2020	EGRESOS	00000091	2503		HM IMPULSORA MEXICANA SA CV - REHAB. DE CAMINOS RURALES 2020, 2503 RENTA DE RETROEXCAVADORA
00000062	28/02/2020	EGRESOS	00000092	2503		SERVANDO VALLE MALDONADO - REHAB. DE NORIAS EN VARIAS LOCALIDADES DE SAN LUCAS, BOMBA PARA POZO

000137

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$2,327,649.00

Abonos: \$1,558,325.68

Saldo final: \$769,323.32

000138

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334582

FONDO IV 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 209,454.89

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 209,454.89

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 185,503.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 23,951.89



AUTORIZO

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS
MIC MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0114334582
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001143345829

SUCURSAL : 5639 HUETAMO
DIRECCION: AV. MADERO SUR S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: HUETAMO
TELEFONO: 5560606

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		257,706.44
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		257,706.44
Intereses a Favor (+)		2.08
ISR Retenido (-)		2.08
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	192.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,039,568.00
Retiros / Cargos (-)	17	830,113.11
Saldo Final (+)		209,454.89
Saldo de Operación Final		209,454.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 012022020023000007 Ref. 005163308 072 00072470010915494508 8846CAP2202002120923520490			1,039,568.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120220B3123G07704 Ref. 001591495 072 00072540004984995042 BNET01002002120001591495 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		35,955.50			
12/FEB	12/FEB		P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01G51B3123GG07709185 CIE:1414801 Ref. UIA:4548115		11,562.57			
12/FEB	12/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120220B3123G07704 Ref. 001595897 072 00072540004984995042 BNET01002002120001595897 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		85,354.00			
12/FEB	12/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120220B3123G07704 Ref. 001596511 072 00072540004984995042 BNET01002002120001596511 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		34,193.00			
12/FEB	12/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120220B3123G07704 Ref. 001596860 072 00072540004984995042 BNET01002002120001596860 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		772.00		871,730.93	871,730.93
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		60,900.00			
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		52,200.00			
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		10,000.00		748,630.93	748,630.93
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		19,002.00			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		125,201.00			
17/FEB	17/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		58,266.80		546,161.13	546,161.13
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 6		100,000.00		446,161.13	446,161.13
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIAL751221-IUA Ref. 3		43,653.06			
20/FEB	20/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		181,453.18		221,054.89	221,054.89
21/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		1,800.00		219,254.89	219,254.89
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		3,000.00		216,254.89	216,254.89
28/FEB	28/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		6,800.00		209,454.89	209,454.89



No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	830,113.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,039,568.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000143



Auxiliar de cuentas de 01/02/2020 a 29/02/2020



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.12	CTA. 0114334582 FONDO IV 2020									\$0.00	\$1,039,568.00	\$1,015,616.11	\$23,951.89
00000062			04/02/2020	EGRESOS	00000081	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- ABOÑO A DEUDA 2019.COMPLEMENTO DE PAGO POR \$15,174.00 A LA FAC A 14 787 CORRES A 2504 COM. DE SEG. PUB. Y PROT. CIVIL DEL MES NOV. 2019.PAGO DE LA FAC A 14 880 Y A14987 POR UN TOTAL DE \$ 70,509	2504		6			\$0.00	100,000.00	
00000062			04/02/2020	EGRESOS	00000079	ANITA GALINDO GALLEGOS - 9A MENSUALIDAD Y PRIMER PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504		4			\$0.00	181,453.16	
00000062			07/02/2020	INGRESOS	00000004	DEP DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. CORRES. DEL MES DE ENERO 2020	2504					\$1,039,568.00	0.00	
00000062			12/02/2020	EGRESOS	00000076	SERVICIOS Y MATERIALES INTELIGENTES DEL ORIMICH S.A. DE C.V. -- ABONO DE LA DEUDA 2019.RENTA DE PIPA DE 10000 LITROS CORRESPONDIENE A EL MES DE NOVIEMBRE 2019	2504		1			\$0.00	52,200.00	
00000062			12/02/2020	EGRESOS	00000077	JOSE ONTIVEROS -- ABOÑO DE LA DEUDA 2019.RENTA DE PAYLODER DEL 01 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA TRABAJOS DE HABILITACION DEL BASURERO MPAL	2504		2			\$0.00	60,900.00	
00000062			12/02/2020	EGRESOS	00000078	LUVIA YANERI JIMENEZ ARROYO -- 9A MENSUALIDAD Y COMPLEMENTO DE PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504		3			\$0.00	43,653.06	
00000062			12/02/2020	EGRESOS	00000097	CFE -- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL ENERO 2020	2504					\$0.00	772.00	

000144

00000062	12/02/2020	EGRESOS	00000098	CFE - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS- EL JAZMIN Y LAS ROSAS DE DIC. 2019 NOTIFICADA ENERO 2020	2504	\$0.00	34,193.00
00000062	12/02/2020	EGRESOS	00000099	CFE - PAGO DE LA COMISION POR COBRANZA DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) DE DICIEMBRE 2019 NOTIFICADA EN ENERO 2020	2504	\$0.00	11,562.57
00000062	12/02/2020	EGRESOS	00000100	CFE - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO AGUA POTABLE DE RIVA PALACIO DIC 2019 Y ENERO 2020	2504	\$0.00	65,354.00
00000062	12/02/2020	EGRESOS	00000101	CFE - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE DIC 2019 / NOTIFICADO EN ENERO 2020	2504	\$0.00	35,965.50
00000062	12/02/2020	EGRESOS	00000082	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ - PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	2504	\$0.00	58,288.80
00000062	12/02/2020	EGRESOS	00000080	JOSE ALFREDO SAMTOYO HERNANDEZ -PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE LA CANTIDAD DE \$10,000.00 PARA SER DESCONTADOS \$1,000.00 APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020	2504	\$0.00	10,000.00
00000062	14/02/2020	EGRESOS	00000083	GERARDO GARCIA ROJAS - 1A QUINCENA DE FEBRERO 2020. PROTECCION CIVIL.	2504	\$0.00	19,002.00
00000062	14/02/2020	EGRESOS	00000084	GERARDO GARCIA ROJAS - 1A QUINCENA DE FEBRERO 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	\$0.00	125,201.00
00000062	19/02/2020	EGRESOS	00000085	MARIA BORJA RENTERIA - PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL C. DANIEL DELGADO VALDOVINOS, EN LA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2020.	2504	\$0.00	1,800.00
00000062	21/02/2020	EGRESOS	00000086	MANUEL GUTIERREZ CHAVEZ - PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE LA CANTIDAD DE \$3,000.00 PARA SER DESCONTADOS \$500.00 APARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.	2504	\$0.00	3,000.00

000145

00000062	28/02/2020	EGRESOS	00000087	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE FEBRERO 2020. PROTECCION CIVIL	2504	12	\$0.00	19,002.00
00000062	28/02/2020	EGRESOS	00000088	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE FEBRERO 2020. SEGURIDAD PUBLICA,	2504	13	\$0.00	116,501.00
00000062	28/02/2020	EGRESOS	00000089	ELISEO MIRANDA GUZMAN - PAGO DE VIATICOS POR COMPROBAR A LA CD. DE MORELIA EL DIA 02 Y 03 DE MARZO DEL 2020 A UNA CAPACITACION EN EL AUDITORIO DEL POLIFORUM	2504	14	\$0.00	6,800.00
00000062	28/02/2020	EGRESOS	00000090	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V. - ABONO DE LA DEUDA 2019. ABONO DE \$50,000.00 A LA FACTURA A 14,632 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DE GASTO CORRIENTE.	2504	15	\$0.00	50,000.00

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$1,039,568.00

Abonos: \$1,015,616.11

Saldo final: \$23,951.89

000146

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112268582

GASTO CORRIENTE

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,591,998.87

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 1,591,998.87

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 702,387.35

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 889,611.52



AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

TESORERIA

000147

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2020



NUMERO DE CUENTA:
BANCO:

0112268582
BBVA BANCOMER

GASTO CORRIENTE

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
03/03/2020	1059	MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL	\$ 2,309.35
13/03/2020	1084	TURISVAL S DE RL DE CV	\$ 8,120.00
17/03/2020	1088	MARILU GOMEZ LEON	\$ 2,400.00
19/09/2020	1089	SANTIAGO TERRONES SIXTOS	\$ 2,900.00
20/03/2020	1090	ALEXIS AGUIRRE HERNANDEZ	\$ 5,500.00
27/03/2020	1092	NICASIO ROMERO CHAVEZ	\$ 7,500.00
30/03/2020	1093	GERARDO GARCIA ROJAS	\$ 174,900.00
30/03/2020	1094	GERARDO GARCIA ROJAS	\$ 449,616.00
30/03/2020	1095	GERARDO GARCIA ROJAS	\$ 45,392.00
30/03/2020	1091	EZEQUIEL GONZALEZ VIEYRA	\$ 3,750.00
SUMA TOTAL			\$ 702,387.35



AUTORIZO:
[Signature]
C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:
[Signature]
L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

TESORERIA

MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS
MIC MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0112268582
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122685827

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		474,925.80
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		474,925.80
Intereses a Favor (+)		4.09
ISR Retenido (-)		4.09
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	46	736.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		943.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,202,526.32
Saldo de Operación Inicial		2,202,526.32
Depósitos / Abonos (+)	5	2,494,197.42
Retiros / Cargos (-)	74	3,104,724.87
Saldo Final (+)		1,591,998.87
Saldo de Operación Final		1,591,998.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOCF940714G54 Ref. 1042		3,300.00			
12/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.42		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C20 I.S.R. RETENIDO		4.42			
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		656.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		104.96			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048		45,392.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1047		499,866.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1046		177,400.00			
02/MAR	02/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0043244006		250,000.00			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043567832978 CIE:0035241 Ref. UIA:1870968		1,285.00			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000076768150277 CIE:0035241 Ref. UIA:1882166		1,197.00			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043567830059 CIE:0035241 Ref. UIA:1891660		496.00			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043567833102 CIE:0035241 Ref. UIA:1909853		140.00			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043567833547 CIE:0035241 Ref. UIA:1927112		391.00			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043568806157 CIE:0035241 Ref. UIA:1943469		391.00			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043567831007 CIE:0035241 Ref. UIA:1976535		391.00			
02/MAR	02/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043567833817 CIE:0035241 Ref. UIA:1986699		778.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 1035		14,494.08		1,206,244.28	1,206,244.28
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043		6,750.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGU170208 -HM5 Ref. 1008		11,600.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1026		6,103.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAM810126-318 Ref. 1055		3,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 1074		100,000.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 1056		375,750.25		703,041.03	703,041.03
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1076		15,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SODA691214-MX1 Ref. 1063		56,012.40			

000150

No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SODA691214-MX1 Ref. 1067		24,568.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1072		66,642.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040320GATO H CAMION Ref. 002959622 002 00002537701500282114 BNET01002003040002959622 J. JESUS AUGUSTO GUERRERO PATIÑO		18,560.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077		26,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1062		29,268.92			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1054		3,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078		7,305.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1071		8,041.12			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1057		11,020.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1079		29,770.55		407,353.04	407,353.04
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/MAR	05/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		37.00			
05/MAR	05/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		45.92			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049		20,000.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VETP970601-1V1 Ref. 1073		27,922.50			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0503202ESTRATEI 2020 Ref. 001590251 002 00002535700436305294 BNET01002003050001590251 ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA CV		34,800.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081		12,800.00			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGJ520627-MHA Ref. 1069		962.09			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068		3,483.69			
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1070		1,180.29		305,871.55	305,871.55
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOCF940714G54 Ref. 1052		7,700.00			

000151

No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 1060		36,410.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1082		2,100.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1065		28,094.91			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050		10,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 1061		32,318.52			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR720703-Q4A Ref. 1066		48,741.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1051		4,000.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JANR461109-MP4 Ref. 1011		11,025.00		125,482.12	125,482.12
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1075		4,000.00		121,482.12	121,482.12
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 1058		23,308.85		98,173.27	98,173.27
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1080		6,000.00		92,173.27	92,173.27
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000022 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,013,076.00		
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		62,322.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		74,034.00		968,893.27	968,893.27
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1086		453,744.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087		45,392.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1085		176,900.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1038		1,200.00		291,657.27	291,657.27
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SUPY721125-8T4 Ref. 1064		24,645.40		267,011.87	267,011.87
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1083		10,600.00		256,411.87	256,411.87
25/MAR	25/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000043567832978 CIE:0035241 Ref. UIA:2376022		641.00			
25/MAR	25/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000043567831007 CIE:0035241 Ref. UIA:2390025		391.00			
25/MAR	25/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000043567830059 CIE:0035241 Ref. UIA:2398154		495.00			
25/MAR	25/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000043567833547 CIE:0035241 Ref. UIA:2406525		391.00			

000152

No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000043567833817 CIE:0035241 Ref. UIA:2415303		777.00			
25/MAR	25/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000043568806157 CIE:0035241 Ref. UIA:2442583		391.00		253,325.87	253,325.87
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000024 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,696.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			895,267.00		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000023 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			583,154.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185467152 GEL Ref. 0013930012		2,088.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		62,322.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		78,034.00		1,591,998.87	1,591,998.87

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,104,724.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	74
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,494,197.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

000153



Auxiliar de cuentas de 01/03/2020 a 31/03/2020



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.01	CTA_0112266582		GASTO CORRIENTE							\$1,425,396.24	\$2,494,183.00	\$3,029,977.72	\$689,611.52
00000063			01/03/2020	EGRESOS	00000157	FARMAPRONTO - ADQ. DE 20 LTS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA CONTINGENCIA COVID-19	1501				\$0.00	\$0.00	2,088.00	
00000063			01/03/2020	DIARIO	00000008	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE (0112266582) DEL MES DE MARZO 2020	1501				\$0.00	\$0.00	1,093.88	
00000063			02/03/2020	EGRESOS	00000166	DIF - SUBSIDIO ENTREGADO PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN LUCAS DEL MES DE MARZO 2020	1501				\$0.00	\$0.00	250,000.00	
00000063			02/03/2020	EGRESOS	00000001	RAUL MELCHOR VALENCIA - PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO POR LA CANTIDAD DE \$20,000.00 PARA SER DESCONTADOS \$1,500.00 POR QUINCENA A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1501		1049		\$0.00	\$0.00	20,000.00	
00000063			02/03/2020	EGRESOS	00000002	VICTOR GOZALEZ URBINA - PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO POR LA CANTIDAD DE \$10,000.00 PARA SER DESCONTADOS \$1,000.00 POR QUINCENA A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1501		1050		\$0.00	\$0.00	10,000.00	
00000063			02/03/2020	EGRESOS	00000003	ABRAHAM GRANADOS SANCHEZ - REEMBOLSO DE LOS GASTOS POR LA PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIGA DE VOLLEY BOL VARONIL MPAL DE RIVA PALACIO REALIZADA EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020.	1501		1051		\$0.00	\$0.00	4,000.00	
00000063			02/03/2020	EGRESOS	00000004	FELIX EDUARDO TOVAR CHAVEZ - PAGO DE BANDA DE VIENTO LLAMADA RENEGADOS QUE ASISTIO A L DESFILE DEL DIA 24 DE FEBREO DEL 2020 EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVA PALACIO.	1501		1052		\$0.00	\$0.00	7,700.00	

000154

00000063	02/03/2020	EGRESOS	00000153	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV -- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	1501	\$0.00	5,069.00
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000006	EFRAIN SERRATO DIAZ -- PAGO A 3 EMPLEADOS DE URBANISMO POR COMPENSACION DE HORAS EXTRAS DEL DIA 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2020 EN LA FERIA DE LA CANDELARIA.	1054	\$0.00	3,000.00
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000007	ABEL SEBASTIAN GRAMADOS -- PRESTAMO PARA EMPLEADO NUMERO 46 DE URBANISMO POR LA CANTIDAD DE \$3000 PARA SER DESCONTADO \$500 APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2020.	1055	\$0.00	3,000.00
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000008	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO DE LA DEUDA 2019. COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA A 14,832 POR LA CANTIDAD DE \$ 112,853.17. Y PAGO DE LA FACTURA A 14,986 Y A 14, 879 CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR	1056	\$0.00	375,750.25
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000009	SANTIAGO TERRORNES SIXTOS -- PAGO DE LA DEUDA 2019. PAGO DE LA FACTURA 44 POR ADQUISICION DE MUEBLE CORRESPONDIENTE ALE MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	1057	\$0.00	11,020.00
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000010	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. -- PAGO DE LA DEUDA 2019. POR ADQUISICION DE LLANTAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	1058	\$0.00	23,308.85
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000011	MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL -- PAGO DE LA DEUDA 2019. PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MORELIA AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1059	\$0.00	2,309.35

000155

00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000012	86,83 Y 84 POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA Y DE URBANISMO CORRESPONDIENTE AL 2019.	1501	1060	\$0.00	36,410.00
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000013	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ -- PAGO DE LA DEUDA 2019. PAGO DE LA FACTURA 9578 POR LA CANTIDAD DE \$32,318.52 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA CORRESPONDIENTE AL 2019.	1501	1061	\$0.00	32,318.52
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000014	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- PAGO DE LA DEUDA 2019 REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA TESORERA MPAL DURANTE EL 2019.	1501	1062	\$0.00	29,268.92
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000015	ABRAHAM SOTO DUARTE -- PAGO DE LA DEUDA 2019. ABONO A LA FACTURA 8565 DE \$86,012.40 OIR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO EN EL 2019.	1501	1063	\$0.00	58,012.40
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000016	YOLANDA SUAZO PINEDA -- PAGO DE LA DEUDA 2019. ABONO A LA FACTURA 11797 DE \$24,645.40 POR ADQUISICION DE MATERIAL EN EL 2019.	1501	1064	\$0.00	24,645.40
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000017	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ -- PAGO DE LA DEUDA 2019. PAGO DE LA FAC. 731,730 Y 729 CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPALERIA DEL 2019.	1501	1065	\$0.00	28,094.91
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000018	REYES MANUEL CORTEZ SORBA -- PAGO DE LA DEUDA 2019. PAGO DE LA FAC. 1394,1395,396,1397,1398,139 9,1400,1401,1402 Y 1043 POR REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS EN EL 2019.	1501	1066	\$0.00	48,741.00

000156

00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000019	ABRAHAM SOTO DUARTE -- PAGO DE REPARACION, SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020.	1501	1067	\$0.00	24,568.00
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000020	HOMERO VEGA AVELLANEDA -- PAGO DE VIATICOS ALA CD. DE MORELIA EL DIA 22 Y 23 DE ENERO DEL 2019 A LA ZONA 21 MILITARIA ENREGAR DOCUMENTACION DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	1501	1068	\$0.00	3,483.89
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000021	JOSE SOCORRO CORNEJO GUTIERREZ -- PAGO DE VIATICOS ALA CD. DE MORELIA EL DIA 14 DE ENERO DEL 2020. A LA SECRETARIA DE CONTRALORIA.	1501	1069	\$0.00	962.09
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000022	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MORELIA LOS DIAS 17 Y 18 DE FEBRERO DEL 2020 AL IIFEMDE MORELIA.	1501	1070	\$0.00	1,180.29
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000023	LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO -- PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020.	1501	1071	\$0.00	8,041.12
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000024	CARMELO ALONSO DOMINGUEZ -- PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO EN EL MES DE ENERO 2020	1501	1072	\$0.00	66,642.00
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000025	PAMELA VEGA TRUJILLO -- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EMPLEADOS DE URBANISMO	1501	1073	\$0.00	27,922.50
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000026	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- ABOVO A LA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	1501	1074	\$0.00	100,000.00
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000028	ALEXIS AGUIRRE HERNANDEZ -- PAGO DE BANDA DE VIENTO QUE AMENIZO EN LA KERMES DEL DIF EN LA CD. DE MORELIA MICH. EL DIA 01 DE MARZO DEL 2020.	1501	1076	\$0.00	15,000.00

000157

00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000029	JUANA CASTAÑEDA PIEDRA - PAGO DE COMIDAS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1501	1077	\$0.00	26,500.00
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000030	JUANA CASTAÑEDA PIEDRA - PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS ADQUIRIDOS PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	1501	1078	\$0.00	7,305.00
00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000031	EFRAIN SERRATO DIAZ - PAGO DE LA DEUDA 2019. PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR EL PRESIDENTE CORRESPONDIENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	1501	1079	\$0.00	29,770.55
00000063	04/03/2020	EGRESOS	00000032	PEDRO CRUZ CARDENAS - RENTA DE INMUEBLE PARA ESTANCIA Y DORMITORIO DEL BATAILLON DE LA 21 ZONA MILITAR EN SAN PEDRO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020	1501	1080	\$0.00	6,000.00
00000063	04/03/2020	EGRESOS	00000033	LUIS ALBERTO CHAVEZ BUSTOS - PAGO DE BANDA POR AMENIZAR EN EL FIN DE SEMANA CULTURAL REALIZADO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. EL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2020.	1501	1081	\$0.00	12,800.00
00000063	04/03/2020	EGRESOS	00000034	MARILU GOMEZ LEON - PAGO POR 7 CLASES DE ZUMBA EN EL MES DE FEBRERO EN LA PISTA LAS CAMENILAS, CON UN COSTO DE \$300 CU	1501	1082	\$0.00	2,100.00
00000063	04/03/2020	EGRESOS	00000154	J. JESUS AUGUSTO GUERRERO PATINO - REPARACION DE GATO HIDRAULICO PARA EL RECOLECTOR DE BASURA QUE CONDUCE JESUS EFREN	1501		\$0.00	18,560.00
00000063	05/03/2020	EGRESOS	00000156	ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA CV - PAGO DE SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ESTRATEI 2020	1501		\$0.00	34,800.00

000158

00000063	10/03/2020	EGRESOS	000000035	APOLINAR GRANADOS SERRATO -- PAGO DE PIFAS DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y PARTE DE MARZO DEL 2020.	1501	1083	\$0.00	10,600.00
00000063	13/03/2020	EGRESOS	000000036	TURISVAL S DE RL DE CV -- PAGO DE TRANSPORTE A PERSONAS EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019 A LA BASILICA DE GUADALUPE.	1501	1084	\$0.00	8,120.00
00000063	13/03/2020	EGRESOS	000000037	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE MARZO 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	1085	\$0.00	178,900.00
00000063	13/03/2020	EGRESOS	000000038	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE MARZO 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1086	\$0.00	453,744.00
00000063	13/03/2020	EGRESOS	000000038	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE MARZO 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1086	\$0.00	74,034.00
00000063	13/03/2020	EGRESOS	000000039	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE MARZO 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1087	\$0.00	45,392.00
00000063	13/03/2020	EGRESOS	000000039	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE MARZO 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1087	\$0.00	82,322.00
00000063	13/03/2020	DIARIO	000000003	DEP DE PARTIC. EN INGRESOS FED Y EST DEL MES DE MARZO	1501		\$1,013,076.00	0.00
00000063	17/03/2020	EGRESOS	000000040	MARILU GOMEZ LEON -- PAGO POR 8 CLASES DE ZUMBA EN EL MES DE MARZO EN LA PISTA LAS CAMELINAS, CON UN COSTO DE \$300 C/U	1501	1088	\$0.00	2,400.00
00000063	18/03/2020	EGRESOS	000000027	NICASO ROMERO CHAVEZ -- RENTA DE INMUEBLE PARA LA CASA DE LA CULTURA. ENERO Y FEBRERO 2020.	1501	1075	\$0.00	4,000.00
00000063	19/03/2020	EGRESOS	000000123	SANTIAGO TERRORNES SIXTOS -- PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2020 EN EL ANIVERSARIO DE SAN LUCAS COMO MUNICIPIO.	1501	1089	\$0.00	2,900.00

000159

00000063	20/03/2020	EGRESOS	00000124	ALEXIS AGUIRRE HERNANDEZ - PAGO DE BANDA DE VIENTO POR CABALGATA DE HUARICHE A LOS BANCOS POR MOTIVO DE FESTEJO A SAN JOSE.	1501	1090	\$0.00	5,500.00
00000063	25/03/2020	EGRESOS	00000158	TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV - PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1501		\$0.00	3,066.00
00000063	27/03/2020	EGRESOS	00000128	NICASO ROMERO CHAVEZ - PAGO DE RENTA POR 5 MESES PARA BODEGA DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL SAN LUCAS.	1501	1092	\$0.00	7,500.00
00000063	30/03/2020	EGRESOS	00000127	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE MARZO 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	1093	\$0.00	174,900.00
00000063	30/03/2020	EGRESOS	00000128	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE MARZO 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1094	\$0.00	449,616.00
00000063	30/03/2020	EGRESOS	00000128	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE MARZO 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1094	\$0.00	78,034.00
00000063	30/03/2020	EGRESOS	00000129	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE MARZO 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1095	\$0.00	62,322.00
00000063	30/03/2020	EGRESOS	00000129	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE MARZO 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1095	\$0.00	45,362.00
00000063	30/03/2020	EGRESOS	00000125	EZEQUIEL GONZALEZ VIEYRA - PAGO DE TRANSPORTE A ALUMNOS DEL I.T.S.H. DURANTE LOS MESES FEBRERO A MARZO 2020.	1501	1091	\$0.00	3,750.00
00000063	31/03/2020	DIARIO	00000005	DEP DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1501		\$583,154.00	0.00
00000063	31/03/2020	DIARIO	00000006	DEP DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, REFAS Y SORTEOS DEL MES DE MARZO	1501		\$2,698.00	0.00
00000063	31/03/2020	DIARIO	00000004	DEP DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FED Y EST. COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO	1501		\$895,267.00	0.00

00016

Saldo inicial: \$1,425,396.24 Cargos: \$2,494,193.00 Abonos: \$3,029,977.72 Saldo final: \$889,611.52

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112268329

INGRESOS PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,213.07

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 2,213.07

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 2,213.07



AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

000161



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS
MIC MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0112268329
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122683298

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,213.07
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	2,213.07
Intereses a Favor (+)	0.02
ISR Retenido (-)	0.02
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	64.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,287.31
Saldo de Operación Inicial	2,287.31
Depósitos / Abonos (+)	1 1.01
Retiros / Cargos (-)	3 75.25
Saldo Final (+)	2,213.07
Saldo de Operación Final	2,213.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.01		
12/MAR	01/MAR	C20 I.S.R. RETENIDO		1.01			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0112268329
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		64.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24		2,213.07	2,213.07

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	75.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000163



Auxiliar de cuentas de 01/03/2020 a 31/03/2020



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000063	1.1.1.2.1.003.02	CTA. 0112258329 INGRSOS PROPIOS	01/03/2020	DIARIO	00000011	COMISIONES BANCARIAS CTA. 0114334698 INGRESOS: 1101 PROPIOS, MARZO 2020					\$2,267.31	\$0.00	\$0.00	\$2,213.07
Saldo inicial: \$2,267.31											Cargos: \$0.00	Abonos: \$74.24	Saldo final: \$2,213.07	

000164

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL A 31 DE MARZO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 116,670.51

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 116,670.51

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 86,519.32

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 30,151.19



AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

RESIDENCIA



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS
MIC MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0112297957
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122979575

SUCURSAL : 1765 CENTRO PYME URUAPAN
DIRECCION: AV. PASEO LAZARO CARDENAS 1634COL.
FRACC HUERTAS DEL CUPATIT
PLAZA: URUAPAN
TELEFONO: 5193465

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	166,102.87
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	166,102.87
Intereses a Favor (+)	1.43
ISR Retenido (-)	1.43
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	7 112.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	48.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	92,318.67
Saldo de Operación Inicial	92,318.67
Depósitos / Abonos (+)	2 250,001.79
Retiros / Cargos (-)	16 225,649.95
Saldo Final (+)	116,670.51
Saldo de Operación Final	116,670.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/MAR	01/MAR	C19		INTERESES GANADOS			1.79		
2/MAR	01/MAR	C20		I.S.R. RETENIDO		1.79			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	011229795
No. Cliente	33868316

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		48.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.68			
02/MAR	02/MAR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112288562 BNET Ref. 0043244006			250,000.00	342,262.99	342,262.99
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0403020DESPENSA 5 DOT Ref. 002962724 030 00030470900021284961 BNET01002003040002962724 SISTEMA DIF MICHOACAN		9,270.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0040220DESAYUNOS 5 DOT Ref. 002963165 030 00030470900021284961 BNET01002003040002963165 SISTEMA DIF MICHOACAN		27,360.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0040320ESPACIOS 5 DOT Ref. 002963625 030 00030470900021284961 BNET01002003040002963625 SISTEMA DIF MICHOACAN		10,075.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0040320DESPENSA 6 DOT Ref. 002964093 030 00030470900021284961 BNET01002003040002964093 SISTEMA DIF MICHOACAN		9,270.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0040320DESAYUNOS 6 DOT Ref. 002965119 030 00030470900021284961 BNET01002003040002965119 SISTEMA DIF MICHOACAN		31,008.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0040320ESPACIOS 6 DOT Ref. 002965457 030 00030470900021284961 BNET01002003040002965457 SISTEMA DIF MICHOACAN		10,075.00		245,204.99	245,204.99
2/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		71,010.00			
2/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		7,000.00			
2/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		20,054.48			
2/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		5,000.00			
2/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		5,000.00			
2/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		5,000.00		132,140.51	132,140.51
7/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 218		15,470.00		116,670.51	116,670.51

000168



No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	225,649.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	250,001.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000169



Auxiliar de cuentas de 01/03/2020 a 31/03/2020



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.06	CTA. 0112297957 D.I.F.									\$64,459.35	\$250,000.00	\$304,308.16	\$30,151.19
00000063			01/03/2020	DIARIO	00000007	COMISION DE LA CUENTA DEL DIF (0112297957) DEL MES DE MARZO	1501					\$0.00	55.66	
00000063			02/03/2020	EGRESOS	00000166	DIF - SUBSIDIO ENTREGADO PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN LUCAS DEL MES DE MARZO 2020	1501					\$250,000.00	0.00	
00000063			04/03/2020	EGRESOS	00000117	DIF DEL ESTADO DE MICHOACAN - PAGO DE 6 DOTACION	1501					\$0.00	9,270.00	
00000063			04/03/2020	EGRESOS	00000118	DIF DEL ESTADO DE MICHOACAN - PAGO DE 6 DOTACION DESAYUNOS	1501					\$0.00	31,008.00	
00000063			04/03/2020	EGRESOS	00000119	DIF DEL ESTADO DE MICHOACAN - PAGO DE 6 DOTACION DE PROGRAMA DE ESPACIOS	1501					\$0.00	10,075.00	
00000063			04/03/2020	EGRESOS	00000120	DIF DEL ESTADO DE MICHOACAN - PAGO DE 5 DOTACION DE DESPENSA	1501					\$0.00	9,270.00	
00000063			04/03/2020	EGRESOS	00000121	DIF DEL ESTADO DE MICHOACAN - PAGO DE 5 DOTACION DE DESAYUNOS	1501					\$0.00	27,360.00	
00000063			12/03/2020	EGRESOS	00000105	DIF TERESITA SAUCEDO FLORES - 1A QUINCENA MARZO 2020	1501		217			\$0.00	71,010.00	
00000063			12/03/2020	EGRESOS	00000106	DIF GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV - GASOLINAS DE DICIEMBRE	1501		218			\$0.00	16,470.00	
00000063			12/03/2020	EGRESOS	00000107	DIF SANTIAGO TERRONES DIA DE REYES 2020	1501		218			\$0.00	7,000.00	
00000063			12/03/2020	EGRESOS	00000108	DIF JOSE OSCAR GOMEZ ROBLES - PAGO DE DEUDA 2019 POR COMPRA DE AVIO Y ABARROTE EAEYD "ROSITA" Y LA "PURISIMA" DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	1501		220			\$0.00	20,064.48	
00000063			12/03/2020	EGRESOS	00000109	DIF ARACELI MOLINA GARCIA - RENTA DE ENERO 2020	1501		221			\$0.00	5,000.00	
00000063			12/03/2020	EGRESOS	00000110	DIF ARACELI MOLINA GARCIA - RENTA DE FEBRERO 2020	1501		222			\$0.00	5,000.00	

000170

00000063	12/03/2020	EGRESOS	00000111	DIF ARACELI MOLINA GARCIA -- RENTA MARZO 2020	1501	223	\$0.00	5,000.00
00000063	12/03/2020	EGRESOS	00000113	DIF SILVANO TORRES SERRANO -- 145 GARRAFONES PARA SMDF Y EAEYD "LA PURISIMA" DICIEMBRE	1501	225	\$0.00	2,465.00
00000063	12/03/2020	EGRESOS	00000114	DIF SILVANO TORRES SERRANO -- 175 GARRAFONES PARA SMDF Y EAEYD "LA PURISIMA" ENERO	1501	226	\$0.00	2,975.00
00000063	12/03/2020	EGRESOS	00000116	DIF SILVANO TORRES SERRANO -- 130 GARRAFONES PARA SMDF Y EAEYD "LA PURISIMA" FEBRERO	1501	228	\$0.00	2,210.00
00000063	27/03/2020	EGRESOS	00000122	DIF DEL ESTADO DE MICHOACAN -- PAGO DE 5 DOTACION DE PROGRAMA DE ESPACIOS	1501		\$0.00	10,075.00
00000063	31/03/2020	EGRESOS	00000189	DIF GERARDO GARCIA ROJAS -- PAGO DE 2 QUINCENA DE MARZO DEL PERSONAL DEL DIF	1501		\$0.00	71,010.00

Saldo inicial: \$84,459.35 Cargos: \$250,000.00 Abonos: \$304,308.16 Saldo final: \$30,151.19

000171

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334698

FONDO III 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,303,940.95

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 1,303,940.95

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 664,811.50

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 639,129.45



AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

TESORERIA

000172

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: MARZO DE 2020



NUMERO DE CUENTA:
BANCO:

0114334698
BBVA BANCOMER

FONDO III 2020

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
06/03/2020	35	YOLANDA SUAZO PINEDA	\$ 2,100.00
10/03/2020	41	PAMELA VEGA TRUJILLO	\$ 6,077.00
19/03/2020	63	CRUZ MANUEL AVILA	\$ 3,060.00
19/03/2020	64	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	\$ 371,200.00
24/03/2020	85	FLAVIO SOSA LEYVA	\$ 28,800.00
24/03/2020	66	FLAVIO SOSA LEYVA	\$ 21,300.00
24/03/2020	67	FLAVIO SOSA LEYVA	\$ 51,000.00
24/03/2020	68	FLAVIO SOSA LEYVA	\$ 40,500.00
24/03/2020	69	CIRILO SORIA GALLEGOS	\$ 2,691.50
24/03/2020	70	FLAVIO SOSA LEYVA	\$ 22,298.00
24/03/2020	72	ARMANDO LUNA LUNA	\$ 1,160.00
24/03/2020	75	LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO	\$ 6,612.00
24/03/2020	76	LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO	\$ 2,088.00
24/03/2020	77	SANTIAGO TERRONES SIXTOS	\$ 7,308.00
24/03/2020	78	FLAVIO SOSA LEYVA	\$ 40,500.00
24/03/2020	79	REYES MANUEL CORTES SORIA	\$ 3,682.00
26/03/2020	80	REYES MANUEL CORTES SORIA	\$ 11,297.00
26/03/2020	81	REYES MANUEL CORTES SORIA	\$ 43,138.00
SUMA TOTAL			\$ 664,811.50



AUTORIZO:

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

TESORERIA

000173



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS
MIC MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0114334698
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001143346983

SUCURSAL : 5639 HUETAMO
DIRECCION: AV. MADERO SUR S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: HUETAMO
TELEFONO: 5560606

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,028,022.98
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		2,028,022.98
Intereses a Favor (+)		34.93
ISR Retenido (-)		34.93
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	42	672.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		336.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		916,038.66
Saldo de Operación Inicial		916,038.66
Depósitos / Abonos (+)	2	2,327,666.84
Retiros / Cargos (-)	46	1,939,764.55
Saldo Final (+)		1,303,940.95
Saldo de Operación Final		1,303,940.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			17.84		
02/MAR	01/MAR	C20 I.S.R. RETENIDO		17.84			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		336.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		53.76		915,648.90	915,648.90
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 23		89,938.60			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 22		34,659.50			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 18		2,453.35			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 19		2,287.95		786,309.50	786,309.50
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0 020030620023000019 Ref. 007120363 072 00072470010915472410 8846APAB202003060938931786 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,327,649.00		
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR720703-Q4A Ref. 29		28,308.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR720703-Q4A Ref. 28		43,167.00			
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JAMT731209-2E4 Ref. 17		17,266.99		3,025,216.51	3,025,216.51
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 37		34,144.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 21		108.95			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 38		34,545.00		2,956,418.56	2,956,418.56
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		6,380.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		4,640.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		16,240.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		11,700.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		8,352.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		11,716.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		195,000.00		2,702,390.56	2,702,390.56
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AASJ8404195L5 Ref. 32		43,848.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		289,536.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		63,900.00			

000175

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 45					
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		4,816.03			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		42,300.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		50,400.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		153,000.00		2,054,590.53	2,054,590.53
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMS510523-A90 Ref. 48		24,000.00		2,030,590.53	2,030,590.53
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 53		24,446.50			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 51		20,880.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 50		20,640.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 52		14,616.50			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 49		21,924.75			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 58		14,616.50			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 62		7,308.25			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 61		7,308.25			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 60		7,308.25			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 59		14,616.50			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 57		3,520.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 56		24,446.50			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 55		3,520.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 54		24,446.50		1,820,992.03	1,820,992.03
7/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 73		14,150.00			
7/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 74		24,510.00			
7/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMS751105-A92 Ref. 71		216,187.00		1,566,145.03	1,566,145.03
1/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0310320BOMBA Y CONEXION R.P Ref. 001718283 030 00030470146686102019		262,204.08		1,303,940.95	1,303,940.95

000176



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		BNET01002003310001718283				
		GEORGINA CALDERON RODRIGUEZ				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,939,764.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,327,666.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000177



Auxiliar de cuentas de 01/03/2020 a 31/03/2020



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000063	1.1.1.2.1.003.11	CTA. 0114334698 FONDO III 2020	01/03/2020	DIARIO	00000010	COMISIONES BANCARIAS CTA. 0114334698 FONDO III, 2503 MARZO 2020					\$769,323.32	\$7,327,649.00	\$2,457,842.87	\$639,129.45
00000063			03/03/2020	EGRESOS	00000041	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, 2503 MICHOCAN DE OCAMPO, LLAVE, ADAPTADOR, INYECTOR VALVULA PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.			28		\$0.00	\$0.00	43,167.00	389.78
00000063			03/03/2020	EGRESOS	00000042	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, 2503 MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO, MANGUERA BUJE, PARA MQUARIA DE OBRA PUBLICA.			29		\$0.00	\$0.00	28,306.00	
00000063			06/03/2020	EGRESOS	00000043	LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO, PAGO DE 19 TALACHAS Y 2 CAMARAS DE LLANTAS.			30		\$0.00	\$0.00	11,716.00	
00000063			08/03/2020	EGRESOS	00000044	LUIS ARTURO MARTINEZ PASCUAL -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS.			31		\$0.00	\$0.00	8,352.00	

000178

00000063	06/03/2020	EGRESOS	00000045	2503	32	\$0.00	43,848.00
JESUS ALVAREZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO.RENTA DE COMPRESOR PARA PERFORACION DE NORIAS EN SAN LUCAS DEL DIA 21 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2020.							
00000063	06/03/2020	EGRESOS	00000046	2503	33	\$0.00	16,240.00
LUIS ARTURO MARTINEZ PASCUAL -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO) EN VICENTE RIVA PALCIO. MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.REPARACION MANTEN Y SOLDADA DE VOLTEO DEL 14 DE ENE Y 8 DE FEB							
00000063	06/03/2020	EGRESOS	00000047	2503	34	\$0.00	6,380.00
CIRILO SORIA GALLEGOS -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.SERVICIO DE MUELLES DE LADO DERECHO.							
00000063	06/03/2020	EGRESOS	00000048	2503	35	\$0.00	2,100.00
YOLANDA SUAZO PINEDA -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO.PAGO DE 7 SOLERAS DE 1/4X2							
00000063	06/03/2020	EGRESOS	00000049	2503	36	\$0.00	11,700.00
FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO. LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE MARZO DEL 2020.							
00000063	06/03/2020	EGRESOS	00000050	2503	37	\$0.00	34,144.00
GASOLINERIA SAN LUCAS . S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO) EN VICENTE RIVA PALCIO. MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. PAGO DE LA FACTA 15 352 POR ADQUI. DE DIESEL PARA MAQUINAR							

000000063	06/03/2020	EGRESOS	000000051	2503	38	\$0.00	34,545.00
GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. - OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. PAGO DE LA FACTURA A 15,354 POR ADQUISICION DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRA PBLICA							
000000063	06/03/2020	DIARIO	000000001	2503		\$2,327,640.00	0.00
DEP DE FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020							
000000063	10/03/2020	EGRESOS	000000052	2503	39	\$0.00	195,000.00
TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS SA DE CV - OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO. TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE 12". SANTIAGO TERRONES SIXTOS - OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO. 1 VIAJE DE GRAVA VOLCANICA.							
000000063	10/03/2020	EGRESOS	000000053	2503	40	\$0.00	4,640.00
PAMELA VEGA TRUJILLO - OBRA: GASTOS INDIRIRECTOS, 1 SOLDADORA INVERSORA TRUPER PARA OBRAS PUBLICAS.							
000000063	10/03/2020	EGRESOS	000000054	2503	41	\$0.00	6,077.00
ESTACION DE SERVICIO RIVA PALACIO S.A. DE C.V. - OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. DIESEL PARA MAQUINARI DE OBRAS PUBLICAS.							
000000063	12/03/2020	EGRESOS	000000055	2503	42	\$0.00	4,816.03
FLAVIO SOSA LEYVA - OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. LISTA DE RAYA DEL 24 AL FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2020.							
000000063	12/03/2020	EGRESOS	000000056	2503	43	\$0.00	50,400.00

000180

00000063	17/03/2020	EGRESOS	00000057	FLAVIO SOSA LEYVA - OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, 2503 MICHOCAN DE OCAMPO, LISTA DE RAYA DEL 24 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2020.	44	\$0.00	153,000.00
00000063	17/03/2020	EGRESOS	00000058	FLAVIO SOSA LEYVA - OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.	45	\$0.00	63,900.00
00000063	17/03/2020	EGRESOS	00000059	FLAVIO SOSA LEYVA - OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO DE 18X18 M EN ESC. PRIM. RUR. FED. BENITO JUAREZ DE CORRAL VIEJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO, LISTA DE RAYA DEL 24 AL 2 DE FEBRERO DEL 2020.	46	\$0.00	42,300.00
00000063	17/03/2020	EGRESOS	00000060	FLAVIO SOSA LEYVA - OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.RENTA DE MOTOCONFORMADORA.	47	\$0.00	289,536.00
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000061	SERVANDO VALLE MALDONADO - OBRA: CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL MACHIQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO. 12 PZ. TUBO PVC CICA MP. S. DE 250 MM C	48	\$0.00	24,000.00
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000062	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. - OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ANGAO DE LOS HERRERA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.LAMINA, MONTENES.PIJA, SOLDADURA Y DISCO.	49	\$0.00	21,924.75
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000063	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. - OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARELLA, CEMENTO Y ALAMBRE RECOJIDO)	50	\$0.00	20,640.00

000181

00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000064	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. - OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, 2503 MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIAL DE CONSTRUCCION, CEMENTO Y ARMEX.	51	\$0.00	20,880.00
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000065	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. - OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PASO DE CORUPO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIAL DE CONSTRUCCION MONTE, SOLDADURAS, PIJAS, DISCO.	52	\$0.00	14,516.50
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000066	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. - OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA QUIRINGUJUA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, 2503 MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIAL DE CONSTRUCCION CASTILLOS , BLOCK, MORTERO, PIJAS, DISCO, SOLDADURA, ALAMBRE...	53	\$0.00	24,446.50
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000067	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. - OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION LAMINA, CASTILLO, ALAMBRE, VARILLA, SOLDADURA,	54	\$0.00	24,446.50
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000068	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. - OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, 2503 OCAMPO. MATERIAL DE CONSTRUCCION, CEMENTO.	55	\$0.00	3,520.00

000182

00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000069	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. - OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN CHUMBITARO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIAL DE CONSTRUCCION: CASTILLOS BLOCK, MORTERO, PIJAS, DISCO,	2503	56	\$0.00	24,446.50
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000070	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. - OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIAL DE CONSTRUCCION, CEMENTO.	2503	57	\$0.00	3,520.00
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000071	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. - OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUERAMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIAL DE CONSTRUCCION: LAMINA, PIJA, MONTENES, SOLDADURA.	2503	58	\$0.00	14,816.50
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000072	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. - OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. LAMINA, SOLDADURA, PIJA, DISCO.	2503	59	\$0.00	14,816.50
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000073	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. - OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL RINCON DE SAN FRANCISCO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION, MONTEM, SOLDADURA, DISCO, PIJAS.	2503	60	\$0.00	7,308.25
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000074	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. - OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS PAREDES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION, MONTEM, SOLDADURA, DISCO, PIJAS.	2503	61	\$0.00	7,308.25

000183

00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000075	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL TERRERO PRIETO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCCAMPO MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION MONTEM, SOLDADURA, DISCO, PLIJAS.	2503	62	\$0.00	7,308.25
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000076	CRUZ MANUEL AVILA SALGADO -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. 2 LONAS IMPRESAS, ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL -- OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LAJITA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCCAMPO PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON AVANCE DE 100 MTS.	2503	63	\$0.00	3,060.00
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000077	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: TECHO FIRME EN PASO DE CORUPO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCCAMPO LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2020.	2503	64	\$0.00	371,200.00
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000130	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCCAMPO LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2020.	2503	65	\$0.00	28,800.00
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000131	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCCAMPO LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2020.	2503	66	\$0.00	21,300.00
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000132	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCCAMPO LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2020.	2503	67	\$0.00	51,000.00
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000133	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCCAMPO LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2020.	2503	68	\$0.00	40,500.00

000184

00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000134	69	2,891.50	00.00	2,891.50
CIRILO SORIA GALLEGOS - OBRA: CONSTRUCCION DE VADO EN LA CALLE LOPEZ FERER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. COMPRA DE 6 TORNILLOS COMPLETOS Y CAMBIO DE FUNDA DE MUELLES.							
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000135	70	22,298.00	00.00	22,298.00
BEST BUY STORES S DE RL DE CV - OBRA: GASTOS INDIRECTOS. COMPRA DE UNA LAPTOP HP 15-DY1004LAO. PARA OBRAS PUBLICAS.							
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000136	71	216,187.00	00.00	216,187.00
SERVANDO VALLE MALDONADO - OBRA: CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS PAREDES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. VALVULA, EMPAQUE, TUBO, JUEGO DE ARNES, ETC.							
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000137	72	1,160.00	00.00	1,160.00
ARMANDO LUNA LUNA - OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO POR HACER PERFORACIONES Y REBAJAR EXTERIORES.							
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000138	73	14,150.00	00.00	14,150.00
KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA - OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. CEMENTO, ARMEX, VARILLA ALAMBRE.							
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000139	74	24,510.00	00.00	24,510.00
KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA - OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. CEMENTO, BLOCK, VARILLAS, ALAMBRE.							
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000140	75	6,612.00	00.00	6,612.00
LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO - OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. 3 TALACHAS PARA RETROEXCAVADORA 580L Y REPARACION DE MARCHA.							

000185

00000063	24/03/2020	EGRESOS	000000141	2503	76	\$0.00	2,068.00
LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO - OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO, TALACHAS DE CAMION DE VOLTEO Y RETRO 418D SANTIAGO TERRONES SIXTOS - OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.BLOCK PARA CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA.							
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000142	2503	77	\$0.00	7,308.00
FLAVIO SOSA LEYVA - OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO.LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2020. REYES MANUEL CORTEZ SORIA - OBRA: CONSTRUCCION DE VADO EN LA CALLE LOPEZ FERER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.ADQUISICION DE REFACCIONES Y PIEZAS PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA (TUERCAS,FILTRO, NAVAJAS)							
00000063	25/03/2020	EGRESOS	00000143	2503	78	\$0.00	40,500.00
REYES MANUEL CORTEZ SORIA - OBRA: CONSTRUCCION DE VADO EN LA CALLE LOPEZ FERER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.							
00000063	26/03/2020	EGRESOS	00000144	2503	79	\$0.00	3,682.00
REYES MANUEL CORTEZ SORIA - OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, ADQUISICION DE REFACCIONES Y PIEZAS PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA							
00000063	26/03/2020	EGRESOS	00000145	2503	80	\$0.00	11,297.00
REYES MANUEL CORTEZ SORIA - OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO) EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.ACEITE PATA MAQUINARIAS DE OBRA PUBLICA.							
00000063	26/03/2020	EGRESOS	00000146	2503	81	\$0.00	43,138.00
REYES MANUEL CORTEZ SORIA - OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO) EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.ACEITE PATA MAQUINARIAS DE OBRA PUBLICA.							

000186

00000063

31/03/2020 EGRESOS 00000159
GEORGINA CALDERON
RODRIGUEZ - OBRA:
REHAB. DEL POZO DE
AGUA POTABLE DE LA LOC. 2503
DE RIVA PALACIO, ADD. DE
BOMBA

\$0.00 262.204.06

Saldo inicial: \$769,323.32

Cargos: \$2,327,649.00

Abonos: \$2,457,842.87

Saldo final: \$639,129.45

000187

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334582

FONDO IV 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 295,444.86

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 295,444.86

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 206,370.70

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 89,074.16

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

000188

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: MARZO 2020



NUMERO DE CUENTA:
BANCO:

0114334582
BBVA BANCOMER

FONDO IV 2020

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
06/03/2020	TR	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	\$ 2,100.00
10/03/2020	16	ELISEO MIRANDA GUZMAN	\$ 3,211.99
13/03/2020	20	ELISEO MIRANDA GUZMAN	\$ 7,640.49
18/03/2020	28	GENARO CORDOVA	\$ 6,960.00
18/03/2020	30	ANGEL RAMIREZ ORTUÑO	\$ 5,000.00
18/03/2020	34	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA	\$ 19,761.97
18/03/2020	35	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	\$ 16,795.00
18/03/2020	TR	YOLANDA SUAZO PINEDA	\$ 16,736.25
30/03/2020	44	GERARDO GARCIA ROJAS	\$ 18,002.00
30/03/2020	45	GERARDO GARCIA ROJAS	\$ 110,163.00
SUMA TOTAL			\$ 206,370.70



AUTORIZO:
[Signature]
C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:
[Signature]
L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS
MIC MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
AV SERVANDO CHAVEZ OTE 1
CENTRO
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0114334582
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001143345829

SUCURSAL : 5639 HUETAMO
DIRECCION: AV. MADERO SUR S/N COL. CENTRO MEX MI
PLAZA: HUETAMO
TELEFONO: 5560606

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		593,485.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		593,485.16
Intereses a Favor (+)		5.11
ISR Retenido (-)		5.11
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		192.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		209,454.89
Saldo de Operación Inicial		209,454.89
Depósitos / Abonos (+)	2	1,024,207.08
Retiros / Cargos (-)	30	938,217.11
Saldo Final (+)		295,444.86
Saldo de Operación Final		295,444.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.08		
2/MAR	01/MAR	C20 I.S.R. RETENIDO		2.08			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB20 AL 29FEB20		192.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		30.72			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		19,002.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		116,501.00		73,729.17	73,729.17
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 15		50,000.00		23,729.17	23,729.17
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 020030620023000020 Ref. 007130930 072 00072470010915494508 8846APAB202003060938939597 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,024,205.00	1,047,934.17	1,047,934.17
09/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100320BALATAS AMBULANCIA Ref. 002117005 002 00002492048004126639 BNET01002003100002117005 PEDRO PEREZ ALONSO		5,336.00		1,042,598.17	1,042,598.17
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		45,667.80			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		108,839.64		888,090.73	888,090.73
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		112,001.00			
17/MAR	17/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		18,002.00		758,087.73	758,087.73
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180320F 4 MTT0 VEHICULO Ref. 001669200 002 00002492048004126639 BNET01002003180001669200 PEDRO PEREZ ALONSO		12,180.00		745,907.73	745,907.73
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		3,718.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		4,337.63		737,852.10	737,852.10
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIDZ741005-JQA Ref. 24		52,200.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIDZ741005-JQA Ref. 37		5,943.22			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIDZ741005-JQA Ref. 38		6,756.26			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIDZ741005-JQA Ref. 23		60,900.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		3,890.00		608,162.62	608,162.62
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 42		2,300.00		605,862.62	608,162.62

000191

No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167362609 LONAS CORONAVIRUS Ref. 0046146018		7,740.00			
4/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2677366957 VALVULA DE COMPUER Ref. 0077042014		2,151.80			
4/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 33		117,594.52		478,376.30	478,376.30
5/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01G51B3123GG07709185 CIE:1414801 Ref. UIA:2312266		24,147.32			
5/MAR	25/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01G51B3123GG07709185 CIE:1414801 Ref. UIA:2325070		3,240.38			
5/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0250320B3123G07704 Ref. 002483358 072 00072540004984995042 BNET01002003250002483358 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		105,231.00		345,757.60	345,757.60
0/MAR	30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIVM990815EE2 Ref. 32		16,922.00			
0/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300320F 7 AMBULANCIA Ref. 001571672 002 00002492048004126639 BNET01002003300001571672 PEDRO PEREZ ALONSO		12,354.00			
0/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102955733 Ref. 0022737019		10,276.69		306,204.91	306,204.91
1/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310320REPOSICION CH 29 Ref. 001751683 002 00002492048003853806 BNET01002003310001751683 NATALIA ROMERO FRANCES		10,760.05		295,444.86	295,444.86

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	938,217.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,024,207.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000192



Auxiliar de cuentas de 01/03/2020 a 31/03/2020



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.12	CTA. 0114334582 FONDO IV 2020									\$23,951.89	\$1,024,205.00	\$950,082.73	\$88,074.16
00000063			01/03/2020	DIARIO	00000009	COMISION DE LA CUENTA BANCARIA DE FIV (J) DEL MES DE MARZO 2020	2504				\$0.00	\$0.00	222.72	
00000063			06/03/2020	DIARIO	00000002	DEP DE FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRRESP. AL MES DE FEBRERO 2020	2504				\$1,024,205.00	\$0.00	0.00	
00000063			06/03/2020	EGRESOS	00000165	YOLANDA SUAZO PIENDA - PAGO DE LA DEUDA 2019. PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS DE OBRAS PUBLICAS.	2504				\$0.00	\$0.00	2,100.00	
00000063			10/03/2020	EGRESOS	00000160	PEDRO PEREZ ALONSO - BALATAS PARA LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	2504				\$0.00	\$0.00	5,336.00	
00000063			10/03/2020	EGRESOS	00000078	ELISEO MIRANDA GUZMAN - PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MORELIA EL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.	2504		16		\$0.00	\$0.00	3,211.99	
00000063			10/03/2020	EGRESOS	00000079	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ - PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO DE SAN LUCAS.	2504		17		\$0.00	\$0.00	45,667.80	
00000063			10/03/2020	EGRESOS	00000080	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL - PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO DE SAN LUCAS.	2504		18		\$0.00	\$0.00	108,839.64	
00000063			13/03/2020	EGRESOS	00000082	ELISEO MIRANDA GUZMAN - PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA EL DIA 02 Y 03 DE MARZO DEL 2020 AL AUDITORIO DE POLIFORUM CENTRO DE INNOVACIONES SOCIAL DE MORELIA MICH.	2504		20		\$0.00	\$0.00	7,840.49	
00000063			13/03/2020	EGRESOS	00000083	GERARDO GARCIA ROJAS - 1A QUINCENA DE MARZO 2020. PROTECCION CIVIL	2504		21		\$0.00	\$0.00	18,002.00	

000193

00000063	13/03/2020	EGRESOS	00000084	GERARDO GARCIA ROJAS - 1A QUINCENA DE MARZO 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	22	\$0.00	112,001.00
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000085	JOSE ONTIVEROS - PAGO DE LA DEUDA 2019. PAGO DE MAQUINA PAYLODER DEL 1 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2019. PARA LA REHABILITACION DEL BASURERO MPAL.	2504	23	\$0.00	60,900.00
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000086	SERVICIOS Y MATERIALES INTELIGENTES DEL ORMICH S.A. DE C.V. -- PAGO DE LA DEUDA DEL 2019. PAGO DE RENTA DE CAMION DE PIPA DE AGUA DE 10,000 POR EL MES DE DICIEMBRE 2019.	2504	24	\$0.00	52,200.00
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000090	GENARO CORDOVA -- PAGO DE RENTA DE CUARTOS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA FEBRERO 2020.	2504	28	\$0.00	6,960.00
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000091	NATALIA ROMERO FRANCIS -- PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARALOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL	2504	29	\$0.00	10,760.05
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000092	ANGEL RAMIREZ ORTUÑO -- PAGO DE PUBLICIDAD A LA PAGINA ECOS DE HUETAMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	2504	30	\$0.00	5,000.00
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000094	MARCOS DANIEL SIERRA VILLEGAS -- PAGO DE ADQUISICION POR MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES APOYOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	2504	32	\$0.00	16,922.00
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000095	GASOLINERIA SAN LUCAS. S.A. DE C.V. -- PAGO DE LA FACTURA A 15115 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	2504	33	\$0.00	117,594.52
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000096	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- ABONO DE LA DEUDA 2019. REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR LA TESORERA MPAL DURANTE EL 2019.	2504	34	\$0.00	19,761.97

000194

00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000097	2504	35	\$0.00	16,795.00
REYES MANUEL CORTEZ SORIA - PAGO DE LA DEUDA 2019. PAGO POR ADICION DE REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS DE OBRAS PUBLICAS.							
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000098	2504	36	\$0.00	3,890.00
CRUZ MANUEL AVILA SALGADO -- PAGO POR ADICION DE RECIBOS PARA EL AGUA SISTEMA DE RIVA PALACIO Y RASTRO MPAL							
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000099	2504	37	\$0.00	5,943.22
GERARDO GARCIA ROJAS - PAGO DE LA DEUDA 2019. PAGO DE GASTOS EN MEDICAMENTOS DEL CONTADOR DEL H. AYUNTAMIENTO.							
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000100	2504	38	\$0.00	6,756.26
ZOYLA ONTIVEROS DIAZ -- PAGO DE LA DEUDA 2019. PAGO POR ADICION DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.							
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000161	2504		\$0.00	12,180.00
PEDRO PEREZ ALONSO -- MANTENIMIENTO DE VEHICULO							
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000164	2504		\$0.00	16,736.25
YOLANDA SUAZO PINEDA -- PAGO DE LA DEUDA 2019. PAGO DE ADICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EN EL 2019.							
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000102	2504	40	\$0.00	3,718.00
ELISEO MIRANDA GUZMAN - PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MORELIA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2020 A ENTREGAR DOCUMENTACION EN LAS INSTALACIONES DEL SECRETARIA EJECUTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA.							
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000103	2504	41	\$0.00	4,337.83
ELISEO MIRANDA GUZMAN - PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MORELIA EL DIA 11 DE MARZO DEL 2020 A UNA CAPACITACION							
00000063	20/03/2020	EGRESOS	00000104	2504	42	\$0.00	2,300.00
MANUEL MEDINA AVILA - PAGO POR PINTAR Y ROTULAR LA FACHADA DE LA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ EN EL TAMARINDO, MICH.							
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000162	2504		\$0.00	7,740.00
CRUZ MANUEL AVILA SALGADO -- LOMAS DE INFORMACION SOBRE EL COVID 19							

000195

00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000163	PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUNEZ - VALVULA DE COMPUERTA MATERIAL UNICO Y EXCLUSIVO PARA EL AGUA POTABLE	2504	\$0.00	2,151.80
00000063	25/03/2020	EGRESOS	00000151	CFE- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGAU POTABLE, LAS ROSAS, EL JAZMIN Y RIVA PALACIO	2504	\$0.00	105,231.00
00000063	25/03/2020	EGRESOS	00000152	CFE - PAGO DE COMISION POR COBRANZA DEL D.A.P. 2504 FEBRERO 2020	2504	\$0.00	24,147.32
00000063	25/03/2020	EGRESOS	00000155	CFE - PAGO DE COMISION POR COBRANZA DEL D.A.P. 2504 MARZO 2020	2504	\$0.00	3,240.38
00000063	30/03/2020	EGRESOS	00000167	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ - REGISTRO DE DEUDA 2019 - PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	2504	\$0.00	10,276.69
00000063	30/03/2020	EGRESOS	00000166	PEDRO PEREZ ALONSO - PAGO DE SERVICIO COMPLETO A LA AMBULANCIA SSM-054 A CARGO DE PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	12,354.00
00000063	30/03/2020	EGRESOS	00000148	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE MARZO 2020. PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	18,002.00
00000063	30/03/2020	EGRESOS	00000149	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE MARZO 2020. SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	110,163.00

Saldo inicial: \$23,951.89

Cargos: \$1,024,205.00

Abonos: \$959,082.73

Saldo final: \$89,074.16

000196



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
1º TRIMESTRE DE 2020**

**E) ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN
DE LAS TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS.**

000197



Auxiliar de cuentas de 01/01/2020 a 31/03/2020

MUNICIPIO DE SAN LUCAS



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final	
	5.2	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
	5.2.4	AYUDAS SOCIALES													
	5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
	5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS													
	5.2.4.1.1.01	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AY													
00000061		ARACELI SERRATO CASTAÑEDA - SUBSIDIOS, APOYOS Y AYUDAS SOCIALES OTORGADAS EN EFECTIVO EN EL MES DE ENERO 2020	31/01/2020	DIARIO	00000006		1101	44101				\$0.00	\$727,885.21	\$0.00	\$727,885.21
00000062		NATALIA ROMERO FRANCO - PAGO POR ATAUD AMERICANO ADQUIRIDO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019 EN VICENTE RIVA PALACIO	18/02/2020	EGRESOS	00000021		1501	44101	1021			\$2,000.00		\$0.00	
00000062		ABNER PERALTA AVELINO - PAGO DE GASOLINA PARA EL TRANSPORTE A INSTITUCIONES PARA EL DESFILE DEL DIA DE LA BANDERA EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVA PALACIO EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2020	24/02/2020	EGRESOS	00000041		1501	44101	1041			\$5,800.00		\$0.00	
00000062		ARACELI SERRATO CASTAÑEDA - SUBSIDIOS, APOYOS Y AYUDAS SOCIALES OTORGADAS EN EFECTIVO EN EL MES DE FEBRERO	29/02/2020	DIARIO	00000004		1101	44101				\$25,950.00		\$0.00	
00000062		ARACELI SERRATO CASTAÑEDA - SUBSIDIOS, APOYOS Y AYUDAS SOCIALES OTORGADAS EN EFECTIVO EN EL MES DE FEBRERO	29/02/2020	DIARIO	00000004		1101	44101				\$7,000.00		\$0.00	
00000063		ABRAHAM GRANADOS SANCHEZ - REEMBOLSO DE LOS GASTOS POR LA PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIGA DE VOLLEY BOL VARONIL MPAL DE RIVA PALACIO REALIZADA EL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2020	02/03/2020	EGRESOS	00000003		1501	44101	1051			\$4,000.00		\$0.00	

000198

00000063	03/03/2020	EGRESOS	00000030	EGRESOS	00000030	1501	44101	1078		\$7,305.00	0.00
00000063	08/03/2020	EGRESOS	00000171	EGRESOS	00000171	1101	44101			\$16,030.81	0.00
00000063	13/03/2020	EGRESOS	00000036	EGRESOS	00000036	1501	44101	1084		\$8,120.00	0.00
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000094	EGRESOS	00000094	2504	44101	32		\$16,922.00	0.00
00000063	31/03/2020	EGRESOS	00000170	EGRESOS	00000170	1101	44101			\$3,696.00	0.00
	5.2.4.1.02	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS							\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
											\$1,000.00
	5.2.4.1.03	GASTOS POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAS							\$0.00	\$64,801.00	\$0.00
											\$64,801.00
00000081	31/01/2020	EGRESOS	00000027	EGRESOS	00000027	1101	44106			\$4,500.00	0.00
00000062	21/02/2020	EGRESOS	00000105	EGRESOS	00000105	1501	44106	216		\$1,050.00	0.00
00000062	29/02/2020	EGRESOS	00000107	EGRESOS	00000107	1101	44101			\$21,173.00	0.00
00000062	29/02/2020	EGRESOS	00000107	EGRESOS	00000107	1101	44101			\$18,960.00	0.00
00000062	29/02/2020	EGRESOS	00000107	EGRESOS	00000107	1101	44101			\$5,000.00	0.00
00000063	12/03/2020	EGRESOS	00000113	EGRESOS	00000113	1501	36501	225		\$2,465.00	0.00

000199

00000063	12/03/2020	EGRESOS	00000114	DIF SILVANO TORRES - SERRANO - 175 GARRAFONES PARA SMDF Y EAEDY "LA PURISIMA" ENERO	1501	36501	226	\$2,975.00	0.00
00000063	12/03/2020	EGRESOS	00000116	DIF SILVANO TORRES - SERRANO - 130 GARRAFONES PARA SMDF Y EAEDY "LA PURISIMA" FEBRERO	1501	36501	226	\$2,210.00	0.00
00000063	31/03/2020	EGRESOS	00000170	GASTOS VARIOS REALIZADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MARZO	1101	44101		\$4,718.00	0.00
00000063	31/03/2020	EGRESOS	00000170	GASTOS VARIOS REALIZADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE MARZO	1101	44106		\$22,150.00	0.00
5.2.4.3				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				\$0.00	\$300,166.40
5.2.4.3.1				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				\$0.00	\$390,166.40
5.2.4.3.1.01				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				\$0.00	\$390,166.40
5.2.4.3.1.01.001				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				\$0.00	\$304,666.40
00000061	09/01/2020	EGRESOS	00000003	MANUEL MEDINA AVILA - PAGO POR PINTAR Y ROTULAR EL CECYTEM 08 SAN LUCAS	1501	44301	988	\$3,000.00	0.00
00000061	15/01/2020	EGRESOS	00000009	GERARDO GARCIA ROJAS - 1A QUINCENA DE ENERO 2020 PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES	1501	44301	994	\$47,500.00	0.00
00000061	31/01/2020	EGRESOS	00000014	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE ENERO 2020 PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES	1501	44301	999	\$47,500.00	0.00
00000062	14/02/2020	EGRESOS	00000018	GERARDO GARCIA ROJAS - 1A QUINCENA DE FEBRERO 2020 PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES	1501	44301	1018	\$47,500.00	0.00
00000062	25/02/2020	EGRESOS	00000043	EZEQUIEL GONZALEZ VIEIRA - PAGO DE TRANSPORTE A ALUMNOS DEL T.S.H. DURANTE LOS MESES NOVIEMBRE 2019 A FEBRERO 2020	1501	44301	1043	\$6,750.00	0.00
00000062	28/02/2020	EGRESOS	00000047	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE FEBRERO 2020 PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES	1501	44301	1046	\$47,500.00	0.00
00000063	13/03/2020	EGRESOS	00000037	GERARDO GARCIA ROJAS - 1A QUINCENA DE MARZO 2020 PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES	1501	44301	1065	\$47,500.00	0.00

000200

00000063	20/03/2020	EGRESOS	00000104	2504	44301 42		\$2,300.00	0.00
00000063	30/03/2020	EGRESOS	00000125	1501	44301 1091		\$3,750.00	0.00
00000063	30/03/2020	EGRESOS	00000127	1501	44301 1093		\$45,500.00	0.00
00000063	31/03/2020	EGRESOS	00000170	1101	44301		\$5,898.40	0.00
5.2.4.3.1.01.002		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD				\$0.00	\$65,500.00	\$0.00
00000061	15/01/2020	EGRESOS	00000009	1501	44301 994		\$13,500.00	0.00
00000061	31/01/2020	EGRESOS	00000014	1501	44301 999		\$13,500.00	0.00
00000062	14/02/2020	EGRESOS	00000018	1501	44301 1018		\$13,500.00	0.00
00000062	28/02/2020	EGRESOS	00000047	1501	44301 1048		\$15,000.00	0.00
00000063	13/03/2020	EGRESOS	00000037	1501	44301 1085		\$15,000.00	0.00
00000063	30/03/2020	EGRESOS	00000127	1501	44301 1083		\$15,000.00	0.00
5.2.4		AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				\$0.00	\$97,058.00	\$0.00
5.2.4.1		AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				\$0.00	\$97,058.00	\$0.00
5.2.4.1.01		MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACION.				\$0.00	\$97,058.00	\$0.00
5.2.4.1.01.001		DESPIENSAS DIF				\$0.00	\$97,058.00	\$0.00

000201

00000063	04/03/2020	EGRESOS	00000117	DIF DEL ESTADO DE MICH-OACAN -- PAGO DE 6 DOTACION	1501	44801	\$9,270.00	0.00
00000063	04/03/2020	EGRESOS	00000118	DIF DEL ESTADO DE MICH-OACAN -- PAGO DE 6 DOTACION DESAYUNOS	1501	44801	\$31,008.00	0.00
00000063	04/03/2020	EGRESOS	00000119	DIF DEL ESTADO DE MICH-OACAN -- PAGO DE 6 DOTACION DE PROGRAMA DE ESPACIOS	1501	44801	\$10,075.00	0.00
00000063	04/03/2020	EGRESOS	00000120	DIF DEL ESTADO DE MICH-OACAN -- PAGO DE 5 DOTACION DE DEFENSA	1501	44801	\$9,270.00	0.00
00000063	04/03/2020	EGRESOS	00000121	DIF DEL ESTADO DE MICH-OACAN -- PAGO DE 5 DOTACION DE DESAYUNOS	1501	44801	\$27,360.00	0.00
00000063	27/03/2020	EGRESOS	00000122	DIF DEL ESTADO DE MICH-OACAN -- PAGO DE 5 DOTACION DE PROGRAMA DE ESPACIOS	1501	44801	\$10,075.00	0.00

Saldo inicial: \$0.00 Cargos: \$727,885.21 Abonos: \$0.00 Saldo final: \$727,885.21

000202



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

— 2018 - 2021 —



Ente público:										
Montos pagados por ayudas y subsidios										
periodo (1er Trimestre Enero - Marzo del año 2020										
Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (Economico o Social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto pagado			
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	FERNANDO BAZA PALACIO	BAFF800326HMINZLR06		\$ 500.00			
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	ESTEBAN DIEGO BARRERA	DIBE540I806HMINGRS03		\$ 1,000.00			
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	LUCIA PINEDA LOPEZ	PILL861213MGRNPC03		\$ 700.00			
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	VICTOR BAZA PALACIO	BAPV751223HMINZLC04		\$ 3,000.00			
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	EMIGDIO GASPAR HUIPIO	GAHE588802HMNSPMD07		\$ 2,500.00			
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	PERLA YAZMIN DE LA CRUZ HERNANDEZ	CUHP890303MGRRRR04		\$ 1,300.00			
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ LUVIANO	VALM750207HMINZVG06		\$ 5,000.00			
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	TERESA ARRIETA LOSA	ARLT780403KLCRFC09		\$ 2,500.00			
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE LENTES	X		SOCIAL	NATIVIDAD CRUZ SORIA	CUSN850909MNMNRR00		\$ 100.00			
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	MARIA DEL CARMEN MONDRAGON	MDXC320102MNMNXXR05		\$ 1,300.00			
APOYO A PERSONA PARA FESTEJO EN LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD	X		SOCIAL	JOEL MONDRAGON CHAVEZ	MOCJ920216HMINNHL00		\$ 3,000.00			
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	RAMIRO CASTAÑEDA GOMEZ	CAGR771206HMNSMM04		\$ 2,000.00			



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

— 2018 - 2021 —



APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	ADRIANA VILLEGAS LUVIANO	VILA931006MMNLVD01	\$ 2,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	KENIA HERLINDA SERRANO NUÑEZ	SENK770121MMNRXN00	\$ 1,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	JUANA SANCHEZ SALAZAR	SASJ560127MVZNLN07	\$ 2,500.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	PABLO SANTIBANEZ CRUZ	SACP570124HMNRB00	\$ 3,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	CECILIA MONDRAGON	MOXC501122MMNXXC09	\$ 2,500.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	SERGIO AVELLANEDA CARDENAS	AEC5570322HMNVRR09	\$ 1,500.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	NEYLA LUVIANO AGUIRRE	LUAN621020MMNVGY01	\$ 3,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	VENENCIA SERRANO AGUIRRE	SEAV650518MGRRGN05	\$ 3,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	CATALINA SANCHEZ ANDRADE	SAAC630725MMNNT08	\$ 3,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	RAYMUNDO PEREZ MICHACA	PEMR830815HDFRCY08	\$ 1,500.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	VIRGINIA VAVARRETE CORREA	NACY800129MMNVRR06	\$ 2,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	MOISES PEREZ ARROYO	PEAN420810HMNRRS07	\$ 1,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	MA TERESA ARRELLANO SANTIBANEZ	AEST400805MMNRRR05	\$ 200.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	EFRAIN MARTINEZ SOTO	MASE691012HGRRTF08	\$ 1,693.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	TOMASA GOMEZ AGUIRRE	GOAT521130MMNMGMO0	\$ 1,693.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

— 2018 - 2021 —



APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	MA LUISA CHAVEZ REBOLLAR	CARL570621MMNHBS01	\$ 1,500.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	BLAS JAIMES PEREZ	JAPB880114HGRML03	\$ 500.00
APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE ATAUD A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		SOCIAL	BRIGIDO RIOS CHAVEZ	RICB850201HMNSHR00	\$ 2,000.00
TRANSPORTE DE INSTITUCIONES A DESFILE EN RIVA PALACIO		X	ECONOMICO	ABNER PERALTA AVELINO	PEAA910911HMNRVB06	\$ 5,600.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	ESTEBAN DIEGO BARRERA	DIEB540806HMNGRS03	\$ 1,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	MACRINA MARIANO GUTIERREZ	MAGM740114MMNRTC07	\$ 2,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	MA ALFONSINA BORJA TORIBIO	BOTA580720MMNRRL03	\$ 500.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	JOSEFINA MUÑOZ RAFAEL	MURJ810319MUJFS02	\$ 1,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	FRANCISCO PEREZ ANDRES	PAEF521010HMNRNR07	\$ 2,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	MAGDALENA CAMPOS MARTINEZ	CAMN940902MMNMRG09	\$ 1,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	GABRIEL GASPAR RENTERIA	GARG831217HMNSNB08	\$ 1,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	MARIO FRANCISCO GONZALEZ MALDONADO		\$ 2,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	JAME DELGADO MEJIA	DEMJ680429HMNLJM02	\$ 500.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	YOLANDA GONZALEZ LOPEZ	GOLY800509MMNPNPL06	\$ 2,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X		SOCIAL	SIMON DIEGO PERALTA	DPESS20216HMNGRMD01	\$ 500.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

— 2018 - 2021 —



APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	LAURA VALERIO CRUZ	VACL720203MGRRLR07	\$ 1,200.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	JENNIFER NOYOLA ROJAS	NORJ980727MMINYJN07	\$ 1,500.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	VICTORIO CRUZ MANCILLA	CUMV531030HMNRNC06	\$ 1,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	MA ELIUD URBINA	UIXE481122MMNRXL04	\$ 300.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	JOSE DE JESUS GOMEZ CRUZ	JGOCJ921206HMNRMS03	\$ 3,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	RAFAELA BARBOSA CAMPOS	BACR620220MMNRNF07	\$ 1,500.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	SERGIO BERNAL GALARZA	BEGS861009HMNRNR03	\$ 1,500.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	RAFAEL BARRIOS CARBAJAL	BACR721024HMNRRF03	\$ 1,200.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	EVA PEREZ FLORES	PEFE910421MGRRLV06	\$ 2,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	MARIA ESTHER PALACIOS BERNABE	PABE621014MGRRLRS00	\$ 500.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	ESTELA GONZALEZ ANTON	GOAE670706MMNRNS01	\$ 2,542.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	PEDRO CRUZ CARDENAS	CUCP510220HMNRDD01	\$ 7,000.00
APOYO CON DESPENSAS A LA POBLACION	X	SOCIAL	DESPENSAS PADRON DIF		\$ 16,030.81
APOYO CON MATERIAL EDUCATIVO		ECONOMICO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS		\$ 16,922.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION	X	SOCIAL	MA ALFONSINA BORJA TORIBIO	BOTA580720MMNRRL03	\$ 1,000.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

— 2018 - 2021 —



APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	MARTHA MORENO SANCHEZ	MOSM65111MMNRNR00	\$ 1,150.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	ESTELA GONZALEZ ANTON	GOAE670708MMNNS01	\$ 2,542.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	JOSE DE JESUS NUÑEZ ALMAZAN	NUAJ890706HMNXL504	\$ 3,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	NEYLA LUVIANO AGUIRRE	LUAN621020MMNVGY01	\$ 3,600.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	VIVIANO NAVARRO TORRES		\$ 3,000.00
APOYO CON MATERIAL EDUCATIVO	X	ECONOMICO	J. CONCEPCION ELIZALDE MARIA	ELMC820715HMNLRN04	\$ 2,886.40
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	SAUL AYELLANEDA MORALES	AEMS610107HMNVRLO1	\$ 2,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	DALIA CATALINA LIBERATO GARCIA	LIGD641223MMNBRLO0	\$ 2,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	VENANCIA SERRANO AGUIRRE	SASV650818MGRRGND05	\$ 1,500.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	ESTEBAN DIEGO BARRERA	DIEB540806HMNGRS03	\$ 1,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	NAHUM LUVIANO ROSALES	LUURL691201HMNVSH03	\$ 1,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	REYNA SANCHEZ GONZALEZ	SAGR720203MMNNNY08	\$ 1,500.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	JUAN GOMEZ RODRIGUEZ	GORJ650828HMNDND06	\$ 2,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	MA. GUADALUPE ARIAS SERRANO	AISG980511MGRRRD09	\$ 1,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	MA OFELIA SANCHEZ LUVIANO	SALC620918MMNVVF00	\$ 1,000.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

— 2018 - 2021 —



APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	VICENTE HERNANDEZ PEÑALOZA	HEPV640519HGRRXC00		\$ 3,400.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA ALIMENTACION.	X	SOCIAL	ESTELA GONZALEZ ANTON	GOA670708MMNNNS01		\$ 2,542.00
APOYO CON MATERIAL	X	ECONOMICO	CECYTEM		GEM850101C95	\$ 3,000.00
APOYO PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL TECNOLÓGICO	X	ECONOMICO	EZEQUIEL GONZALEZ VIEYRA	GOVE670410HMNNYZ13		\$ 6,750.00
APOYO CON MATERIAL	X	ECONOMICO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS		GEM850101C95	\$ 2,300.00
APOYO PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS DEL TECNOLÓGICO	X	ECONOMICO	EZEQUIEL GONZALEZ VIEYRA	GOVE670410HMNNYZ13		\$ 3,750.00
PAGO DE SALARIOS	X	ECONOMICO	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		GEM850101C95	\$ 47,500.00
PAGO DE SALARIOS	X	ECONOMICO	APOYO A INSTITUCIONES DE SALUD		GEM850101C95	\$ 13,500.00
PAGO DE SALARIOS	X	ECONOMICO	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		GEM850101C95	\$ 47,500.00
PAGO DE SALARIOS	X	ECONOMICO	APOYO A INSTITUCIONES DE SALUD		GEM850101C95	\$ 13,500.00
PAGO DE SALARIOS	X	ECONOMICO	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		GEM850101C95	\$ 45,500.00
PAGO DE SALARIOS	X	ECONOMICO	APOYO A INSTITUCIONES DE SALUD		GEM850101C95	\$ 13,500.00
PAGO DE SALARIOS	X	ECONOMICO	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		GEM850101C95	\$ 47,500.00
PAGO DE SALARIOS	X	ECONOMICO	APOYO A INSTITUCIONES DE SALUD		GEM850101C95	\$ 15,000.00
PAGO DE SALARIOS	X	ECONOMICO	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		GEM850101C95	\$ 47,500.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

— 2018 - 2021 —



PAGO DE SALARIOS		X	ECONOMICO	APOYO A INSTITUCIONES DE SALUD		GEM850101C95	\$ 15,000.00
PAGO DE SALARIOS		X	ECONOMICO	APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		GEM850101C95	\$ 47,500.00
PAGO DE SALARIOS		X	ECONOMICO	APOYO A INSTITUCIONES DE SALUD		GEM850101C95	\$ 15,000.00
APOYO CON DESPENSAS A LA POBLACION	X		SOCIAL	DESPENSAS PADRON DIF		GEM850101C95	\$ 29,270.00
APOYO CON DESPENSAS A LA POBLACION	X		SOCIAL	DESPENSAS PADRON DIF		GEM850101C95	\$ 51,000.00
APOYO CON DESPENSAS A LA POBLACION	X		SOCIAL	DESPENSAS PADRON DIF		GEM850101C95	\$ 20,081.00
APOYO CON DESPENSAS A LA POBLACION	X		SOCIAL	DESPENSAS PADRON DIF		GEM850101C95	\$ 19,470.00
APOYO CON DESPENSAS A LA POBLACION	X		SOCIAL	DESPENSAS PADRON DIF		GEM850101C95	\$ 37,360.00
APOYO CON DESPENSAS A LA POBLACION	X		SOCIAL	DESPENSAS PADRON DIF		GEM850101C95	\$ 18,095.00
							\$ 727,885.21



Efrain Serrato Diaz
EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENCIA



Araceli Serrato Castañeda
ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERIA

000209



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
1° TRIMESTRE DE 2020

**III. REPORTE DE LA
APLICACIÓN DE LA
DEUDA PÚBLICA
ADQUIRIDA PARA
INVERSIONES PÚBLICAS
PRODUCTIVAS.**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

NO DE OFICIO: 144/2020

San Lucas, Michoacán, a 13 de abril de 2020.

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACAN
PRESENTE

Por medio del presente, le hago referencia a la fracción VI del artículo 20 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán; donde se solicita información relativa a la deuda pública; al respecto me permito informarle que el Municipio de San Lucas Michoacán, no tiene deuda alguna contratada con ninguna Institución u organismo.

Sin más por el momento me despido quedando a sus distinguidas órdenes.



ATENTAMENTE:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PERIODO 2018-2021

c.c.p. Archivo

Az. Servando Chávez Hernández
Oriente No. 1 Col. Centro,
San Lucas, Michoacán C.P. 61980
Tel. (435) 67 8 30 05
presidencia.sanlucas@gmail.com

000211



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
1º TRIMESTRE DE 2020

IV. EXPEDIENTE DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

000212



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



DEPENDENCIA: CONTRALORIA
MUNICIPAL 2018-2021

SÉCCION: ADMINISTRATIVA

NO. DE OFICIO: CM-032/2020

ASUNTO: ENTREGA DE EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO.
SAN LUCAS, MICH., A 13 DE ABRIL DEL 2020.

C.L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL.
PRESENTE:

Por medio de la presente y atendiendo lo establecido en el artículo 21 de los lineamientos para la presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán. Hago entrega del Expediente de Desempeño correspondiente al Trimestre Enero, Febrero y Marzo de 2020, en un tanto en formato digital e impreso.

Sin otro asunto a tratar, le envió un cordial saludo.



ATENTAMENTE

C. RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

000213



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: SAN LUCAS, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORT E AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
SAN LUCAS	PRESIDENCIA Y GOBIERNO	PRESIDENCIA Y GOBIERNO	GOBERNAR CON HONESTIDAD E IMPARCIALIDAD CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA NORMATIVIDAD VIGENTE CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	12 CIRAS DE GOBIERNO A LAS COMUNIDADES, 38 SESIONES DE CABLDO, 12 REUNIONES DE EVALUACION CON FUNCIONARIOS, INFORME DE GOBIERNO, 2 INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PORCENTAJE 22.07%	\$ 13,471,792.19	26%	\$3,537,033.40	26%	HABITANTES	1,850.00
SAN LUCAS	TESORERIA Y SUPERVISION	GASTOS DE OPERACION	ADMINISTRAR LA HACIENDA PUBLICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL, FISCALIZAR Y VIGILAR LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	HACER LA RECAUDACION CONFORME LO MARCA LA LEY, INFORMAR A CABLDO LA SITUACION QUE GUARDAN LAS FINANZAS, ELABORAR Y PRESENTAR LA CUENTA PUBLICA ANUAL, TRIMESTRAL Y PRESENTAR PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, ESTADOS FINANCIEROS ANUAL Y 4 ESTADOS DE ORIGEN DE LOS RECURSOS Y AL 100 LA RECAUDACION DE IMPUESTO PRENAL	\$3,133,417.46	12%	\$3,73,834.79	12%	HABITANTES	800.00
SAN LUCAS	OFICINA MAYOR Y SERVICIOS	GASTOS DE OPERACION	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA EL BIEN DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, IMPLEMENTAR CONTROLES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL, CONTROL DE PLANTILLA DE PERSONAL ALTO Y BAJO.	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	PROPONER LAS MEDIDAS TECNICAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACION DE MATERIALES Y SUMINISTROS, CONTROL DE PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA, 1 CONTROL MENSUAL, 1 BITACORA DE CONTROL DE ALTAS Y BAJAS	\$3,186,913.04	20%	\$416,268.86	20%	HABITANTES	800.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

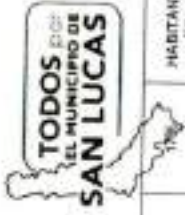


2018 - 2021

SAN LUCAS	URBANO Y RASTRO	GASTOS DE OPERACIÓN	EFICIENTE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN CALIDAD Y USO DE RED DE DRENAJE. MANTENER LIMPA LA CIUDAD Y TENER CUIDADO DEL DANDO MEJOR ASPECTO, PREVENIR ENFERMEDADES, SER EL MEJOR MUNICIPIO EN LIMPIEZA, GARANTIZAR LA COMERCIALIZACION DE CARNES SEA CON HIGIENE DE ACUERDO A LAS LEYES DE SALUBRIDAD, OPTIMIZAR EL ALUMBRADO RURAL.	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	\$6,774,211.31	22%	\$1,481,808.02	HABITANTES	1600.00
SAN LUCAS	SEGURIDAD PUBLICA	GASTOS DE OPERACIÓN	ABASTIR LOS INDICIOS DE INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO, EN APEGO A LOS PRINCIPIOS LEGALES Y DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	\$12,282.76 0.00	15%	\$1,842,880.87	HABITANTES	1200.00
SAN LUCAS	SISTEMA DIF	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIO	SUSSEJAR AL DIF PARA LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DETECTAR A PENSIONAS QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO, PARA QUE SE LES BRINDE APOYO	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	\$3,500,000.00	10%	\$679,741.00	HABITANTES	2613.00
SAN LUCAS	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	PRODUCIR MAS ALIMENTO, AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	\$2,231,275.40	5%	\$96,546.40	HABITANTES	1800.00
SAN LUCAS	INVERSION EN OBRA PUBLICA	INVERSIONES EN OBRAS PUBLICAS	INVERSION EN OBRA PUBLICA	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	\$21,483.19 3.00	13%	\$4,001,162.20	HABITANTES	17380.00
SAN LUCAS	DIRECCIONES DE OB. PUB. Y DESARROLLOS	DIRECCIONES DE OB. PUB. Y DESARROLLOS	ADMINISTRAR EL RECURSO HUMANO EN MATERIAL PARA EL DEBIDO PROCESO DE EJECUCION DE OBRAS.	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	\$3,135,886.40	23%	\$694,178.50	HABITANTES	10983.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

SAN LUCAS	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INDICES DE POBREZA EN EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS:	FONDO GENERAL	100	PUNTOS POR CEN TUALES	ENTREGAR LOS APOYOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS A LOS BENEFICIARIOS, TAL COMO 6 PAGOS DE PENSION PARA ADULTO MAYOR, 6 PAGOS DE MANEJA BIMESTRAL DEL PROGRAMA PROSPERA, 8 PAGOS DE MANEJA BIMESTRAL DE LAS BECAS BENITO JUAREZ, 12 PAGOS MENSUALES DEL PROGRAMA CREDITO AL BIENESTAR, 12 PAGOS MENSUALES DEL PROGRAMA JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO.	\$127,060.3	17%	\$123,570.32	HABITANTES	3800.00
SAN LUCAS	DIRECCION DE AGUA POTABLE	DIRECCION DE AGUA POTABLE	PROPORCIONAR BIENESTAR SOCIAL Y DE SALUD PUBLICA PROPORCIONANDO AGUA POTABLE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE SALUD DENTRO DEL MARCO JURIDICO APLICABLE A LA MATERIA.	FONDO GENERAL	100	PUNTOS POR CEN TUALES	PROPORCIONAR AGUA POTABLE A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y DAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADOS Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES.	\$2,485,864.43	14%	\$345,859.90	HABITANTES	8174.00

[Signature]
C. EFRAIM SERRATO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
 SINDICO

[Signature]
LAE ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
 TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
C. RAUL MELCHOR VALENZUELA
 CONTRALOR MUNICIPAL



SIDENCIA



SINDICATURA



TESORERIA

CONTRALORIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que el presente informe y sus anexos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor"