

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 10 diez horas del día 15 quince, del mes de octubre del año 2020 dos mil veinte, se recibe por parte del (a) C. Jenifer Luviano Chávez, quien se identifica con Credencial para votar con no. 1770092400196, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo del Auxiliar de Tesorería de la Administración Municipal de San Lucas, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020, dos mil veinte, el cual se integra en 1 legajos y 222 fojas, así como un(a) CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Tercer 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**

  
Jenifer Luviano Chávez





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

**SAN LUCAS MICHOACAN**  
**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL**  
**3° TRIMESTRE DE 2020**

**JULIO– SEPTIEMBRE 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

00000001



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

NO DE OFICIO: 193/2020

San Lucas, Michoacán, a 14 de octubre de 2020.

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

Con fundamento en el artículo 92 de la Ley Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Publico y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán, así como el artículo 19 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoria Superior de Michoacán; presento ante usted, el Informe Trimestral de la Cuenta Pública correspondiente al cuarto trimestre julio-septiembre del ejercicio fiscal 2020; el cual fue autorizada por el H. Ayuntamiento en sesión ordinaria número 38 de fecha 13 de octubre de 2020.

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



ATENTAMENTE:

PRESIDENCIA

**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

00000002



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

# INDICE

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

**I. EXPEDIENTE FINANCIERO.** ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS  
CONTENIENDO LA INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.

00000003



## 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 Tercer Trimestre de 2020.
- e) Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del mes de septiembre.

### 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 TERCER TRIMESTRE DE 2020, DE CONFORMIDAD AL ANEXO 6.

00000004



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL  
3° TRIMESTRE DE 2020**

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

00000005



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



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

## ACTA DE SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 38

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 OTE. COL. CENTRO, A LOS 13 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE, SIENDO LAS 12:00 HRS. (DOCE DEL DIA) 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 MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL, SÍNDICA 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; REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN, GESTIÓN 2018-2021 PARA LLEVAR A CABO, LA SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 38 BAJO EL SIGUIENTE:

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL (3er.) TERCER TRIMESTRE: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020.
- 4.- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL (3er.) TERCER INFORME TRIMETRAL, POR PARTE DEL CONTRALOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020.
- 5.- ASUNTOS GENERALES.
- 6.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large signature at the bottom right.

Handwritten signature in blue ink, circled.

Handwritten signature in blue ink, circled.

Handwritten signature in blue ink, 'Juse'.

00000006



# 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, 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; DIRECTOR DE CONTABILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EXPONGA LO RELATIVO A LA CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL DEL PERIODO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020. ACTO SEGUIDO, SE PROYECTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE EN MENCION DANDO UNA AMPLIA EXPLICACION DE LOS REPORTES QUE MUESTRAN EL ESTADO QUE GUARDA LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. POSTERIORMENTE Y DESPUES DE ALGUNOS COMENTARIOS Y ACLARACIONES REFERENTES A LA INFORMACION PRESENTADA, SE PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO PARA SU ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO Y COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA, LEVANTANDO SU MANO APRUEBAN POR UNANIMIDAD, EL INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020.

00000007



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



PUNTO N° 4.- 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 TRCER INFORME TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2020. PARA ESTO, EL CONTRALOR MUNICIPAL C, RAUL MELCHOR VALENCIA; ENTREGA A CADA INTEGRANTE DE CABILDO UNA COPIA DEL INFORME TRIMESTRAL, PARA SU ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO; ACTO SEGUIDO, EL CONTRALOR MUNICIPAL, SOLICITA DE FAVOR, A UN ELEMENTO DE CABILDO PARA QUE DE 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 TERCER INFORME TRIMESTRAL, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020, POR PARTE DEL CONTRALOR MUNICIPAL.  
ANEXO, DOCUMENTO DEL INFORME TRIMESTRAL, COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA ACTA.

PUNTO N° 5.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ASUNTOS GENERALES EN VIRTUD QUE NO SE INCLUYERON NI SE GENERARON TEMAS PARA ABORDAR EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE CONSIDERO DESAHOGADO.

PUNTO N° 4.- 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° 38, 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 14:40 HRS. (DOS DE LA TARDE CON CUARENTA MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

*Juarez* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

00000008



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO 2018-2021"



FRAIN SERRATO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA**



C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SÍNDICA 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 PLANEACIÓN  
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 PÚBLICA.



**SECRETARÍA**

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

00000009



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



## **CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 3° TRIMESTRE DE 2020**

### **II. EXPEDIENTE FINANCIERO**

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS CONTENIENDO LA  
INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y SUS ANEXOS EN  
SU CASO.

00000010



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL  
3° TRIMESTRE DE 2020**

**I.- INFORMACION CONTABLE:**

00000011

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020**  
**(EN PESOS)**

| Concepto   | 2019            | 2020            |
|--|-----------------|-----------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                      | \$0.00          | \$0.00          |
| INGRESOS DE GESTION  | \$0.00          | \$0.00          |
| Impuestos  | \$899.596.00    | \$676.794.00    |
| Impuestos sobre la producción, el consumo v las transacciones    | \$0.00          | \$0.00          |
| Impuesto al comercio exterior                                    | \$0.00          | \$0.00          |
| Impuestos sobre nóminas v asimilables                            | \$0.00          | \$0.00          |
| Impuestos ecológicos   | \$0.00          | \$0.00          |
| Contribuciones de Meioras  | \$0.00          | \$0.00          |
| Derechos   | \$2.473.426.73  | \$2.554.630.31  |
| Productos de Tipo Corriente                                      | \$0.00          | \$0.00          |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                               | \$228.585.00    | \$275.258.00    |
| Ingresos por Venta de Bienes v Servicios                         | \$801.600.00    | \$837.750.00    |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Lev de Ingresos | \$0.00          | \$0.00          |
| Participaciones v Aportaciones                                   | \$77.319.504.56 | \$52.284.689.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras avudas           | \$0.00          | \$0.00          |
| Pensiones v 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 v Beneficios Varios                               | \$0.00          | \$0.00          |
| Total de ingresos  | \$81.722.712.29 | \$56.629.121.31 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  | \$0.00          | \$0.00          |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | \$0.00          | \$0.00          |
| Servicios Personales   | \$32.786.401.96 | \$18.540.752.05 |
| Materiales v Suministros   | \$8.164.927.43  | \$4.319.292.56  |
| Servicios Generales  | \$11.926.115.00 | \$6.850.103.43  |
| Trasferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Avudas            | \$0.00          | \$0.00          |
| Transferencias Internas v Asignaciones al Sector Público         | \$0.00          | \$0.00          |
| Transferencias al resto del sector público                       | \$0.00          | \$0.00          |
| Subsidios v Subvenciones   | \$2.587.932.94  | \$1.728.170.00  |
| Avudas Sociales  | \$4.837.274.51  | \$2.246.634.65  |
| Pensiones v Jubilaciones   | \$0.00          | \$0.00          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos v 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 v 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 v        | \$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 v 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          |

00000012

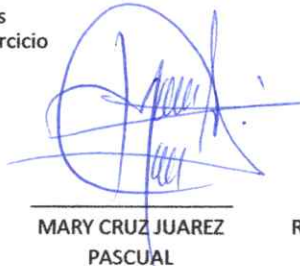
Total de gastos v otras pérdidas  
Ahorro/Desahorro neto del ejercicio

89819067.83      33684952.69  
-8096355.54      22944168.62



EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



MARY CRUZ JUAREZ  
PASCUAL

SINDICO MUNICIPAL



RAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



L.A.E. ARACELI SERRATO-CASTAÑEDA

TESORERO



MUNICIPIO DE SAN LUCAS  
Estado de situación financiera  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020  
(En pesos)

| CONCEPTO                                     | 2020            | 2019            | CONCEPTO  | 2020            | 2019            |
|--|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>                                |                 |                 | <b>PASIVO</b>                                   |                 |                 |
| <b>Activo Circulante</b>                     |                 |                 | <b>Pasivo Circulante</b>                        |                 |                 |
| Efectivo y Equivalentes                      | \$2,859,935.78  | \$306,732.48    | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                 | \$19,907,381.04 | \$23,383,020.97 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente    | \$2,208,288.05  | \$2,767,731.37  | Documentos por Pagar a Corto Plazo              | \$0.00          | \$0.00          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios        | \$252,979.94    | \$220,713.68    | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública       | \$0.00          | \$0.00          |
| Inventarios                                  | \$0.00          | \$0.00          | Títulos y Valores a Corto Plazo                 | \$0.00          | \$0.00          |
| Almacenes                                    | \$0.00          | \$0.00          | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                 | \$1,344,882.86  | \$1,344,882.86  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de        | \$0.00          | \$0.00          | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía         | \$0.00          | \$0.00          |
| Otros Activos Circulantes                    | \$0.00          | \$0.00          | Provisiones a Corto Plazo                       | \$0.00          | \$0.00          |
| Total de Activos Circulantes                 | \$5,321,203.77  | \$3,295,177.53  | Otros Pasivos a Corto Plazo                     | \$464.00        | \$464.00        |
| Activos No Circulantes                       |                 |                 | Total de Pasivos Circulantes                    | \$21,252,727.90 | \$24,728,367.83 |
| <b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b> |                 |                 |   |                 |                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente    | \$0.00          | \$0.00          | <b>Pasivo No Circulante</b>                     |                 |                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Capital  | \$31,243,452.60 | \$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        | \$0.00          | \$0.00          | Provisiones a Largo Plazo                       | \$0.00          | \$0.00          |
| Otros Activos no Circulantes                 | \$0.00          | \$0.00          | Total de Pasivos No Circulantes                 | \$0.00          | \$0.00          |
| Total de Activos No Circulantes              | \$41,326,312.91 | \$23,873,910.46 | <b>Total del Pasivo</b>                         | \$21,252,727.90 | \$24,728,367.83 |
| <b>Total del Activo</b>                      | \$46,647,516.68 | \$27,169,087.99 | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>              |                 |                 |
|  |                 |                 | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo</b> |                 |                 |
|  |                 |                 | Aportaciones                                    | \$0.00          | \$0.00          |
|  |                 |                 | Donaciones de Capital                           | \$0.00          | \$0.00          |

00000014

|   |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Actualización de la Hacienda Pública/H        | \$11,482,769.20 | \$11,482,769.20 | \$11,482,769.20 |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio General</b>    |                 |                 |                 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desa         | \$22,944,168.62 | \$22,944,168.62 | -\$8,096,355.54 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores           | -\$9,032,149.04 | -\$9,032,149.04 | -\$945,693.50   |
| Revalúos                                      | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Reservas                                      | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejerc        | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualiza</b> |                 |                 |                 |
| Resultado por Posición Monetaria              | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Resultado por Tendencia de Activos ne         | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          |
| Total de Hacienda Pública/Patrimonio          | \$25,394,788.78 | \$25,394,788.78 | \$2,440,720.16  |
| <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/H</b>  |                 |                 |                 |
|   | \$46,647,516.68 | \$46,647,516.68 | \$27,169,087.99 |

  
 EFRAÍN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**

  
 MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL

SINDICO MUNICIPAL




**SINDICATURA**

  
 RAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



**CONTRALORIA**

  
 L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO



**TESORERIA**

00000015

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS**  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**  
**DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020**  
(en miles de pesos)

| Concepto   | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio | TOTAL           |
|--|--|---|---|-----------------|
| Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2018 | \$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          |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>                  | \$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/Pérdida por Revaluos  | \$0.00                                   | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00          |
| Reservas   | \$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          |
| <b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2019</b>   | \$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  | \$22,954,068.62                                     | \$22,954,068.62 |
| Ganancia/Pérdida por Revaluos  | \$0.00                                   | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00          |
| Reservas   | \$0.00                                   | \$0.00  | \$0.00  | \$0.00          |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro                             | \$0.00                                   | \$0.00  | \$22,944,168.62                                     | \$22,944,168.62 |
| Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto               | \$0.00                                   | \$0.00  | \$9,900.00  | \$9,900.00      |
| <b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020</b>               | \$0.00                                   | \$0.00  | \$22,954,068.62                                     | \$22,954,068.62 |

  
EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL  
SINDICO MUNICIPAL

  
RAÚL MELCHOR VALENCIA  
CONTRALOR

  
L.A.E. ARACELI BERRATO CASTAÑEDA  
TESORERO



00000016

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020**  
**(En pesos)**

| CONCEPTO   | Origen       | Aplicación      |
|--|--------------|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>  |              |                 |
| <b>Activo Circulante</b>   |              |                 |
| Efectivo y Equivalentes  | \$0.00       | \$2,553,203.30  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               | \$559,443.32 | \$0.00          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    | \$0.00       | \$32,266.26     |
| 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          |
| <b>Activo No Circulante</b>  |              |                 |
| 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       | \$17,452,402.45 |
| 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          |
| <b>PASIVO</b>  |              |                 |
| <b>Pasivo Circulante</b>   |              |                 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00       | \$3,475,639.93  |
| 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          |
| <b>Pasivo No Circulante</b>  |              |                 |

00000017

|   |                 |                |        |
|---|-----------------|----------------|--------|
| 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 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                 |                |        |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      |                 |                |        |
| 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 |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   |                 |                |        |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | \$31,040,524.16 | \$0.00         | \$0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   |                 | \$8,086,455.54 | \$0.00 |
| Revalúos  |                 | \$0.00         | \$0.00 |
| Reservas  |                 | \$0.00         | \$0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                 | \$0.00         | \$0.00 |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> |                 |                |        |
| Resultado por Posición Monetaria  | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00 |
| Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios                                    | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00 |

  
EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**

  
MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL

SINDICO MUNICIPAL



**SINDICATURA**

  
RAÚL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



**CONTRALORIA**

  
L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO




**TESORERIA**

00000018

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020**  
 (En pesos)  
 Fuente de financiamiento: 1101 INGRESOS PROPIOS

|   | AÑO ACTUAL     | AÑO ANTERIOR   |
|---|----------------|----------------|
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>   |                |                |
| Origen  |                |                |
| Ingresos de Gestión   | \$2,191,215.00 | \$2,903,542.16 |
| Impuestos   | \$676,794.00   | \$899,596.00   |
| Contribuciones de Mejoras   | \$0.00         | \$0.00         |
| Derechos  | \$453,193.00   | \$1,146,236.16 |
| Productos de Tipo Corriente   | \$0.00         | \$0.00         |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | \$223,478.00   | \$56,110.00    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | \$837,750.00   | \$801,600.00   |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación | \$0.00         | \$0.00         |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>   |                |                |
| Participaciones   | \$0.00         | \$0.00         |
| Aportaciones  | \$0.00         | \$0.00         |
| Convenios   | \$0.00         | \$0.00         |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>   |                |                |
| 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         |
| <b>APLICACIÓN</b>   |                |                |
| Gastos de Operación (Corriente)   | \$700,668.16   | \$909,178.32   |
| Servicios Personales  | \$100,700.00   | \$51,240.00    |
| Materiales y Suministros  | \$258,249.60   | \$185,962.67   |
| Servicios Generales   | \$341,718.56   | \$672,575.65   |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | \$953,257.21   | \$1,738,938.41 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | \$0.00         | \$0.00         |
| Transferencias al resto del sector público  | \$0.00         | \$0.00         |
| Subsidios y Subvenciones  | \$689,000.00   | \$1,453,500.00 |
| Ayudas Sociales   | \$264,257.21   | \$285,438.41   |
| Pensiones y Jubilaciones  | \$0.00         | \$0.00         |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | \$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         |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>   |                |                |
| Participaciones   |                |                |
| Aportaciones  |                |                |
| Convenios   |                |                |
| Flujos netos de efectivo de las actividades de operación  | \$537,289.63   | \$295,425.43   |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>   |                |                |
| Origen  |                |                |
| Contribuciones de Capital   | \$0.00         | \$0.00         |
| Venta de Activos Físicos  |                |                |
| Otros   |                |                |
| Aplicación  | \$0.00         | \$0.00         |
| Bienes Inmuebles y Muebles  | \$0.00         | \$0.00         |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública)  | \$0.00         | \$0.00         |
| Otros   | \$0.00         | \$0.00         |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión   | \$0.00         | \$0.00         |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                |                |
| Origen  |                |                |
| Endeudamiento Neto  | \$0.00         | \$0.00         |
| Interno   | \$0.00         | \$0.00         |
| Externo   |                |                |
| Incremento de Otros Pasivos   | \$0.00         | \$0.00         |
| Disminución de Activos Financieros  | \$0.00         | \$0.00         |
| Aplicación  | \$227,898.40   | \$53,000.00    |
| Incremento de Activos Financieros   | \$0.00         | \$53,000.00    |
| Servicios de la Deuda   | \$0.00         | \$0.00         |
| Interno   | \$0.00         | \$0.00         |
| Externo   |                |                |
| Disminución de otros Pasivos  | \$227,898.40   | \$0.00         |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento  | -\$227,898.40  | -\$53,000.00   |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo   | \$309,391.23   | \$202,425.43   |
| 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         |

  
 EFRAIM SERRATO DÍAZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 RAUL MELCHOR VALENCIA  
 CONTRALOR

  
 L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
 TESORERO

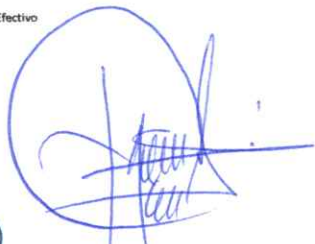


00000019

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020**  
 (En pesos)  
 Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

| CONCEPTO   | AÑO ACTUAL      | AÑO ANTERIOR    |
|--|-----------------|-----------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de gestión   |                 |                 |
| Origen   |                 |                 |
| Ingresos de Gestión  | \$51,980.00     | \$313,996.09    |
| Impuestos  | \$0.00          | \$0.00          |
| Contribuciones de Mejoras  | \$0.00          | \$0.00          |
| Derechos   | \$200.00        | \$341,521.09    |
| Productos de Tipo Corriente  | \$0.00          | \$0.00          |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | \$51,780.00     | \$172,475.00    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | \$0.00          | \$0.00          |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquid | \$0.00          | \$0.00          |
| Participaciones y Aportaciones   | \$25,346,953.00 | \$34,082,742.00 |
| Participaciones  | \$25,346,953.00 | \$34,082,742.00 |
| Aportaciones   | \$0.00          | \$0.00          |
| Convenios  | \$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 Jubilaciones   | \$0.00          | \$0.00          |
| Transferencias del Exterior  | \$0.00          | \$0.00          |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | \$0.00          | \$0.00          |
| APLICACIÓN   |                 |                 |
| Gastos de Operación (Corriente)  | \$20,762,420.20 | \$34,307,469.12 |
| Servicios Personales   | \$15,961,561.05 | \$22,165,324.59 |
| Materiales y Suministros   | \$2,894,148.37  | \$6,143,952.62  |
| Servicios Generales  | \$1,906,710.78  | \$5,998,191.91  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | \$2,827,534.42  | \$4,917,469.10  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | \$0.00          | \$0.00          |
| Transferencias al resto del sector público   | \$0.00          | \$0.00          |
| Subsidios y Subvenciones   | \$446,170.00    | \$381,873.00    |
| Ayudas Sociales  | \$1,881,344.42  | \$4,535,596.10  |
| Pensiones y Jubilaciones   | \$0.00          | \$0.00          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | \$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   |                 |                 |
| Aportaciones   |                 |                 |
| Convenios  |                 |                 |
| Flujos netos de efectivo de las actividades de operación   | \$2,308,998.38  | -\$4,628,200.13 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión   |                 |                 |
| Origen   |                 |                 |
| Contribuciones de Capital  | \$9,900.00      | \$0.00          |
| Venta de Activos Físicos   | \$9,900.00      | \$0.00          |
| Otros  |                 |                 |
| Aplicación   |                 |                 |
| Bienes Inmuebles y Muebles   | \$0.00          | \$222,897.56    |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública)   | \$0.00          | \$222,897.56    |
| Otros  | \$0.00          | \$0.00          |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión  | \$9,900.00      | -\$222,897.56   |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento   |                 |                 |
| Origen   |                 |                 |
| Endeudamiento Neto   | \$1,454,225.89  | \$4,650,947.76  |
| Interno  | \$0.00          | \$0.00          |
| Externo  |                 |                 |
| Incremento de Otros Pasivos  | \$1,358,840.89  | \$4,287,681.76  |
| Disminución de Activos Financieros   | \$94,385.00     | \$363,266.00    |
| Aplicación   | \$2,366,925.97  | \$444,728.34    |
| Incremento de Activos Financieros  | \$324,218.00    | \$353,382.09    |
| Servicios de la Deuda  | \$0.00          | \$0.00          |
| Interno  | \$0.00          | \$0.00          |
| Externo  |                 |                 |
| Disminución de otros Pasivos   | \$2,242,307.97  | \$91,346.25     |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento   | -\$1,112,300.08 | \$4,206,219.42  |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo  | \$1,206,598.30  | -\$644,878.27   |
| 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          |

  
 EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL  
 SINDICATO MUNICIPAL

  
 RAÚL MELCHOR VALENCIA  
 CONTRALORÍA

  
 L.A.E. ARACELI SORIANO CASTAÑEDA  
 TESORERÍA




00000020

MUNICIPIO DE SAN LUCAS  
Estado de Flujos de Efectivo  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020  
(En pesos)

Fuente de financiamiento: 2508 FONDO III

| CONCEPTO  | AÑO ACTUAL       | AÑO ANTERIOR     |
|---|------------------|------------------|
| Flujos 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           |
| 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 Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación | \$0.00           | \$0.00           |
| Participaciones y Aportaciones  | \$18,621,192.00  | \$25,117,323.00  |
| Participaciones   | \$0.00           | \$395,799.00     |
| Aportaciones  | \$18,621,192.00  | \$24,721,524.00  |
| Convenios   | \$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 Jubilaciones  | \$0.00           | \$0.00           |
| Transferencias del Exterior   | \$0.00           | \$0.00           |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS   | \$0.00           | \$0.00           |
| APLICACION  |                  |                  |
| Gastos de Operación (Corriente)   | \$926,856.81     | \$1,041,146.00   |
| Servicios Personales  | \$0.00           | \$0.00           |
| Materiales y Suministros  | \$0.00           | \$0.00           |
| Servicios Generales   | \$926,856.81     | \$1,041,146.00   |
| 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 Jubilaciones  | \$0.00           | \$0.00           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | \$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  |                  |                  |
| Participaciones   |                  |                  |
| Aportaciones  |                  |                  |
| Convenios   |                  |                  |
| Flujos netos de efectivo de las actividades de operación  | \$17,694,335.19  | \$24,076,177.00  |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión  |                  |                  |
| Origen  | \$0.00           | \$0.00           |
| Contribuciones de Capital   | \$0.00           | \$0.00           |
| Venta de Activos Físicos  |                  |                  |
| Otros   |                  |                  |
| Aplicación  | \$17,452,402.45  | \$23,687,401.43  |
| Bienes Inmuebles y Muebles  | \$0.00           | \$146,430.00     |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública)  | \$17,452,402.45  | \$0.00           |
| Otros   | \$0.00           | \$23,540,971.43  |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión   | -\$17,452,402.45 | -\$23,687,401.43 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento  |                  |                  |
| Origen  | \$0.00           | \$11,702.75      |
| Endeudamiento Neto  | \$0.00           | \$0.00           |
| Interno   | \$0.00           | \$0.00           |
| Externo   |                  |                  |
| Incremento de Otros Pasivos   | \$0.00           | \$11,702.75      |
| Disminución de Activos Financieros  | \$0.00           | \$0.00           |
| Aplicación  | \$32,266.26      | \$9,939.50       |
| Incremento de Activos Financieros   | \$32,266.26      | \$0.00           |
| Servicios de la Deuda   | \$0.00           | \$0.00           |
| Interno   | \$0.00           | \$0.00           |
| Externo   |                  |                  |
| Disminución de otros Pasivos  | \$0.00           | \$9,939.50       |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento  | -\$32,266.26     | \$1,763.25       |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo   | \$209,664.48     | \$390,538.82     |
| 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           |

  
EFRAIM SERRATO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
CONTRALOR

  
RAUL MELCHOR VALENCIA  
TESORERO

  
L.A.E. ARAUZ FERRATO CASTAÑEDA  
TESORERO




00000021

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020**  
 (En pesos)  
 Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV

| CONCEPTO  | AÑO ACTUAL      | AÑO ANTERIOR    |
|---|-----------------|-----------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de gestión  |                 |                 |
| Origen  |                 |                 |
| Ingresos de Gestión   | \$2,101,237.31  | \$985,669.48    |
| Impuestos   | \$0.00          | \$0.00          |
| Contribuciones de Mejoras   | \$0.00          | \$0.00          |
| Derechos  | \$2,101,237.31  | \$985,669.48    |
| 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 Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación | \$0.00          | \$0.00          |
| Participaciones y Aportaciones  | \$8,316,544.00  | \$12,143,532.00 |
| Participaciones   | \$0.00          | \$2,185.00      |
| Aportaciones  | \$8,316,544.00  | \$12,141,347.00 |
| Convenios   | \$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 Jubilaciones  | \$0.00          | \$0.00          |
| Transferencias del Exterior   | \$0.00          | \$0.00          |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS   | \$0.00          | \$0.00          |
| APLICACION  |                 |                 |
| Gastos de Operación (Corriente)   | \$7,320,200.87  | \$16,545,689.31 |
| Servicios Personales  | \$2,478,491.00  | \$10,569,837.37 |
| Materiales y Suministros  | \$1,166,894.59  | \$3,835,612.14  |
| Servicios Generales   | \$3,674,815.28  | \$4,140,239.80  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | \$694,023.02    | \$730,240.00    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | \$0.00          | \$0.00          |
| Transferencias al resto del sector público  | \$0.00          | \$0.00          |
| Subsidios y Subvenciones  | \$993,000.00    | \$714,000.00    |
| Ayudas Sociales   | \$101,033.02    | \$16,240.00     |
| Pensiones y Jubilaciones  | \$0.00          | \$0.00          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | \$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  |                 |                 |
| Participaciones   |                 |                 |
| Aportaciones  |                 |                 |
| Convenios   |                 |                 |
| Flujos netos de efectivo de las actividades de operación  | \$2,403,547.42  | -\$4,146,727.83 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión  |                 |                 |
| Origen  | \$0.00          | \$512.70        |
| Contribuciones de Capital   | \$0.00          | \$512.70        |
| Venta de Activos Físicos  |                 |                 |
| Otros   |                 |                 |
| Aplicación  | \$0.00          | \$0.00          |
| Bienes Inmuebles y Muebles  | \$0.00          | \$0.00          |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública)  | \$0.00          | \$0.00          |
| Otros   | \$0.00          | \$0.00          |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión   | \$0.00          | \$512.70        |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento  |                 |                 |
| Origen  | \$816,232.43    | \$5,903,264.78  |
| Endeudamiento Neto  | \$0.00          | \$0.00          |
| Interno   | \$0.00          | \$0.00          |
| Externo   |                 |                 |
| Incremento de Otros Pasivos   | \$197,581.00    | \$5,856,264.78  |
| Disminución de Activos Financieros  | \$618,651.43    | \$47,000.00     |
| Aplicación  | \$3,196,045.69  | \$2,060,994.05  |
| Incremento de Activos Financieros   | \$633,190.24    | \$49,212.00     |
| Servicios de la Deuda   | \$0.00          | \$0.00          |
| Interno   | \$0.00          | \$0.00          |
| Externo   |                 |                 |
| Disminución de otros Pasivos  | \$2,562,855.45  | \$2,011,782.05  |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento  | -\$2,379,813.26 | \$3,842,270.73  |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo   | \$23,734.16     | -\$303,944.40   |
| 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          |

  
 EFRAÍN FERRATO DÍAZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL  
 SINDICATO MUNICIPAL

  
 RAÚL MELCHOR VALENCIA  
 CONTRALORIA

  
 L.A.E. ARACELI FERRATO CASTAÑEDA  
 TESORERÍA



00000022

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: TODAS LAS FUENTES**

| CONCEPTO  | AÑO ACTUAL       | AÑO ANTERIOR     |
|---|------------------|------------------|
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>   |                  |                  |
| <b>Origen</b>   |                  |                  |
| Ingresos de Gestión   | \$4,344,432.31   | \$4,403,207.73   |
| Impuestos   | \$676,794.00     | \$899,596.00     |
| Contribuciones de Mejoras   | \$0.00           | \$0.00           |
| Derechos  | \$2,554,630.31   | \$2,473,426.73   |
| Productos de Tipo Corriente   | \$0.00           | \$0.00           |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente  | \$275,258.00     | \$228,585.00     |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  | \$837,750.00     | \$801,600.00     |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación | \$0.00           | \$0.00           |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>   | \$52,284,689.00  | \$71,343,597.00  |
| Participaciones   | \$25,346,953.00  | \$34,480,725.00  |
| Aportaciones  | \$26,937,736.00  | \$36,862,871.00  |
| Convenios   | \$0.00           | \$0.00           |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>   | \$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           |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  | \$0.00           | \$0.00           |
| <b>APLICACIÓN</b>   | \$0.00           | \$0.00           |
| <b>Gastos de Operación (Corriente)</b>  | \$29,710,148.04  | \$52,803,482.75  |
| Servicios Personales  | \$18,540,752.05  | \$32,786,401.96  |
| Materiales y Suministros  | \$4,319,292.56   | \$8,164,927.43   |
| Servicios Generales   | \$6,850,103.43   | \$11,852,153.36  |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>   | \$3,974,804.65   | \$7,386,647.51   |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | \$0.00           | \$0.00           |
| Transferencias al resto del sector público  | \$0.00           | \$0.00           |
| Subsidios y Subvenciones  | \$1,728,170.00   | \$2,549,373.00   |
| Ayudas Sociales   | \$2,246,634.65   | \$4,837,274.51   |
| Pensiones y Jubilaciones  | \$0.00           | \$0.00           |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | \$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           |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>   | \$0.00           | \$0.00           |
| Participaciones   | \$0.00           | \$0.00           |
| Aportaciones  | \$0.00           | \$0.00           |
| Convenios   | \$0.00           | \$0.00           |
| <b>Flujos netos de efectivo de las actividades de operación</b>   | \$22,944,158.62  | \$15,556,674.47  |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>   | \$0.00           | \$0.00           |
| <b>Origen</b>   |                  |                  |
| Contribuciones de Capital   | \$9,900.00       | \$512.70         |
| Venta de Activos Físicos  | \$9,900.00       | \$512.70         |
| Otros   | \$0.00           | \$0.00           |
| <b>Aplicación</b>   | \$17,452,402.45  | \$23,910,298.99  |
| Bienes Inmuebles y Muebles  | \$0.00           | \$369,327.56     |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública)  | \$17,452,402.45  | \$0.00           |
| Otros   | \$0.00           | \$23,540,971.43  |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | -\$17,442,502.45 | -\$23,909,786.29 |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   | \$0.00           | \$0.00           |
| <b>Origen</b>   | \$2,270,458.32   | \$10,565,915.29  |
| Endeudamiento Neto  | \$0.00           | \$0.00           |
| Interno   | \$0.00           | \$0.00           |
| Externo   | \$0.00           | \$0.00           |
| Incremento de Otros Pasivos   | \$1,557,421.89   | \$10,155,649.29  |
| Disminución de Activos Financieros  | \$713,036.43     | \$410,266.00     |
| <b>Aplicación</b>   | \$6,022,736.32   | \$2,568,661.89   |
| Incremento de Activos Financieros   | \$989,674.50     | \$455,594.09     |
| Servicios de la Deuda   | \$0.00           | \$0.00           |
| Interno   | \$0.00           | \$0.00           |
| Externo   | \$0.00           | \$0.00           |
| Disminución de otros Pasivos  | \$0.00           | \$0.00           |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | \$5,033,061.82   | \$7,113,067.80   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | -\$3,752,278.00  | \$7,997,253.40   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | \$1,749,388.17   | -\$355,853.42    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | \$0.00           | \$0.00           |

  
**EFRAÍN SERRATO DÍAZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL**  
 SINDICO MUNICIPAL

  
**RAÚL MELCHOR VALENCIA**

  
**L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA**  
 TESORERO



00000023

## MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOCAN

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 de junio 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 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2020, se tiene un saldo de \$2,859,935.78 correspondiente a:

| Cuenta            | Nombre                                    | Saldo Final    |
|-------------------|---|----------------|
| 1.1.1             | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                  | \$2,859,935.78 |
| 1.1.1.1           | EFFECTIVO                                 | \$1,687,669.83 |
| 1.1.1.1.1         | CAJA                                      | \$1,687,669.83 |
| 1.1.1.1.1.01      | CAJA PRINCIPAL                            | \$1,183,213.69 |
| 1.1.1.1.1.02      | CAJA GENERAL 2018-2021                    | \$504,456.14   |
| 1.1.1.2           | BANCOS/TESORERÍA                          | \$1,172,265.95 |
| 1.1.1.2.1         | BANCOS MONEDA NACIONAL                    | \$1,172,265.95 |
| 1.1.1.2.1.001     | BANAMEX S.A.                              | -\$492,063.94  |
| 1.1.1.2.1.001.001 | CTA. 7001-3906090 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. 7002-1695619 CONST. UNIDAD DEPORTIVA | -\$81.07       |
| 1.1.1.2.1.001.007 | 7002-1695627 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.                                       | -\$24,315.00   |
| 1.1.1.2.1.001.012 | CTA. 7009-230660 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                                | \$58.92        |
| 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 P/INVERSION 2017). | \$1,253.82     |
| 1.1.1.2.1.001.025 | CTA. 7011-7154775 FONDO IV 2018   | \$839.13       |
| 1.1.1.2.1.001.026 | 7012 - 98940 FEISPUM 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   | \$1,662,052.75 |
| 1.1.1.2.1.003.01  | CTA. 0112268582 GASTO CORRIENTE   | \$1,095,953.12 |
| 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 FAEISPUM 2018   | \$843.94       |
| 1.1.1.2.1.003.06  | CTA. 0112297957 D.I.F.  | \$329,597.28   |
| 1.1.1.2.1.003.08  | CTA. 0112670224 FONDO III 2019  | \$0.00         |
| 1.1.1.2.1.003.09  | CTA. 0112670216 FONDO IV 2019   | \$0.00         |
| 1.1.1.2.1.003.10  | CTA. 0123993783 FAEISPUM 2019   | \$0.00         |
| 1.1.1.2.1.003.11  | CTA. 0114334698 FONDO III 2020  | \$209,664.48   |
| 1.1.1.2.1.003.12  | CTA. 0114334582 FONDO IV 2020   | \$23,734.16    |

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 30 de septiembre de 2020 se encuentra pendiente la cantidad de \$2,208,288.05 correspondiente a:

| Cuenta         | Nombre                                     | Saldo Final    |
|----------------|--|----------------|
| 1.1.2          | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,208,288.05 |
| 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    |
| 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 | \$630,867.00   |
| 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     |
| 1.1.2.3.03.008 | 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    |
| 1.1.2.3.03.039 | 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                      | \$43,125.00    |
| 1.1.2.3.05.14  | VICTOR GONZALEZ URBINA   | \$0.00         |
| 1.1.2.3.05.15  | ROCIO JAIMES MACEDO  | \$0.00         |
| 1.1.2.3.05.16  | JOSE ALFREDO SANTOYO HERNANDEZ                                 | \$0.00         |
| 1.1.2.3.05.17  | ELISEO MIRANDA GUZMAN  | \$2,000.00     |
| 1.1.2.3.05.2   | VIRGILIO JUAREZ VEGA   | \$0.00         |
| 1.1.2.3.05.21  | PORFIRIO RIVERA IBARRA   | -\$3,000.00    |
| 1.1.2.3.05.25  | J. JESUS GAONA CAMPOS  | \$0.00         |
| 1.1.2.3.05.27  | DANIEL DELGADO BALDOVINOS                                      | \$1,500.00     |
| 1.1.2.3.05.3   | MA.REFUGIO AGUIRRE   | \$0.00         |
| 1.1.2.3.05.30  | MARIA AMANDA MIRANDA MANRIQUEZ                                 | \$500.00       |
| 1.1.2.3.05.32  | DANIEL GOMEZ SAUCEDO   | \$0.00         |
| 1.1.2.3.05.33  | MANUEL GUTIERREZ CHAVEZ  | \$0.00         |
| 1.1.2.3.05.34  | RAUL MELCHOR VALENCIA  | \$0.00         |
| 1.1.2.3.05.35  | ABEL SEBASTIAN GRANADOS  | \$0.00         |
| 1.1.2.3.05.36  | MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ                               | \$1,000.00     |
| 1.1.2.3.05.37  | JOSE SERRANO SANCHEZ   | \$0.00         |
| 1.1.2.3.05.38  | JOSE NOE LUVIANO ORTIZ   | \$1,000.00     |
| 1.1.2.3.05.39  | JACINTO DEL ANGEL PEREZ  | \$0.00         |
| 1.1.2.3.05.4   | MITZI YURITZI GAONA RODRIGUEZ                                  | \$0.00         |
| 1.1.2.3.05.40  | HOMERO VEGA AVELLANEDA   | \$35,000.00    |
| 1.1.2.3.05.41  | VICTOR ARIAS GONZALEZ  | \$3,125.00     |
| 1.1.2.3.05.42  | MIGUEL PEREZ MORENO  | \$3,000.00     |
| 1.1.2.3.05.7   | JAVIER ALFARO CHAVEZ   | -\$1,000.00    |
| 1.1.2.3.06     | DEUDORES POR GASTOS POR COMPROBAR 2018-2021                    | \$60,000.00    |
| 1.1.2.3.06.1   | ARACELI SERRATO CASTAÑEDA                                      | \$60,000.00    |
| 1.1.2.3.101    | TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS S.A. DE C.V.                | \$0.00         |
| 1.1.2.4        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                           | \$16,855.90    |
| 1.1.2.4.03     | POR DERECHOS   | \$16,855.90    |
| 1.1.2.4.03.001 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DAP)                         | \$16,855.90    |
| 1.1.2.9        | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$1,313,704.55 |
| 1.1.2.9.01     | IMPUESTOS POR ACREDITAR  | \$1,313,704.55 |
| 1.1.2.9.01.01  | SUBSIDIO AL EMPLEO 2015  | \$530,297.95   |
| 1.1.2.9.01.02  | SUBSIDIO AL EMPLEO 2016  | \$244,766.60   |
| 1.1.2.9.01.03  | SUBSIDIO AL EMPLEO 2018  | \$148,269.00   |
| 1.1.2.9.01.04  | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018-2021                              | \$390,371.00   |

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 30 de septiembre de 2020, solo se tiene una cuenta correspondiente a:

| Cuenta         | Nombre   | Saldo Final  |
|----------------|--|--------------|
| 1.1.3          | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                              | \$252,979.94 |
| 1.1.3.1        | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE S | \$32,266.26  |
| 1.1.3.1.03     | PROVEEDORES DE OTROS SERVICIOS                                     | \$32,266.26  |
| 1.1.3.1.03.101 | TRACSA S.A. DE C.V.  | \$32,266.26  |
| 1.1.3.4        | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO           | \$220,713.68 |
| 1.1.3.4.1      | EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                       | \$220,713.68 |
| 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 30 de septiembre de 2020 de \$31,243,452.60 correspondiente a:

| Cuenta    | Nombre  | Saldo Final     |
|-----------|---|-----------------|
| 1.2.3     | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$31,243,452.60 |
| 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  |
| 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                             | \$17,452,402.45 |
| 1.2.3.5.1        | EDIFICACIÓN HABITACIONAL   | \$1,147,759.52  |
| 1.2.3.5.1.03     | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.  | \$1,147,759.52  |
| 1.2.3.5.1.03.109 | CONST. DE TECHO FIRME, EN LOC. LAS PAREDES, MPIO. DE SAN LUCAS                     | \$16,028.25     |
| 1.2.3.5.1.03.110 | CONST. DE TECHO FIRME, EN LOC. DE SALGUERO, MPIO. DE SAN LUCAS                     | \$23,202.00     |
| 1.2.3.5.1.03.111 | CONST. DE TECHO FIRME, EN LOC. DE ANGAO DE LOS HERRERA, MPIO. DE SAN LUCAS         | \$58,278.50     |
| 1.2.3.5.1.03.112 | CONST. DE TECHO FIRME, EN LOC. PASO DE CORUPO, MPIO. DE SAN LUCAS                  | \$59,581.10     |
| 1.2.3.5.1.03.113 | CONST. DE TECHO FIRME, EN LOC. EL CUERAMO, MPIO. DE SAN LUCAS                      | \$15,390.50     |
| 1.2.3.5.1.03.114 | CONST. DE TECHO FIRME, EN LOC. RINCON 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                  | \$44,434.50     |
| 1.2.3.5.1.03.116 | CONST. DE CUARTO PARA DORMITORIO, EN LOC. LA QUIRINGUCUA, MPIO. DE SAN LUCAS       | \$58,571.30     |
| 1.2.3.5.1.03.117 | CONST. DE CUARTO PARA DORMITORIO, EN LOC. EL CUAJILOTE, MPIO. DE SAN LUCAS         | \$159,958.50    |
| 1.2.3.5.1.03.118 | CONST. DE CUARTO PARA DORMITORIO, EN LOC. CHUMBITARO, MPIO. DE SAN LUCAS           | \$64,871.30     |
| 1.2.3.5.1.03.119 | CONST. DE PISO FIRME, EN SAN LUCAS, MPIO. DE SAN LUCAS                             | \$29,760.00     |
| 1.2.3.5.1.03.120 | CONST. DE CUARTO PARA DORMITORIO EN SAN LUCAS, MPIO. DE SAN LUCAS                  | \$90,686.00     |
| 1.2.3.5.1.03.121 | CONST. DE TECHO FIRME EN LOC. EL NARANJO, MPIO. DE SAN LUCAS                       | \$17,592.80     |
| 1.2.3.5.1.03.122 | CONST. DE PISO FIRME, EN LOC. LAS PAREDES, MPIO. DE SAN LUCAS                      | \$5,840.00      |
| 1.2.3.5.1.03.123 | CONST. DE PISO FIRME, EN LOC. LOS BANCOS, MPIO. DE SAN LUCAS                       | \$19,680.00     |
| 1.2.3.5.1.03.124 | CONST. DE TECHO FIRME, EN LOC. EL PINZAN COLORADO, MPIO. DE SAN LUCAS              | \$15,018.25     |
| 1.2.3.5.1.03.125 | CONST. DE TECHO FIRME, EN LOC. EL CUAJILOTE, MPIO. DE SAN LUCAS                    | \$45,927.70     |
| 1.2.3.5.1.03.126 | CONST. DE TECHO FIRME, EN LOC. CUAUHEMOC, MPIO. DE SAN LUCAS                       | \$7,308.25      |
| 1.2.3.5.1.03.127 | CONST. DE TECHO FIRME, EN LOC. SAN PEDRITO, MPIO. DE SAN LUCAS                     | \$7,308.25      |
| 1.2.3.5.1.03.128 | CONST. DE TECHO FIRME, EN LOC. VICENTE RIVA PALACIO, MPIO. DE SAN LUCAS            | \$106,732.00    |
| 1.2.3.5.1.03.129 | CONST. DE TECHO FIRME, EN SAN LUCAS, MPIO. DE SAN LUCAS                            | \$29,026.25     |
| 1.2.3.5.1.03.130 | CONST. DE TECHO FIRME, EN LOC. EL HUIZACHAL, MPIO. DE SAN LUCAS                    | \$14,539.00     |
| 1.2.3.5.1.03.131 | CONST. DE PISO FIRME, EN LOC. DE VICENTE RIVA PALACIO. MPIO. DE SAN LUCAS          | \$11,120.00     |
| 1.2.3.5.1.03.132 | CONST. DE CUARTO PARA DORMITORIO, EN LOC. SAN PEDRITO. MPIO. DE SAN LUCAS          | \$91,851.82     |
| 1.2.3.5.1.03.133 | CONST. DE CUARTO PARA DORMITORIO, EN LOC. VICENTE RIVA PALACIO, MPIO. DE SAN LUCAS | \$89,060.25     |
| 1.2.3.5.1.03.134 | CONST. DE TECHO FIRME, EN LOC. CHUMBITARO, MPIO. DE SAN LUCAS                      | \$7,308.25      |
| 1.2.3.5.1.03.135 | CONST. DE PISO FIRME, EN LOC. DE SAN PEDRO, MPIO. DE SAN LUCAS                     | \$5,720.00      |
| 1.2.3.5.1.03.136 | CONST. DE RECHO FIRME, EN LOC. LAS TEJERIAS, MPIO. DE SAN LUCAS                    | \$14,616.50     |
| 1.2.3.5.1.03.137 | CONST. DE CUARTO PARA DORMITORIO, LOC. EL HUIZACHAL, MPIO. DE SAN LUCAS            | \$26,400.00     |

|                  |   |                |
|------------------|---|----------------|
| 1.2.3.5.1.03.138 | CONST. DE PISO FIRME, LOC. TIRINGUEO DE ARRIBA, MPIO. DE SAN LUCAS                          | \$2,320.00     |
| 1.2.3.5.1.03.139 | CONST. DE PISO FIRME, LOC. EL CUAJILOTE, MPIO. DE SAN LUCAS                                 | \$2,320.00     |
| 1.2.3.5.2        | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL   | \$6,113,020.84 |
| 1.2.3.5.2.07     | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.  | \$2,315,271.31 |
| 1.2.3.5.2.07.105 | CONST. DE TECHO EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, LOC. CORRAL VIEJO                              | \$649,771.94   |
| 1.2.3.5.2.07.106 | CONST. DE TECHO ELEVADO DE 18X18M EN LOC. CORRAL VIEJO, MPIO. DE SAN LUCAS                  | \$228.00       |
| 1.2.3.5.2.07.107 | CONST. DE AULA EN ESC. DE EDUC. ESPECIALN EN LOC, VICENTRE RIVA PALACIO, MPIO. DE SAN LUCAS | \$220,078.47   |
| 1.2.3.5.2.07.108 | CONST. DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS, LOC, EL MACHUQUE, MPIO. DE SAN LUCAS           | \$380,509.36   |
| 1.2.3.5.2.07.109 | CONST. DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS, LOC. BUENA VISTA, MPIO. DE SAN LUCAS           | \$278,583.40   |
| 1.2.3.5.2.07.110 | CONSTG. DE LOSA EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS, EN LOC. EL NARANJO, MPIO DE SAN LUCAS        | \$137,273.40   |
| 1.2.3.5.2.07.111 | CONST. DE LOSA EN JARDIN DE NIÑOS, LOC. TIRINGUEO DE ARRIBA, MPIO. DE SAN LUCAS             | \$149,581.71   |
| 1.2.3.5.2.07.112 | CONST. EN TECHO ELEVADO CANCHAS DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR LOC. LOS BANCOS  | \$499,245.03   |
| 1.2.3.5.2.09     | INSTALACIONES PÚBLICAS.   | \$3,797,749.53 |
| 1.2.3.5.2.09.103 | REHAB. DEL MERCADO DE ANTOJITOS, EN SAN LUCAS, MPIO. DE SAN LUCAS                           | \$3,797,749.53 |
| 1.2.3.5.3        | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GA                          | \$3,684,776.60 |
| 1.2.3.5.3.05     | AGUA POTABLE.   | \$2,593,596.69 |
| 1.2.3.5.3.05.106 | REHAB. DE NORIAS EN VARIAS LOCALIDADES, MPIO. DE SAN LUCAS                                  | \$193,561.03   |
| 1.2.3.5.3.05.107 | CONST. DE POZO PROFUNDO EN LOC. EL MACHUQUE, MPIO. DE SAN LUCAS                             | \$357,988.75   |
| 1.2.3.5.3.05.108 | CONST. DE SIST. DE AGUA POTABLE, EN LOC. LA LAJITA, MPIO. DE SAN LUCAS                      | \$498,767.53   |
| 1.2.3.5.3.05.109 | CONST. DE POZO PROFUNDO, EN LOC. LAS PAREDES, MPIO. DE SAN LUCAS                            | \$459,362.01   |
| 1.2.3.5.3.05.110 | REHAB. DE POZO DE AGUA POTABLE, EN LOC, RIVA PALACIO, MPIO. DE SAN LUCAS                    | \$262,204.08   |
| 1.2.3.5.3.05.112 | REHAB. DE EQUIPO DE BOMBEO DE 20HP EN POZO PROFUNDO EN LOC. DE ANGAO                        | \$71,755.00    |
| 1.2.3.5.3.05.113 | REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE, EN LOC. DE SAN PEDRO, MPIO. DE SAN LUCAS                     | \$479,958.29   |
| 1.2.3.5.3.05.114 | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOC, DE TACUPA, MPIO. DE SAN LUCAS.                      | \$270,000.00   |
| 1.2.3.5.3.07     | DRENAJES.   | \$1,091,179.91 |
| 1.2.3.5.3.07.108 | CONST. DE DRENAJE SANITARIO EN LOC. SAN PEDRITO, MPIO DE SAN LUCAS                          | \$696,473.29   |
| 1.2.3.5.3.07.109 | REHAB. DE DRENAJES EN VARIAS LOCALIDAES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS                          | \$394,706.62   |
| 1.2.3.5.4        | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN                                | \$2,611,890.28 |
| 1.2.3.5.4.02     | OBRAS DE URBANIZACIÓN.  | \$2,611,890.28 |
| 1.2.3.5.4.02.110 | CONST. DE VADO EN CALLE JAVIER LOPEZ FERRER   | \$697,387.06   |
| 1.2.3.5.4.02.111 | REHAB. DE CALLES EN SAN LUCAS, MPIO. DE SAN LUCAS   | \$396,935.31   |
| 1.2.3.5.4.02.112 | CONST. DE VADO EN LOC. EL CUJILOTE  | \$211,371.91   |
| 1.2.3.5.4.02.113 | CONST. DE PAVIMENTO HIDRAHULICO LOC. DE CUAUHEMOC   | \$869,594.24   |
| 1.2.3.5.4.02.114 | REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANGAO, MPIO. DE SAN LUCAS                                    | \$146,086.08   |
| 1.2.3.5.4.02.115 | REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO. DE SAN LUCAS                     | \$149,548.68   |
| 1.2.3.5.4.02.116 | REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN STA. CRUZ DE VILLAGOMEZ, MPIO. DE SAN LUCAS                  | \$140,967.00   |
| 1.2.3.5.5        | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN  | \$2,092,844.56 |
| 1.2.3.5.5.02     | CAMINOS RURALES.  | \$2,092,844.56 |

|                  |  |                |
|------------------|--|----------------|
| 1.2.3.5.5.02.102 | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES 2020                               | \$2,092,844.56 |
| 1.2.3.5.6        | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA               | \$1,802,110.65 |
| 1.2.3.5.6.03     | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.                   | \$1,802,110.65 |
| 1.2.3.5.6.03.102 | REHABILITACION DE CANALES (MODULO DE RIEGO) EN VICIENTE RIVA PALACIO | \$1,663,209.44 |
| 1.2.3.5.6.03.103 | CONST. DE BORDO, EN LOC. EL MACHUQUE, MPIO. DE SAN LUCAS             | \$41,007.00    |
| 1.2.3.5.6.03.104 | CONST. DE BORDO, EN LOC. LA LAJITA, MPIO. DE SAN LUCAS               | \$32,634.00    |
| 1.2.3.5.6.03.105 | CONST. DE BORDO EN LOC. LA ESTANCIA, MPIO. DE SAN LUCAS              | \$34,615.20    |
| 1.2.3.5.6.03.106 | CONST. DE BORDO, EN LOC. DE ANGAO DE LOS HERRERA, MPIO. DE SAN LUCAS | \$30,645.01    |

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 \$17,452,402.45 ampara la inversión en obra pública en proceso al 30 de septiembre de 2020.

## BIENES MUEBLES

Con relación a los Bienes Muebles con que cuenta el Municipio de San Lucas, Michoacán, al 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2020 es por la cantidad de \$19,907,381.04 correspondientes a:

| Cuenta         | Nombre                                       | Saldo Final     |
|----------------|--|-----------------|
| 2.1.1          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO              | \$19,907,381.04 |
| 2.1.1.1        | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,629,725.32  |
| 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           | \$1,628,898.32  |
| 2.1.1.1.5.2    | INDEMNIZACIONES                              | \$1,612,808.32  |
| 2.1.1.1.5.2.02 | PAGO DE LIQUIDACIONES.                       | \$1,612,808.32  |
| 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          | \$2,755,114.86  |
| 2.1.1.2.01     | MATERIALES Y SUMINISTROS                     | \$2,609,204.68  |
| 2.1.1.2.01.006 | RUBEN FLORES HIDALGO                         | \$387,264.01    |
| 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.                | \$453,040.00        |
| 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        |
| 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         |
| <b>2.1.1.2.02</b> | <b>PROVEEDORES 2018-2021</b>                                | <b>\$155,686.18</b> |
| 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                                     | \$12,400.28         |
| 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   | \$0.00              |
| 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              |
| 2.1.1.2.02.30     | DANIEL GERVAO TAPIA   | \$3,500.00          |
| 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      | \$12,503,798.59       |
| 2.1.1.7.1           | IMPUESTOS RETENIDOS                                       | \$12,503,798.59       |
| 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              |
| <b>2.1.1.7.1.04</b> | <b>I.S.R. POR RETENCION SALARIOS 2018-2021</b>            | <b>\$3,659,037.46</b> |
| 2.1.1.9             | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | \$3,018,742.27        |
| 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                                       | \$3,019,468.66        |
| 2.1.1.9.03.002      | MIGUEL RENTERIA GALARZA                                   | \$135,580.00          |
| 2.1.1.9.03.006      | FAVIAN SOLIZ VERGARA                                      | \$520.00              |
| 2.1.1.9.03.010      | GERARDO GARCIA ROJAS                                      | -\$24,883.34          |
| 2.1.1.9.03.062      | AGUINALDOS POR PAGAR 2017.                                | \$2,908,252.00        |
| <b>2.1.1.9.04</b>   | <b>ACREEDORES DIVERSOS 2018-2021</b>                      | <b>-\$1,726.39</b>    |
| 2.1.1.9.04.1        | EFRAIN SERRATO DIAZ                                       | -\$27,574.71          |
| 2.1.1.9.04.2        | ARACELI SERRATO CASTAÑEDA                                 | \$0.00                |
| 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                                      | \$24,883.34           |
| 2.1.1.9.04.9        | JAIME ORTUÑO GOMEZ  | \$965.00              |

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 de muestre 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 \$5,247,862.70 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 \$1,612,808,.32, en la cuenta de Pago de Liquidaciones; también destaca el adeudo de la retención del Impuesto Sobre la Renta de la administración 2018-2021 que asciende a \$3,659,037.46, 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 segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020 es por la cantidad de \$1'344,882.86 correspondientes a

| Cuenta         | Nombre   | Saldo Final    |
|----------------|--|----------------|
| 2.1.5          | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                    | \$1,344,882.86 |
| 2.1.5.1        | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO                     | \$1,344,882.86 |
| 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   |
| 2.1.5.1.5      | POR PRODUCTOS  | \$1,015.00     |
| 2.1.5.1.5.1    | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.                                       | \$1,015.00     |
| 2.1.5.1.5.1.04 | RENDIMIENTO DE CAPITAL.  | \$1,015.00     |
| 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 30 de septiembre de 2020, los Ingresos de Gestión obtenidos en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de \$4,344,432.31, de acuerdo a los rubros que se muestran a continuación:

| Cuenta     | Nombre                                   | Saldo Final           |
|------------|--|-----------------------|
| <b>4.1</b> | <b>INGRESOS DE GESTION</b>               | <b>\$4,344,432.31</b> |
| 4.1.1      | IMPUESTOS                                | \$676,794.00          |
| 4.1.4      | DERECHOS                                 | \$2,554,630.31        |
| 4.1.6      | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE       | \$275,258.00          |
| 4.1.7      | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | \$837,750.00          |

### PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS:

Se informa que al 30 de septiembre de 2020, los Ingresos por Participaciones, Aportaciones y Convenios obtenidos en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de \$52,284,689.00 de acuerdo a los rubros que se muestran a continuación:

| Cuenta  | Nombre   | Saldo Final     |
|---------|--|-----------------|
| 4.2     | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI | \$52,284,689.00 |
| 4.2.1   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                     | \$52,284,689.00 |
| 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES  | \$25,346,953.00 |
| 4.2.1.2 | APORTACIONES   | \$26,937,736.00 |
| 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 30 de septiembre de 2020, los Gastos y Otras Perdidas en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de \$33,684,952.64 de acuerdo a los capítulos que se muestran a continuación

| Cuenta | Nombre  | Saldo Final            |
|--------|---|------------------------|
| 5      | <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                        | <b>\$33,684,952.69</b> |
| 5.1.1  | SERVICIOS PERSONALES                                  | \$18,540,752.05        |
| 5.1.2  | MATERIALES Y SUMINISTROS                              | \$4,319,292.56         |
| 5.1.3  | SERVICIOS GENERALES                                   | \$6,850,103.43         |
| 5.2    | TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$3,974,804.65         |
|        | INVERSION PUBLICA                                     | \$0.00                 |



**PRESIDENCIA**

EFRAIN SERRATO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERIA**

BRACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN LUCAS

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020  
(en pesos)

| Cuenta contable                                  | Saldo inicial   | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo final    | Flujo del periodo |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>                                  |                 |                    |                    |                |                   |
| <b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>                     |                 |                    |                    |                |                   |
| <b>1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>             |                 |                    |                    |                |                   |
| 1.1.1.1 EFECTIVO                                 | \$1,399,281.35  | \$2,192,719.00     | \$1,904,330.52     | \$1,687,669.83 | -\$288,388.48     |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA                         | -\$1,092,548.87 | \$55,821,938.94    | \$53,557,124.12    | \$1,172,265.95 | -\$2,264,814.82   |
| 1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES                   | \$0.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         | \$0.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.1.6 DEPÓSITOS 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     | \$599,752.00    | \$272,013.21       | \$180,898.21       | \$630,867.00   | -\$91,115.00      |
| 1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO     | \$7,073.09      | \$541,921.03       | \$532,138.22       | \$16,855.90    | -\$9,782.81       |
| 1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA 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  | \$143,474.00       | \$0.00             | \$1,313,704.55 | -\$143,474.00     |
| 1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS      |                 |                    |                    |                |                   |
| 1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN   | \$0.00          | \$32,266.26        | \$0.00             | \$32,266.26    | -\$32,266.26      |
| 1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN   | \$0.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN   | \$0.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.3.4 ANTICIPO 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 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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 GARANTÍA                      | \$0.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.1.9.2 BIENES EN GARANTÍA                       | \$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      |                 |                    |                    |                |                   |
| 1.2.1.1 INVERSIONES A LARGO PLAZO                | \$0.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |
| 1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS       | \$0.00          | \$0.00             | \$0.00             | \$0.00         | \$0.00            |

00000038



  
EFRAÍN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

  
MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA

  
RAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



CONTRALORIA

  
L.A.E. RACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO



TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL  
3° TRIMESTRE DE 2020**

**II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

00000041



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL  
3° TRIMESTRE DE 2020**

**A) ESTADO ANALITICO DE  
INGRESOS**

00000042

MUNICIPIO DE SAN LUCAS  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
POR ENTE PÚBLICO/RUBRO  
DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020

| Fuente del Ingreso  | Ley de Ingresos Estimada | Modificado    | Devengado             | Recaudado             | Avance de Recaudación<br>Recaudación/Estimación |
|---|--------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---|
| I. IMPUESTOS  | \$865,000.00             | \$0.00        | \$676,794.00          | \$676,794.00          | 78.24%  |
| II. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                   | \$0.00        | \$0.00                | \$0.00                | 0.00%   |
| III. DERECHOS   | \$2,050,400.00           | \$0.00        | \$2,554,630.31        | \$2,554,630.31        | 124.59%   |
| 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        | \$275,258.00          | \$275,258.00          | 176.45%   |
| VII. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   | \$800,000.00             | \$0.00        | \$837,750.00          | \$837,750.00          | 104.72%   |
| VIII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$78,711,202.00          | \$0.00        | \$52,284,689.00       | \$52,284,689.00       | 66.43%  |
| IX. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | \$0.00                   | \$0.00        | \$0.00                | \$0.00                | 0.00%   |
| X. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                   | \$0.00        | \$0.00                | \$0.00                | 0.00%   |
| <b>ESTADO DE ANALÍTICO DE INGRESOS<br/>POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN</b>                                       |                          |               |                       |                       |   |
| <b>TRIBUTARIOS</b>  |                          |               |                       |                       |   |
| <b>Estimación Anual</b>   |                          |               |                       |                       |   |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS  | \$60,000.00              | \$0.00        | \$0.00                | \$0.00                | 0.00%   |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | \$655,000.00             | \$0.00        | \$582,801.00          | \$582,801.00          | 88.98%  |
| IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  | \$30,000.00              | \$0.00        | \$4,635.00            | \$4,635.00            | 15.45%  |
| 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        | \$89,358.00           | \$89,358.00           | 74.47%  |
| OTROS IMPUESTOS   | \$0.00                   | \$0.00        | \$0.00                | \$0.00                | 0.00%   |
| <b>SUB TOTAL TRIBUTARIOS</b>  | <b>\$865,000.00</b>      | <b>\$0.00</b> | <b>\$676,794.00</b>   | <b>\$676,794.00</b>   | <b>\$0.78</b>                                   |
| <b>NO TRIBUTARIOS</b>   |                          |               |                       |                       |   |
| I. DERECHOS   | \$2,050,400.00           | \$0.00        | \$2,554,630.31        | \$2,554,630.31        | 124.59%   |
| II. PRODUCTOS   | \$0.00                   | \$0.00        | \$0.00                | \$0.00                | 0.00%   |
| III. APROVECHAMIENTOS   | \$156,000.00             | \$0.00        | \$275,258.00          | \$275,258.00          | 176.45%   |
| IV. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                   | \$0.00        | \$0.00                | \$0.00                | 0.00%   |
| <b>SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS</b>   | <b>\$2,206,400.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$2,829,888.31</b> | <b>\$2,829,888.31</b> | <b>\$1.28</b>                                   |
| <b>TOTALES</b>  | <b>\$3,071,400.00</b>    | <b>\$0.00</b> | <b>\$3,506,682.31</b> | <b>\$3,506,682.31</b> | <b>\$1.14</b>                                   |








EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
SINDICO MUNICIPAL  
 RAUL MELCHOR VALENCIA  
CONTRALOR  
 MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SINDICO MUNICIPAL

**RESERVA**  
**JESORERIA**  
**CONTRALORIA**  
**PRESIDENCIA**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son de nuestra responsabilidad del emisor."

00000043

MUNICIPIO DE SAN LUCAS  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
POR ENTE PÚBLICO/RUBRO/TIPO  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020

| Fuente del Ingreso  | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devenigado     | Recaudado      | Avance de Recaudación<br>Recaudación/Estimación |
|---|--------------------------|------------|----------------|----------------|---|
| 1 IMPUESTOS   |                          |            |                |                |   |
| 11. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS                          | \$60,000.00              | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 12. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                         | \$655,000.00             | \$0.00     | \$582,801.00   | \$582,801.00   | 88.98%  |
| 13. IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TI    | \$30,000.00              | \$0.00     | \$4,635.00     | \$4,635.00     | 15.45%  |
| 14. IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR                        | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 15. IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES                 | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 16. IMPUESTOS ECOLÓGICOS                                  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 17. ACCESORIOS DE IMPUESTOS                               | \$120,000.00             | \$0.00     | \$89,358.00    | \$89,358.00    | 74.47%  |
| 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  | \$865,000.00             | \$0.00     | \$676,794.00   | \$676,794.00   | 78.24%  |
| 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 SOC     | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 25. ACCESORIOS 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%   |
| 39. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS      | \$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 EXPI     | \$266,000.00             | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 42. DEROGADO  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 43. DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                  | \$1,699,200.00           | \$0.00     | \$2,512,064.31 | \$2,512,064.31 | 147.84%   |
| 44. OTROS DERECHOS  | \$85,200.00              | \$0.00     | \$42,566.00    | \$42,566.00    | 49.96%  |
| 45. ACCESORIOS DE DERECHOS                                | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 49. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA      | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| SUBTOTAL  | \$2,050,400.00           | \$0.00     | \$2,554,630.31 | \$2,554,630.31 | 124.59%   |
| 5 PRODUCTOS   |                          |            |                |                |   |
| 51. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                           | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 52. DEROGADO  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 59. PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L      | \$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                    | \$156,000.00             | \$0.00     | \$275,258.00   | \$275,258.00   | 176.45%   |
| 62. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES                        | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 63. ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS                        | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 69. APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIC       | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| SUBTOTAL  | \$156,000.00             | \$0.00     | \$275,258.00   | \$275,258.00   | 176.45%   |
| 7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS               |                          |            |                |                |   |
| 71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTITUC | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 72. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICI | \$800,000.00             | \$0.00     | \$837,750.00   | \$837,750.00   | 104.72%   |
| 73. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVIC  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 74. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVIC  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 75. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVIC  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 76. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVIC  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 77. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVIC  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |

00000044

|   |                        |                        |                        |                        |                |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 78. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00%          |
| 79. OTROS INGRESOS                                      | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00%          |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>\$800,000.00</b>    | <b>\$837,750.00</b>    | <b>\$837,750.00</b>    | <b>\$837,750.00</b>    | <b>104.72%</b> |
| 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                        |                        |                        |                        |                        |                |
| 81. PARTICIPACIONES                                     | \$34,955,244.00        | \$25,346,953.00        | \$25,346,953.00        | \$25,346,953.00        | 72.51%         |
| 82. APORTACIONES  | \$43,755,958.00        | \$26,937,736.00        | \$26,937,736.00        | \$26,937,736.00        | 61.56%         |
| 83. CONVENIOS   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00%          |
| 84. INCENTIVOS DERIVADOS 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%          |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>\$78,711,202.00</b> | <b>\$52,284,689.00</b> | <b>\$52,284,689.00</b> | <b>\$52,284,689.00</b> | <b>66.43%</b>  |
| 9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUD. |                        |                        |                        |                        |                |
| 91. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00%          |
| 92. DEROGADO  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00%          |
| 93. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00%          |
| 94. DEROGADO  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00%          |
| 95. PENSIONES Y JUBILACIONES                            | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00%          |
| 96. DEROGADO  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00%          |
| 97. TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PI   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00%          |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>0.00%</b>   |
| 0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                 |                        |                        |                        |                        |                |
| 01. ENDEUDAMIENTO INTERNO                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00%          |
| 02. ENDEUDAMIENTO EXTERNO                               | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00%          |
| 03. FINANCIAMIENTO INTERNO                              | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00%          |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          | <b>0.00%</b>   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$82,582,602.00</b> | <b>\$56,629,121.31</b> | <b>\$56,629,121.31</b> | <b>\$56,629,121.31</b> | <b>68.57%</b>  |

  
**EFRAÍN SERRATO DÍAZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL**  
SINDICO MUNICIPAL

  
**RAÚL MELCHOR VALENCIA**  
CONTRALOR

  
**L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA**  
TESORERO



**PRESIDENCIA**



**SINDICATURA**



**CONTRALORIA**



**TESORERIA**

Bajo protesta de decir verdad, el contenido de este reporte y sus notas son razonablemente correctos.

00000045

MUNICIPIO DE SAN LUCAS  
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
POR RUBRO/TIPO/CLASE  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020

| Fuente del Ingreso   | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado    | Recaudado    | Avance de Recaudación<br>Recaudación/Estimación |
|--|--------------------------|------------|--------------|--------------|---|
| 1. IMPUESTOS   |                          |            |              |              |   |
| 11. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS                           | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1101. IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1102. IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                 | \$60,000.00              | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1103. IMPUESTOS CEDULARES                                  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 12. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                          | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1201. IMPUESTO PREDIAL                                     | \$655,000.00             | \$0.00     | \$582,801.00 | \$582,801.00 | 88.98%  |
| 1202. IMPUESTO SOBRE LOTES BALDIOS, SIN BARDEAR O FALTA DE | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1203. IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS E INSTRUMENTOS    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 13. IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRAN   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1301. IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHICULOS DE MOTOR     | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1302. IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE                | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1303. IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES              | \$30,000.00              | \$0.00     | \$4,635.00   | \$4,635.00   | 15.45%  |
| 14. IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR                         | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1401. (DESGLOSE POR CODEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 15. IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES                  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1501. IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL IT    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 16. IMPUESTOS ECOLÓGICOS                                   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1601. IMPUESTO POR REMEDIACION AMBIENTAL EN EXTRACCION     | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1602. IMPUESTO POR LA EMISION DE GASES A LA ATMOSFERA      | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1603. IMPUESTO A LA EMISION DE CONTAMINANTES AL SUELO, SI  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1604. IMPUESTO AL DEPOSITO O ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 17. ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1701. RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES                      | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1702. RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                    | \$36,000.00              | \$0.00     | \$21,186.00  | \$21,186.00  | 58.85%  |
| 1703. MULTAS DE IMPUESTOS ESTATALES                        | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1704. MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                      | \$78,000.00              | \$0.00     | \$68,172.00  | \$68,172.00  | 87.40%  |
| 1705. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTA   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1706. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUN    | \$6,000.00               | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1707. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS ESTATALES               | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1708. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES             | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 18. OTROS IMPUESTOS  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1801. (DESGLOSE POR CODEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 19. IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LE   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 1901. IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS           | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| SUBTOTAL   | \$865,000.00             | \$0.00     | \$676,794.00 | \$676,794.00 | 78.24%  |
| 2. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL               |                          |            |              |              |   |
| 21. APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA                   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 2101. (DESGLOSE POR CODEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)    | \$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%   |
| 2201. (DESGLOSE POR CODEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)    | \$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%   |
| 2301. (DESGLOSE POR CODEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)    | \$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%   |
| 2401. (DESGLOSE POR CODEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 25. ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES                    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 2501. RECARGOS   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |

00000046

| Fuente del Ingreso  | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado      | Recaudado      | Avance de Recaudación<br>Recaudación/Estimación |
|---|--------------------------|------------|----------------|----------------|---|
| 2502. MULTAS  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 2503. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN                      | \$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%   |
| 3101. DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORA ESPECÍFICA DE LA PROP    | \$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 FR     | \$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 EXPLOTA    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 4101. POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MER | \$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     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 4303. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O   | \$0.00                   | \$0.00     | \$2,512,064.31 | \$2,512,064.31 | 147.84%   |
| 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                            | \$85,200.00              | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 4403. OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES                | \$0.00                   | \$0.00     | \$42,566.00    | \$42,566.00    | 49.96%  |
| 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 PARAMUNICIPALES               | \$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 ESTAT    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 4506. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNI     | \$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     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| SUBTOTAL  | \$2,050,400.00           | \$0.00     | \$2,554,630.31 | \$2,554,630.31 | 124.59%   |
| 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 SUJET    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00         | \$0.00         | 0.00%   |
| 5102. POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES     | \$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%   |
| 5203. 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 LE    | \$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%   |

00000047

| Fuente del Ingreso  | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado    | Recaudado    | Avance de Recaudación<br>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 ESTAD   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 6105. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNI    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 6106. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL       | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 6107. MULTAS EMITIDAS POR LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIA | \$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 PARAESTATALES          | \$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 MOSTRENCOS Y LEGAD      | \$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 DERE     | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 6121. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERE     | \$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    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 6124. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES    | \$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     | \$275,258.00 | \$275,258.00 | 0.00%   |
| 62. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES                          | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 6201. RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO POR LIQUIDACIÓN DE FIDE    | \$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 BIEN     | \$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 INVENTAR    | \$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 CON    | \$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 ESTADAL         | \$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. (DESGLÓSE POR CODEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)     | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| SUBTOTAL  | \$156,000.00             | \$0.00     | \$275,258.00 | \$275,258.00 | 176.45%   |
| 7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                 |                          |            |              |              |   |
| 71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTITUCIO | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 7101. (DESGLÓSE POR CODEAC 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  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 7201. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDO   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 7202. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDO   | \$800,000.00             | \$0.00     | \$837,750.00 | \$837,750.00 | 104.72%   |
| 73. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |
| 7301. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | 0.00%   |

00000048

| Fuente del Ingreso  | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado       | Recaudado       | Avance de Recaudación<br>Recaudación/Estimación |
|---|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|---|
| 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 E    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 7304. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES E    | \$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%   |
| 7401. (DESGLÓSE 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 | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 7501. (DESGLÓSE 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 | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 7601. (DESGLÓSE 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 | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 7701. (DESGLÓSE 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 | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 7801. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)      | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 79. OTROS INGRESOS  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 7901. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)      | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| SUBTOTAL  | \$800,000.00             | \$0.00     | \$837,750.00    | \$837,750.00    | 104.72%   |
| 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                            |                          |            |                 |                 |   |
| 81. PARTICIPACIONES   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 8101. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN          | \$34,935,986.00          | \$0.00     | \$1,871,338.00  | \$1,871,338.00  | 5.36%   |
| 8102. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  | \$19,258.00              | \$0.00     | \$23,475,615.00 | \$23,475,615.00 | 121900.59%                                      |
| 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     | \$37,169,695.00          | \$0.00     | \$26,937,736.00 | \$26,937,736.00 | 72.47%  |
| 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 C    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 8302. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA C    | \$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 C    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 8305. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA C    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 8306. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA C    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 8307. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA C    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 8308. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA C    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 8309. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA C    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 8310. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS F   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 8321. TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO                 | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 8322. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO               | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 8323. APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 84. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL          | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 8401. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECH   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 8402. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 8403. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DE LA FEDERACIÓN.    | \$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%   |
| 8501. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)      | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| SUBTOTAL  | \$78,711,202.00          | \$0.00     | \$52,284,689.00 | \$52,284,689.00 | 66.43%  |
| 9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS    |                          |            |                 |                 |   |
| 91. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                           | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9101. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN             | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9102. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO                   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9103. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO                | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9104. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN            | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9105. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO                  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9106. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO               | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9107. TRANSFERENCIAS A FIDICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS     | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |

00000049

| Fuente del Ingreso  | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado       | Recaudado       | Avance de Recaudación<br>Recaudación/Estimación |
|---|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|---|
| 9108. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGO   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9109. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGO   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9201. DEROGADO  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9301. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9302. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO       | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9303. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9401. DEROGADO  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9402. DEROGADO  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9403. DEROGADO  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9501. PENSIONES Y JUBILACIONES                            | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9501. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9601. DEROGADO  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9602. DEROGADO  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9603. DEROGADO  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9701. TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 9701. (DESGLOSE 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%   |
| 0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                   |                          |            |                 |                 |   |
| 01. ENDEUDAMIENTO INTERNO                                 | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 0101. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 02. ENDEUDAMIENTO EXTERNO                                 | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 0201. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 03. FINANCIAMIENTO INTERNO                                | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | 0.00%   |
| 0301. (DESGLOSE 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%   |
| TOTAL   | \$82,582,602.00          | \$0.00     | \$56,629,121.31 | \$56,629,121.31 | 68.57%  |

  
EFRAÍN SERRATO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
RAÚL MELCHOR VALENCIA  
CONTRALORIA

  
L.A.E. ANACLETO SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERO



Bajo protesta de decir verdad, certificamos el presente reporte y sus notas son razonablemente correctas, según la información proporcionada por el emisor.

00000050

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**  
**POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/RUBRO/TIPO/CLASE**  
**DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020**

| INGRESOS CORRIENTES  | Fuente del Ingreso | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado    | Recaudado    | Avance de Recaudación Recaudación |
|--|--------------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. IMPUESTOS   |                    |                          |            |              |              |                                   |
| 11. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS                           |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1101. IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS  |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1102. IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                 |                    | \$60,000.00              |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1103. IMPUESTOS CEDULARES                                  |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 12. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                          |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1201. IMPUESTO PREDIAL                                     |                    | \$655,000.00             |            | \$582,801.00 | \$582,801.00 | \$582,801.00                      |
| 1202. IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1203. IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURÍDICOS E INSTRUMENTOS N  |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 13. IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANS  |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1301. IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR L   |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1302. IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE                |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1303. IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES              |                    | \$30,000.00              |            | \$4,635.00   | \$4,635.00   | \$4,635.00                        |
| 14. IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR                         |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1401. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)     |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 15. IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES                  |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1501. IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TR    |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 16. IMPUESTOS ECOLÓGICOS                                   |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1601. IMPUESTO POR REMEDIACION AMBIENTAL EN EXTRACCION I   |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1602. IMPUESTO POR LA EMISION DE GASES A LA ATMOSFERA      |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1603. IMPUESTO A LA EMISION DE CONTAMINANTES AL SUELO, SUI |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1604. IMPUESTO AL DEPOSITO O ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS.   |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 17. ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1701. RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES                      |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1702. RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                    |                    | \$36,000.00              |            | \$21,186.00  | \$21,186.00  | \$21,186.00                       |
| 1703. MULTAS DE IMPUESTOS ESTATALES                        |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1704. MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES                      |                    | \$78,000.00              |            | \$68,172.00  | \$68,172.00  | \$68,172.00                       |
| 1705. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTAT  |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1706. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNI   |                    | \$6,000.00               |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1707. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS ESTATALES               |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1708. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES             |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 18. OTROS IMPUESTOS  |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1801. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)     |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 19. IMPUESTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY   |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 1901. IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS           |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| SUBTOTAL   |                    | \$865,000.00             |            | \$676,794.00 | \$676,794.00 | \$676,794.00                      |
| 2. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL               |                    |                          |            |              |              |                                   |
| 21. APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA                   |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 2101. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)     |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 22. CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL                        |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 2201. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)     |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 23. CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO                        |                    | \$0.00                   |            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 2301. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)     |                    | \$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                            |

00000051

| Fuente del Ingreso   | Ley de Ingresos Estimada | Modificado     | Devengado      | Recaudado      | Avance de Recaudación Recaudación |
|--|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 2401. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)                 | \$0.00                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                            |
| 25. ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES                                | \$0.00                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                            |
| 2501. RECARGOS   | \$0.00                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                            |
| 2502. MULTAS   | \$0.00                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                            |
| 2503. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN                                 | \$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                            |
| 3101. DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORÍA 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        | \$0.00                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                            |
| 3901. (DESGLOSE 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           | \$0.00                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                            |
| 4101. POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADERÍAS    | \$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         | \$2,512,064.31 | \$2,512,064.31 | \$2,512,064.31                    |
| 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                                       | \$85,200.00              | \$0.00         | \$42,566.00    | \$42,566.00    | \$42,566.00                       |
| 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 PARAMUNICIPALES                          | \$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 DE INGRESOS   | \$0.00                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                            |
| 4901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)                 | \$0.00                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                            |
| SUBTOTAL   | \$2,050,400.00           | \$2,512,064.31 | \$2,554,630.31 | \$2,554,630.31 | \$2,554,630.31                    |
| 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 CORRIENTES     | \$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                            |
| 5203. DEROGADO   | \$0.00                   | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00                            |

00000052

| Fuente del Ingreso  | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado    | Recaudado    | Avance de Recaudación Recaudación |
|---|--------------------------|------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 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 LE'   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 5901. (DESGLOSE 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                            |
| 6103. DEROGADO  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 6104. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATA  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 6105. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNIC   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 6106. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL       | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 6107. MULTAS EMITIDAS POR LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIA | \$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 PARAESTATALES          | \$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 MOSTRENCOS Y LEGADO:    | \$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 DERECH   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 6121. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECH   | \$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 (  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00                            |
| 6124. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES (  | \$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     | \$275,258.00 | \$275,258.00 | \$275,258.00                      |

00000053

| Fuente del Ingreso   | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado       | Recaudado       | Avance de Recaudación Recaudación |
|--|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 62. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES                           |                          |            |                 |                 |                                   |
| 6201. RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO POR LIQUIDACIÓN DE FIDEI    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 6202. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES          | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 6203. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION 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 ENAJENACION 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 REGLAMENTACION 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             | \$0.00     | \$275,258.00    | \$275,258.00    |                                   |
| 7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                  |                          |            |                 |                 |                                   |
| 71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTITUCION |                          |            |                 |                 |                                   |
| 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     | \$837,750.00    | \$837,750.00    |                                   |
| 73. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 7301. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISA  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 7302. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISA  | \$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  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 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  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 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  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 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  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 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  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 7801. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)       | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 79. OTROS INGRESOS   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 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     | \$837,750.00    | \$837,750.00    |                                   |
| 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                             |                          |            |                 |                 |                                   |
| 81. PARTICIPACIONES  |                          |            |                 |                 |                                   |
| 8101. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN           | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 8102. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA   | \$34,935,986.00          | \$0.00     | \$1,871,338.00  | \$1,871,338.00  |                                   |
| 8103. OTRAS PARTICIPACIONES                                  | \$19,258.00              | \$0.00     | \$23,475,615.00 | \$23,475,615.00 |                                   |
| 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      | \$37,169,695.00          | \$0.00     | \$26,937,736.00 | \$26,937,736.00 |                                   |
| 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 DI    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 8302. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DI    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |

| Fuente del Ingreso   | Ley de Ingresos Estimada | Modificado | Devengado       | Recaudado       | Avance de Recaudación Recaudación |
|--|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 8303. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HI  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 8304. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DI  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 8305. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DI  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 8306. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DI  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 8307. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DI  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 8308. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DI  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 8309. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DI  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 8310. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DI  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 8321. TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO                | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 8322. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO              | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 8323. APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 84. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL         | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 8401. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECH- | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 8402. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES ( | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 8403. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DE LA FEDERACIÓN.   | \$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                            |
| 8501. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)     | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| SUBTOTAL   | \$78,711,202.00          |            | \$52,284,689.00 | \$52,284,689.00 |                                   |
| 9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   |                          |            |                 |                 |                                   |
| 91. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                          | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 9101. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN            | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 9102. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO                  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 9103. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO               | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 9104. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN           | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 9105. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO                 | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 9106. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO              | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 9107. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS F | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 9108. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 9109. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 92. DEROGADO   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 9201. DEROGADO   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 93. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                               | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 9301. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 9302. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO        | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 9303. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO     | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 94. DEROGADO   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 9401. DEROGADO   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 9402. DEROGADO   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 9403. DEROGADO   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 95. PENSIONES Y JUBILACIONES                               | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 9501. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)     | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 96. DEROGADO   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 9601. DEROGADO   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 9602. DEROGADO   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 9603. DEROGADO   | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 97. TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA    | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 9701. (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                            |
| 0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                    |                          |            |                 |                 |                                   |
| 01. ENDEUDAMIENTO INTERNO                                  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 0101. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)     | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 02. ENDEUDAMIENTO EXTERNO                                  | \$0.00                   | \$0.00     | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |

| Fuente del Ingreso                                     | Ley de Ingresos Estimada | Modificado      | Devengado       | Recaudado       | Avance de Recaudación Recaudación |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|
| 0201. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO) | \$0.00                   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 03. FINANCIAMIENTO INTERNO                             | \$0.00                   | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                            |
| 0301. (DESGLOSE 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                            |
| TOTAL  | \$82,582,602.00          | \$56,629,121.31 | \$56,629,121.31 | \$56,629,121.31 | \$56,629,121.31                   |

  
EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL  
SINDICO MUNICIPAL

  
RAÚL MELCHOR VALENCIA  
CONTRALOR

  
L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERO



Bajo protesta de decir verdad declaro que el presente informe y sus notas son razonablemente correctos y veraces.

00000058



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL  
3° TRIMESTRE DE 2020**

**B) ESTADO ANALITICO DE  
EGRESOS**

00000057

MUNICIPIO DE SAN LUCAS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
POR ENTE PÚBLICO/CAPÍTULO DEL GASTO  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020

| Capítulo del Gasto  | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/Reducciones | Presupuesto Vigente    | Comprometido            | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado              | Comprometido no Devengado | Presupuesto sin Devengar | Ejercido               | Pagado                 | Cuentas por Pagar (Deuda) |
|---|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES                                   | \$27,040,981.54                 | \$0.00                   | \$27,040,981.54        | \$18,540,752.05         | \$8,500,229.49                          | \$18,540,752.05        | \$0.00                    | \$8,500,229.49           | \$18,540,752.05        | \$18,540,752.05        | \$0.00                    |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                               | \$7,436,000.00                  | \$0.00                   | \$7,436,000.00         | \$4,321,033.14          | \$3,114,966.86                          | \$4,321,033.14         | \$0.00                    | \$3,114,966.86           | \$4,321,033.14         | \$4,321,033.14         | \$0.00                    |
| 3000 SERVICIOS GENERALES                                    | \$9,491,102.67                  | \$0.00                   | \$9,491,102.67         | \$6,661,010.85          | \$2,830,091.82                          | \$6,661,010.85         | \$0.00                    | \$2,830,091.82           | \$6,661,010.85         | \$6,661,010.85         | \$0.00                    |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$4,383,754.79                  | \$0.00                   | \$4,383,754.79         | \$3,962,156.65          | \$991,598.14                            | \$3,962,156.65         | \$0.00                    | \$991,598.14             | \$3,962,156.65         | \$3,962,156.65         | \$0.00                    |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                | \$103,000.00                    | \$0.00                   | \$103,000.00           | \$0.00                  | \$103,000.00                            | \$0.00                 | \$0.00                    | \$103,000.00             | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                    |
| 6000 INVERSIONES PÚBLICAS                                   | \$31,493,198.00                 | \$0.00                   | \$31,493,198.00        | \$17,452,402.45         | \$14,040,795.55                         | \$17,452,402.45        | \$0.00                    | \$14,040,795.55          | \$17,452,402.45        | \$17,452,402.45        | \$0.00                    |
| 7000 PROVISIONES  | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00                 | \$0.00                  | \$0.00                                  | \$0.00                 | \$0.00                    | \$0.00                   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                    |
| 8000 PARTICIPACIONES APORTACIONES                           | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00                 | \$0.00                  | \$0.00                                  | \$0.00                 | \$0.00                    | \$0.00                   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                    |
| 9000 DEUDA PÚBLICA  | \$2,064,565.00                  | \$0.00                   | \$2,064,565.00         | \$1,988,891.54          | \$75,673.46                             | \$1,988,891.54         | \$0.00                    | \$75,673.46              | \$1,988,891.54         | \$1,988,891.54         | \$0.00                    |
| <b>TOTR</b>   | <b>\$82,582,602.00</b>          | <b>\$0.00</b>            | <b>\$82,582,602.00</b> | <b>\$393,126,246.68</b> | <b>\$29,456,355.32</b>                  | <b>\$53,126,246.68</b> | <b>\$0.00</b>             | <b>\$29,456,355.32</b>   | <b>\$53,126,246.68</b> | <b>\$53,126,246.68</b> | <b>\$0.00</b>             |

  
EFRAIN SERRATO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SINDICO MUNICIPAL

PAUL MELCHOR VALENCIA  
CONTRALOR

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERO



PRESIDENCIA



SINDICATURA



CONTRALORIA



TESORERIA

"Basado en la información proporcionada, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y completos."

MUNICIPIO DE SAN LUCAS  
 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
 POR FONDO PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/CAPÍTULO DEL GASTO  
 DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020

| Código | Fuentes de Financiamiento                               | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/Reducciones | Presupuesto Vigente | Comprometido    | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado       | Comprometido no Devengado | Presupuesto sin Devenir | Ejercido        | Pagado          | Cuentas por Pagar (Deuda) |
|--------|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|        | <b>GASTO CORRIENTE</b>                                  |                                 |                          |                     |                 |   |                 |                           |                         |                 |                 |                           |
| 1000   | SERVICIOS PERSONALES                                    | \$27,040,981.54                 |                          | \$27,040,981.54     | \$18,540,732.05 | \$8,500,229.49                          | \$18,540,732.05 | \$0.00                    | \$8,500,229.49          | \$18,540,732.05 | \$18,540,732.05 | \$0.00                    |
| 2000   | MATERIALES Y SUMINISTROS                                | \$7,436,000.00                  |                          | \$7,436,000.00      | \$4,321,033.14  | \$3,114,966.86                          | \$4,321,033.14  | \$0.00                    | \$3,114,966.86          | \$4,321,033.14  | \$4,321,033.14  | \$0.00                    |
| 3000   | SERVICIOS GENERALES                                     | \$9,491,102.67                  |                          | \$9,491,102.67      | \$6,861,010.85  | \$2,630,091.82                          | \$6,861,010.85  | \$0.00                    | \$2,630,091.82          | \$6,861,010.85  | \$6,861,010.85  | \$0.00                    |
| 4000   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | \$4,953,754.79                  |                          | \$4,953,754.79      | \$3,962,136.65  | \$991,598.14                            | \$3,962,136.65  | \$0.00                    | \$991,598.14            | \$3,962,136.65  | \$3,962,136.65  | \$0.00                    |
|        | <b>SUBTOTAL</b>   | \$48,921,839.00                 |                          | \$48,921,839.00     | \$33,684,952.69 | \$15,236,886.31                         | \$33,684,952.69 | \$0.00                    | \$15,236,886.31         | \$33,684,952.69 | \$33,684,952.69 | \$0.00                    |
|        | <b>GASTO DE CAPITAL</b>                                 |                                 |                          |                     |                 |   |                 |                           |                         |                 |                 |                           |
| 5000   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                 | \$103,000.00                    |                          | \$103,000.00        | \$0.00          | \$103,000.00                            | \$0.00          | \$0.00                    | \$103,000.00            | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 6000   | INVERSIÓN PÚBLICA                                       | \$31,493,198.00                 |                          | \$31,493,198.00     | \$17,452,402.45 | \$14,040,795.55                         | \$17,452,402.45 | \$0.00                    | \$14,040,795.55         | \$17,452,402.45 | \$17,452,402.45 | \$0.00                    |
| 7000   | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES             | \$0.00                          |                          | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 8000   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                          | \$0.00                          |                          | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                  | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
|        | <b>SUBTOTAL</b>   | \$31,596,198.00                 |                          | \$31,596,198.00     | \$17,452,402.45 | \$14,040,795.55                         | \$17,452,402.45 | \$0.00                    | \$14,040,795.55         | \$17,452,402.45 | \$17,452,402.45 | \$0.00                    |
|        | <b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DIMINUCIÓN DE PASIVOS</b> |                                 |                          |                     |                 |   |                 |                           |                         |                 |                 |                           |
| 9000   | DEUDA PÚBLICA   | \$2,064,565.00                  |                          | \$2,064,565.00      | \$1,988,891.54  | \$75,673.46                             | \$1,988,891.54  | \$0.00                    | \$75,673.46             | \$1,988,891.54  | \$1,988,891.54  | \$0.00                    |
|        | <b>SUBTOTAL</b>   | \$2,064,565.00                  |                          | \$2,064,565.00      | \$1,988,891.54  | \$75,673.46                             | \$1,988,891.54  | \$0.00                    | \$75,673.46             | \$1,988,891.54  | \$1,988,891.54  | \$0.00                    |
|        | <b>TOTAL</b>  | \$82,581,602.00                 |                          | \$82,581,602.00     | \$53,126,246.68 | \$29,456,355.32                         | \$53,126,246.68 | \$0.00                    | \$29,456,355.32         | \$53,126,246.68 | \$53,126,246.68 | \$0.00                    |
|        | <b>TOTAL</b>  | \$82,581,602.00                 |                          | \$82,581,602.00     | \$53,126,246.68 | \$29,456,355.32                         | \$53,126,246.68 | \$0.00                    | \$29,456,355.32         | \$53,126,246.68 | \$53,126,246.68 | \$0.00                    |

*[Firma]*  
 FRANCISCA SERRATO DIAZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Firma]*  
 MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
 SINDICO MUNICIPAL

*[Firma]*  
 RAUL VIECHOR VALENCIA  
 CONTRALOR

*[Firma]*  
 L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
 TESORERO



"Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos que se expresan en las notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad de quien suscribe."

MUNICIPIO DE SAN LUCAS  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION  
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020  
(EN PESOS)

| Código | Función   | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/Reducciones | Presupuesto Vigente | Comprometido    | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado       | Comprometido no Devengado | Presupuesto sin Devenegar | Ejército        | Pagado          | Cuentas por Pagar (Deuda) |
|--------|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| 1      | <b>GOBIERNO</b>   | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 1.1    | LEGISLACION   | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 1.2    | JUSTICIA  | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 1.3    | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO   | \$82,582,602.00                 | \$0.00                   | \$82,582,602.00     | \$19,288.00     | -\$19,288.00                            | \$19,288.00     | \$0.00                    | -\$19,288.00              | \$19,288.00     | \$19,288.00     | \$0.00                    |
| 1.4    | RELACIONES EXTERIORES   | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$52,914,863.53 | \$29,667,738.47                         | \$52,914,863.53 | \$0.00                    | \$29,667,738.47           | \$52,914,863.53 | \$52,914,863.53 | \$0.00                    |
| 1.5    | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS   | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 1.6    | SEGURIDAD NACIONAL  | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 1.7    | ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR  | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 1.8    | OTROS SERVICIOS GENERALES   | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
|        | <b>TOTAL GOBIERNO</b>   | \$82,582,602.00                 | \$0.00                   | \$82,582,602.00     | \$52,934,151.53 | \$29,648,450.47                         | \$52,934,151.53 | \$0.00                    | \$29,648,450.47           | \$52,934,151.53 | \$52,934,151.53 | \$0.00                    |
| 2      | <b>DESARROLLO SOCIAL</b>  | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 2.1    | PROTECCION AMBIENTAL  | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 2.2    | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD   | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 2.3    | SALUD   | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$48,613.76     | -\$48,613.76                            | \$48,613.76     | \$0.00                    | -\$48,613.76              | \$48,613.76     | \$48,613.76     | \$0.00                    |
| 2.4    | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES  | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 2.5    | EDUCACION   | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 2.6    | PROTECCION SOCIAL   | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 2.7    | OTROS ASUNTOS SOCIALES  | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$143,481.39    | -\$143,481.39                           | \$143,481.39    | \$0.00                    | -\$143,481.39             | \$143,481.39    | \$143,481.39    | \$0.00                    |
|        | <b>TOTAL DESARROLLO SOCIAL</b>  | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$48,613.76     | -\$48,613.76                            | \$48,613.76     | \$0.00                    | -\$48,613.76              | \$48,613.76     | \$48,613.76     | \$0.00                    |
| 3      | <b>DESARROLLO ECONOMICO</b>   | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$192,095.15    | -\$192,095.15                           | \$192,095.15    | \$0.00                    | -\$192,095.15             | \$192,095.15    | \$192,095.15    | \$0.00                    |
| 3.1    | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL  | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 3.2    | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA  | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 3.3    | COMBUSTIBLES Y ENERGIA  | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 3.4    | MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION  | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 3.5    | TRANSPORTE  | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 3.6    | COMUNICACIONES  | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 3.7    | TURISMO   | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 3.8    | CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 3.9    | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS   | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
|        | <b>TOTAL DESARROLLO ECONOMICO</b>   | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$192,095.15    | -\$192,095.15                           | \$192,095.15    | \$0.00                    | -\$192,095.15             | \$192,095.15    | \$192,095.15    | \$0.00                    |
| 4      | <b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>  | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 4.1    | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA TRANSFERENCIAS: PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORGANISMOS DE GOBIERNO | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 4.2    | OPORTUNIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO  | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 4.3    | ADJUDICACIONES FISCALES ANTERIORES  | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
| 4.4    | OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES   | \$0.00                          | \$0.00                   | \$0.00              | \$0.00          | \$0.00                                  | \$0.00          | \$0.00                    | \$0.00                    | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00                    |
|        | <b>TOTAL</b>  | \$82,582,602.00                 | \$0.00                   | \$82,582,602.00     | \$53,126,246.68 | \$39,456,355.32                         | \$53,126,246.68 | \$0.00                    | \$39,456,355.32           | \$53,126,246.68 | \$53,126,246.68 | \$0.00                    |



TESORERIA



CONTRALORIA



SINDICATURA

RAUL MEJICOR VILLALBA  
CONTRALOR

L.A.E. ARCEL GERRATO CASTAÑEDA  
TESORERO

Este reporte de verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y con responsabilidad del emisor

00000060

MUNICIPIO DE SAN LUCAS  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE  
DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2020

| Código | Unidad responsable                                  | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/Reducciones | Presupuesto Vigente | Precompromiso | Presupuesto Vigente sin Precomprometer | Comprometido    | Incompleto sin Comprometer | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado       | Compromiso sin Devengar | Presupuesto Vigente sin Devengar | Ejercido        | Devengado sin Ejercer | Pagado          | Ejercido sin Pagar | Cuentas por Pagar (Debita) |
|--------|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|--|-----------------|----------------------------|---|-----------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| 001    | PRESIDENCIA Y GOBIERNO                              | \$11,471,792.19                 | \$0.00                   | \$11,471,792.19     | \$0.00        | \$11,471,792.19                        | \$12,539,645.28 | \$0.00                     | \$92,146.91                             | \$12,539,645.28 | \$0.00                  | \$92,146.91                      | \$12,539,645.28 | \$0.00                | \$12,539,645.28 | \$0.00             | \$0.00                     |
| 002    | TESORERIA Y SUPERVISION OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS | \$1,131,417.46                  | \$0.00                   | \$1,131,417.46      | \$0.00        | \$1,131,417.46                         | \$1,465,033.55  | \$0.00                     | \$1,668,303.91                          | \$1,465,033.55  | \$0.00                  | \$1,668,303.91                   | \$1,465,033.55  | \$0.00                | \$1,465,033.55  | \$0.00             | \$0.00                     |
| 003    | URBANISMO Y PASTRO                                  | \$1,186,913.04                  | \$0.00                   | \$1,186,913.04      | \$0.00        | \$1,186,913.04                         | \$1,858,972.86  | \$0.00                     | \$1,327,840.18                          | \$1,858,972.86  | \$0.00                  | \$1,327,840.18                   | \$1,858,972.86  | \$0.00                | \$1,858,972.86  | \$0.00             | \$0.00                     |
| 004    | DIRECCIONES DE OB. PUB. Y DESARROLLOS               | \$6,774,211.61                  | \$0.00                   | \$6,774,211.61      | \$0.00        | \$6,774,211.61                         | \$5,370,234.20  | \$0.00                     | \$1,403,977.41                          | \$5,370,234.20  | \$0.00                  | \$1,403,977.41                   | \$5,370,234.20  | \$0.00                | \$5,370,234.20  | \$0.00             | \$0.00                     |
| 005    | INVERSION EN OBRA PUBLICA                           | \$1,133,096.42                  | \$0.00                   | \$1,133,096.42      | \$0.00        | \$1,133,096.42                         | \$2,405,371.30  | \$0.00                     | \$729,725.12                            | \$2,405,371.30  | \$0.00                  | \$729,725.12                     | \$2,405,371.30  | \$0.00                | \$2,405,371.30  | \$0.00             | \$0.00                     |
| 006    | SEGURIDAD PUBLICA                                   | \$1,493,198.00                  | \$0.00                   | \$1,493,198.00      | \$0.00        | \$1,493,198.00                         | \$18,352,330.00 | \$0.00                     | \$13,240,839.00                         | \$18,352,330.00 | \$0.00                  | \$13,240,839.00                  | \$18,352,330.00 | \$0.00                | \$18,352,330.00 | \$0.00             | \$0.00                     |
| 007    | SISTEMA DIF   | \$1,262,760.00                  | \$0.00                   | \$1,262,760.00      | \$0.00        | \$1,262,760.00                         | \$7,032,517.79  | \$0.00                     | \$5,237,542.21                          | \$7,032,517.79  | \$0.00                  | \$5,237,542.21                   | \$7,032,517.79  | \$0.00                | \$7,032,517.79  | \$0.00             | \$0.00                     |
| 008    | DESARROLLO RURAL                                    | \$1,312,716.48                  | \$0.00                   | \$1,312,716.48      | \$0.00        | \$1,312,716.48                         | \$1,782,908.19  | \$0.00                     | \$1,817,091.81                          | \$1,782,908.19  | \$0.00                  | \$1,817,091.81                   | \$1,782,908.19  | \$0.00                | \$1,782,908.19  | \$0.00             | \$0.00                     |
| 010    | DIRECCION DE AGUA POTABLE                           | \$727,083.37                    | \$0.00                   | \$727,083.37        | \$0.00        | \$727,083.37                           | \$383,637.70    | \$0.00                     | \$345,445.67                            | \$383,637.70    | \$0.00                  | \$345,445.67                     | \$383,637.70    | \$0.00                | \$383,637.70    | \$0.00             | \$0.00                     |
| 011    |   | \$2,466,844.43                  | \$0.00                   | \$2,466,844.43      | \$0.00        | \$2,466,844.43                         | \$1,020,068.86  | \$0.00                     | \$1,446,785.57                          | \$1,020,068.86  | \$0.00                  | \$1,446,785.57                   | \$1,020,068.86  | \$0.00                | \$1,020,068.86  | \$0.00             | \$0.00                     |
| TOTAL  |   | \$82,387,603.00                 | \$0.00                   | \$82,387,603.00     | \$0.00        | \$82,387,603.00                        | \$53,126,246.68 | \$0.00                     | \$29,436,353.32                         | \$53,126,246.68 | \$0.00                  | \$29,436,353.32                  | \$53,126,246.68 | \$0.00                | \$53,126,246.68 | \$0.00             | \$0.00                     |

  
EFRAIN SERRATO LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
MARY CRUZ JUREZ PASCUAL  
SINDICATURA

  
RAUL MELCHOR VALENCIA  
CONTRALOR

  
ALE JARAMA SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERO



**PRESIDENCIA**



**SINDICATURA**



**CONTRALOR**



**TESORERIA**

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**  
**RAMO O DEPENDENCIA: CAPTULO: CONCEPTO DEL GASTO**  
**DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020**

| Capítulo y Concepto del Gasto  | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/Retenciones | Presupuesto Vigente | Precompromisos | Presupuesto Vigente de Precompromisos | Comprometido    | Precompromisos de Comprometer | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado       | Compromisos de Devengar | Presupuesto Vigente de Devengar | Devengado en Ejercicio | Pagado          | Ejercicio de Pago | Cuentas por Pagar (Deudas) |
|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|-----------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES  | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$21,462,575.54                 | 50.00                    | \$21,462,575.54     | 50.00          | \$21,462,575.54                       | \$16,161,603.00 | 50.00                         | \$5,300,972.54                          | \$16,161,603.00 | 50.00                   | \$5,300,972.54                  | \$16,161,603.00        | \$16,161,603.00 | 50.00             | \$0.00                     |
| 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | \$2,520,000.00                  | 50.00                    | \$2,520,000.00      | 50.00          | \$2,520,000.00                        | \$2,023,000.00  | 50.00                         | \$497,000.00                            | \$2,023,000.00  | 50.00                   | \$497,000.00                    | 50.00                  | \$2,023,000.00  | 50.00             | \$0.00                     |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$2,538,403.66                  | 50.00                    | \$2,538,403.66      | 50.00          | \$2,538,403.66                        | \$1,114,093.05  | 50.00                         | \$1,424,310.61                          | \$1,114,093.05  | 50.00                   | \$1,424,310.61                  | \$1,114,093.05         | \$1,114,093.05  | 50.00             | \$0.00                     |
| 1400 SEGURIDAD SOCIAL  | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$300,000.00                    | 50.00                    | \$300,000.00        | 50.00          | \$300,000.00                          | \$2,500,000.00  | 50.00                         | \$275,000.00                            | \$2,500,000.00  | 50.00                   | \$275,000.00                    | 50.00                  | \$2,500,000.00  | 50.00             | \$0.00                     |
| 1600 PREVISIONES   | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS  | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$1,206,000.00                  | 50.00                    | \$1,206,000.00      | 50.00          | \$1,206,000.00                        | \$246,734.12    | 50.00                         | \$959,265.88                            | \$246,734.12    | 50.00                   | \$959,265.88                    | \$246,734.12           | \$246,734.12    | 50.00             | \$0.00                     |
| 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$460,000.00                    | 50.00                    | \$460,000.00        | 50.00          | \$460,000.00                          | \$52,423.97     | 50.00                         | \$407,576.03                            | \$52,423.97     | 50.00                   | \$407,576.03                    | \$52,423.97            | \$52,423.97     | 50.00             | \$0.00                     |
| 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                       | \$486,000.00                    | 50.00                    | \$486,000.00        | 50.00          | \$486,000.00                          | \$1,449,789.72  | 50.00                         | \$983,789.72                            | \$1,449,789.72  | 50.00                   | \$983,789.72                    | \$1,449,789.72         | \$1,449,789.72  | 50.00             | \$0.00                     |
| 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$474,000.00                    | 50.00                    | \$474,000.00        | 50.00          | \$474,000.00                          | \$410,087.67    | 50.00                         | \$63,912.33                             | \$410,087.67    | 50.00                   | \$63,912.33                     | \$410,087.67           | \$410,087.67    | 50.00             | \$0.00                     |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$1,177,000.00                  | 50.00                    | \$1,177,000.00      | 50.00          | \$1,177,000.00                        | \$1,767,700.74  | 50.00                         | \$1,694,292.26                          | \$1,767,700.74  | 50.00                   | \$1,694,292.26                  | \$1,767,700.74         | \$1,767,700.74  | 50.00             | \$0.00                     |
| 2700 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS         | \$310,000.00                    | 50.00                    | \$310,000.00        | 50.00          | \$310,000.00                          | \$60,900.00     | 50.00                         | \$249,100.00                            | \$60,900.00     | 50.00                   | \$249,100.00                    | \$60,900.00            | \$60,900.00     | 50.00             | \$0.00                     |
| 2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | \$340,000.00                    | 50.00                    | \$340,000.00        | 50.00          | \$340,000.00                          | \$20,820.00     | 50.00                         | \$319,180.00                            | \$20,820.00     | 50.00                   | \$319,180.00                    | \$20,820.00            | \$20,820.00     | 50.00             | \$0.00                     |
| 2900 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES                           | \$768,000.00                    | 50.00                    | \$768,000.00        | 50.00          | \$768,000.00                          | \$122,579.92    | 50.00                         | \$645,420.08                            | \$122,579.92    | 50.00                   | \$645,420.08                    | \$122,579.92           | \$122,579.92    | 50.00             | \$0.00                     |
| 3000 SERVICIOS GENERALES   | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 3100 SERVICIOS BÁSICOS   | \$4,184,400.00                  | 50.00                    | \$4,184,400.00      | 50.00          | \$4,184,400.00                        | \$2,806,771.00  | 50.00                         | \$1,377,629.00                          | \$2,806,771.00  | 50.00                   | \$1,377,629.00                  | \$2,806,771.00         | \$2,806,771.00  | 50.00             | \$0.00                     |
| 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$120,000.00                    | 50.00                    | \$120,000.00        | 50.00          | \$120,000.00                          | \$83,000.00     | 50.00                         | \$37,000.00                             | \$83,000.00     | 50.00                   | \$37,000.00                     | \$83,000.00            | \$83,000.00     | 50.00             | \$0.00                     |
| 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | \$16,000.00                     | 50.00                    | \$16,000.00         | 50.00          | \$16,000.00                           | \$81,953.33     | 50.00                         | \$65,953.33                             | \$81,953.33     | 50.00                   | \$65,953.33                     | \$81,953.33            | \$81,953.33     | 50.00             | \$0.00                     |
| 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$190,176.00                    | 50.00                    | \$190,176.00        | 50.00          | \$190,176.00                          | \$178,383.38    | 50.00                         | \$11,792.62                             | \$178,383.38    | 50.00                   | \$11,792.62                     | \$178,383.38           | \$178,383.38    | 50.00             | \$0.00                     |
| 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y COMISIÓN            | \$1,862,897.19                  | 50.00                    | \$1,862,897.19      | 50.00          | \$1,862,897.19                        | \$715,372.44    | 50.00                         | \$1,147,524.75                          | \$715,372.44    | 50.00                   | \$1,147,524.75                  | \$715,372.44           | \$715,372.44    | 50.00             | \$0.00                     |
| 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | \$222,000.00                    | 50.00                    | \$222,000.00        | 50.00          | \$222,000.00                          | \$107,170.00    | 50.00                         | \$114,830.00                            | \$107,170.00    | 50.00                   | \$114,830.00                    | \$107,170.00           | \$107,170.00    | 50.00             | \$0.00                     |
| 3700 SERVICIOS DE TRANSLADO Y VIÁTICOS   | \$454,000.00                    | 50.00                    | \$454,000.00        | 50.00          | \$454,000.00                          | \$158,273.19    | 50.00                         | \$295,726.81                            | \$158,273.19    | 50.00                   | \$295,726.81                    | \$158,273.19           | \$158,273.19    | 50.00             | \$0.00                     |
| 3800 SERVICIOS OFICIALES   | \$1,529,000.00                  | 50.00                    | \$1,529,000.00      | 50.00          | \$1,529,000.00                        | \$1,007,039.46  | 50.00                         | \$521,970.54                            | \$1,007,039.46  | 50.00                   | \$521,970.54                    | \$1,007,039.46         | \$1,007,039.46  | 50.00             | \$0.00                     |
| 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES   | \$792,629.40                    | 50.00                    | \$792,629.40        | 50.00          | \$792,629.40                          | \$933,860.05    | 50.00                         | \$161,230.65                            | \$933,860.05    | 50.00                   | \$161,230.65                    | \$933,860.05           | \$933,860.05    | 50.00             | \$0.00                     |
| 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                    | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                  | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 4200 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO  | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES  | \$1,860,000.00                  | 50.00                    | \$1,860,000.00      | 50.00          | \$1,860,000.00                        | \$1,218,170.00  | 50.00                         | \$131,830.00                            | \$1,218,170.00  | 50.00                   | \$131,830.00                    | \$1,218,170.00         | \$1,218,170.00  | 50.00             | \$0.00                     |
| 4400 AYUDAS SOCIALES   | \$3,093,754.79                  | 50.00                    | \$3,093,754.79      | 50.00          | \$3,093,754.79                        | \$2,233,986.65  | 50.00                         | \$859,768.14                            | \$2,233,986.65  | 50.00                   | \$859,768.14                    | \$2,233,986.65         | \$2,233,986.65  | 50.00             | \$0.00                     |
| 4500 PENSIONES VULGARIZACIONES   | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS                  | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                      | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 4800 DONATIVOS   | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 4900 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                   | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                     | \$103,000.00                    | 50.00                    | \$103,000.00        | 50.00          | \$103,000.00                          | 50.00           | 50.00                         | \$53,000.00                             | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                             | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 5800 BIENES INMUEBLES  | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 5900 BIENES INTANGIBLES  | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 6000 INVERSIÓN PÚBLICA   | 50.00                           | 50.00                    | 50.00               | 50.00          | 50.00                                 | 50.00           | 50.00                         | 50.00                                   | 50.00           | 50.00                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00           | 50.00             | 50.00                      |
| 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                 | \$11,493,198.00                 | 50.00                    | \$11,493,198.00     | 50.00          | \$11,493,198.00                       | \$17,452,402.45 | 50.00                         | \$14,040,795.55                         | \$17,452,402.45 | 50.00                   | \$14,040,795.55                 | \$17,452,402.45        | \$17,452,402.45 | 50.00             | \$0.00                     |

00000062

| Capítulo y Cuenta del Estado   | Presupuesto de Egresos Aprobado | Aplicaciones Resueltas | Presupuesto Vigente | Presupuesto Vigente en Precompromiso | Presupuesto Vigente en Precompromiso | Presupuesto Disponible para Comprometer | Comprometido   | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devolución     | Compromiso en Devolución | Presupuesto Vigente en Devolución | Presupuesto Vigente en Devolución | Pagos          | Devolución en Egreso | Ejecución | Cuentas por Pagar (Dólares) |
|--|---------------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------|-----------|-----------------------------|
| 6200 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS                                | 50.00                           | 50.00                  | 50.00               | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 50.00          | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| 6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                     | 50.00                           | 50.00                  | 50.00               | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 50.00          | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                     | 50.00                           | 50.00                  | 50.00               | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 50.00          | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| 7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO PRODUCTIVAS                         | 50.00                           | 50.00                  | 50.00               | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 50.00          | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| 7200 PRODUCTIVAS   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00               | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 50.00          | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| 7300 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                           | 50.00                           | 50.00                  | 50.00               | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 50.00          | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| 7500 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                     | 50.00                           | 50.00                  | 50.00               | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 50.00          | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| 7600 CONCESION DE PRESTAMOS  | 50.00                           | 50.00                  | 50.00               | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 50.00          | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| 7800 INVERSIONES EN FORECLOSURE, MANDATOS Y OTROS ANÁLISIS           | 50.00                           | 50.00                  | 50.00               | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 50.00          | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| 7900 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00               | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 50.00          | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| 8000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ENDEUDACIONES ESPECIALES | 50.00                           | 50.00                  | 50.00               | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 50.00          | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| 8100 PARTICIPACIONES   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00               | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 50.00          | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| 8300 APORTACIONES  | 50.00                           | 50.00                  | 50.00               | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 50.00          | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| 8500 CONVENIOS   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00               | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 50.00          | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| 8900 DEUDA PÚBLICA   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00               | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 50.00          | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| 9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                                | 50.00                           | 50.00                  | 50.00               | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 50.00          | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| 9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                   | 50.00                           | 50.00                  | 50.00               | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 50.00          | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| 9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                  | 50.00                           | 50.00                  | 50.00               | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 50.00          | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| 9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                      | 50.00                           | 50.00                  | 50.00               | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 50.00          | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| 9500 COSTO POR COBERTURAS  | 50.00                           | 50.00                  | 50.00               | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 50.00          | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| 9600 APOYOS FINANCIEROS  | 50.00                           | 50.00                  | 50.00               | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                                   | 50.00          | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 50.00          | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| 9900 ADJUDICACIONES FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                     | 52,064,265.00                   | 50.00                  | 52,064,265.00       | 50.00                                | 50.00                                | 50.00                                   | 51,988,891.54  | 57,677.46                               | 51,988,891.54  | 50.00                    | 50.00                             | 50.00                             | 51,988,891.54  | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |
| TOTAL  | 581,982,602.00                  | 50.00                  | 581,982,602.00      | 50.00                                | 50.00                                | 539,456,355.32                          | 551,126,246.68 | 50.00                                   | 531,126,246.68 | 50.00                    | 50.00                             | 519,456,355.32                    | 551,126,246.68 | 50.00                | 50.00     | 50.00                       |

EFRAIN SERRATO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARY CRUZ JUAREZ PASQUAL  
SINDICO MUNICIPAL

RAVI MELCHOR VALENCIA  
CONTRALOR

L.A.E. AMACETI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERO



PRESIDENCIA



SINDICATURA



CONTRALORIA



TESORERIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL  
3° TRIMESTRE DE 2020**

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

00000064



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



DEPARTAMENTO - SINDICATURA

NUMERO DE OFICIO - 036/2020

ASUNTO - RELACIÓN DE BIENES.

SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO, A 13 DE OCTUBRE DEL 2020.

CIUDADANA

L.A.E ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERA MUNICIPAL

PRESENTE:

LA QUE SUSCRIBE C.P. MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL, SÍNDICA MUNICIPAL EN PLENO EJERCICIO DE LAS FACULTADES OTORGADAS POR EL ARTÍCULO 51, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO;

MEDIANTE LE PRESENTE OCURSO Y EN APEGO AL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL FORMATO DE LA RELACIÓN DE BIENES QUE COMPRENDEN EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACÁN, LE EXHIBO POR DUPLICADO EN COPIA CERTIFICADA, LA RELACIÓN DE BIENES QUE COMPRENDEN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN QUE COMPETE A ESTA HONORABLE SINDICATURA QUE REPRESENTO RESPECTO DEL TEMA EN CUESTIÓN.

SIN MÁS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO.



SINDICATURA

ATENTAMENTE

C.P. MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL  
SÍNDICA MUNICIPAL

00000065



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

## RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

### CUENTA PUBLICA

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

30 DE SEPTIEMBRE DE 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 | Miniesplit         | 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 m18cdla        | \$10,500.00     |
| 077-19-01-04 | refrigerador       | whirlpool mod. Mrp05dxt gris                          | \$4,500.00      |
| 077-19-01-05 | mueble de oficina  | alacena mobi maxi con especiero No Fac. 1053340796-c3 | \$2,450.00      |

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.



SINDICATURA

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SINDICA MUNICIPAL

00000066



# 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 |                        |  |                 |
| 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020   |                        |  |                 |
| CODIGO   | BIEN                   | DESCRIPCION                                      | VALOR EN LIBROS |
| 077-18-02-01   | Impresora              | Color negra, Epson L565, VJDY026727              |                 |
| 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, CS04051301                 |                 |
| 077-18-02-08   | Librero                | Metal color café                                 |                 |
| 077-18-02-09   | Modem                  | Color Negro, I6788vn CP 1427WAI490               |                 |
| 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 8CC8290D77      | \$11,158.50     |

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.



SINDICATURA

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SINDICA MUNICIPAL

00000067



# 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 |                       |   |                 |
| 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020   |                       |   |                 |
| CODIGO   | BIEN                  | DESCRIPCION   | VALOR EN LIBROS |
| 077-18-03-04   | Computadora           | Color blanco HP serie 8CC7150J1F                            |                 |
| 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. 8CC8080MMP                               |                 |
| 077-19-03-01   | Impresora             | Multifuncional, ECOTANK EPSON L4150                         | \$4,879.99      |
| 077-19-03-02   | Impresora             | Multifuncional, ECOTANK EPSON serie L575 SERIE W98Y317690   | \$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        |

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.



SINDICATURA

*(Handwritten signature)*

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SINDICA MUNICIPAL

00000058



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



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

### CUENTA PUBLICA

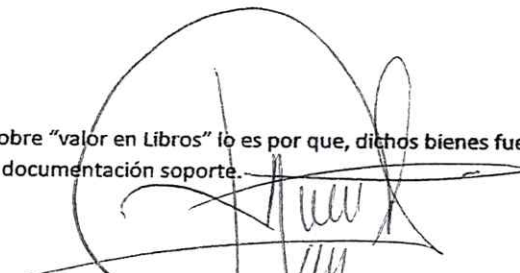
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980

30 DE SEPTIEMBRE DE 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. 8CC82806L6                                      |                 |
| 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 aficio MP30ISPF IDBBP-MFM30ISPF1                                     |                 |
| 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  |                 |
| 077-19-04-12 | SUMADORA              | CASIO SERIE 362AL5YVA072251  |                 |
| 077-19-04-13 | SUMADORA              | CASIO SERIE 782AL95VA021356  |                 |

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



  
C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SINDICA MUNICIPAL

00000069



# 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 |             |  |                 |
| 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020   |             |  |                 |
| CODIGO   | BIEN        | DESCRIPCION  | VALOR EN LIBROS |
| 077-19-05-01   | COMPUTADORA | aio 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        |

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



C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SINDICA MUNICIPAL

00000070



# 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 |                                    |  |                 |
| 30 DE SEPTIEMBRE DE 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 Orizontal                | Nacional,                                    |                 |
| 077-18-08-08   | Reloj                              | Color gris, checador                         |                 |
| 077-18-08-09   | Anaquele                           |  |                 |
| 077-18-08-10   | Escritorio                         | Metalico, Color Negro                        |                 |
| 077-18-08-11   | Cuadro Alusivo Al Jardín Principal |  |                 |
| 077-18-08-12   | Escritorio                         | Metalico, Color madera                       |                 |
| 077-19-08-01   | COMPUTADORA                        | SERIE: 8CG85000GR, SERIE MONITOR: 6CM8291VXW |                 |

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es por que, dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior por lo que no hay tipo de documentación soporte.



SINDICATURA

*(Handwritten signature)*

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SINDICA MUNICIPAL

00000071



# 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

30 DE SEPTIEMBRE DE 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 line 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 8CC8461D21                      | \$15,471.93     |
| 077-19-09-10 | DESKTOP HP 280              | HP 280 G3 SFF I3-8100 MR 8G SERIE: 8CC85108GD 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: 5PB89LA#ABM. 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: MXL9022Z2G. 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: 8CG9100HFX. 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: 8CG9100J1F                   | \$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      |

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



SINDICATURA

*(Handwritten signature)*

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SINDICA MUNICIPAL

00000072



# 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

30 DE SEPTIEMBRE DE 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      |

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



**SINDICATURA**

*(Firma manuscrita)*

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SINDICA MUNICIPAL

00000073



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

| RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS   |                             |   |                 |
|--|-----------------------------|---|-----------------|
| CUENTA PUBLICA   |                             |   |                 |
| AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980 |                             |   |                 |
| 30 DE SEPTIEMBRE DE 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 J 505 4GB, DD 1 TB, DVD SERIE: 8CC | \$14,550.00     |

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



**SINDICATURA**

*(Handwritten signature)*

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SINDICA MUNICIPAL

00000074



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

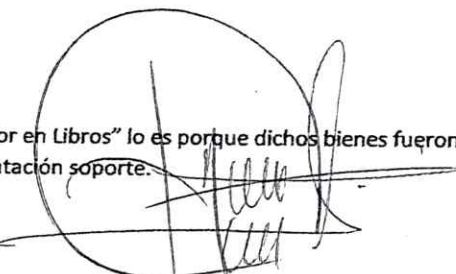


2018 - 2021

| 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 |                           |                            |                 |
| 30 DE SEPTIEMBRE DE 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   | Wiriros                   |                            |                 |
| 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            |                            |                 |
|  |                           |                            |                 |

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

00000075



# 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 |                        |                                     |                 |
| 30 DE SEPTIEMBRE DE 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                              |                 |

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**

*(Firma manuscrita)*

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SINDICA MUNICIPAL

00000076



# 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 |                    |                                       |                 |
| 30 DE SEPTIEMBRE DE 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 MP10SSMB                |                 |
| 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        |

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

00000077



# 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 |                     |                                   |                 |
| 30 DE SEPTIEMBRE DE 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: 8CC6340DYJ |                 |

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



**SINDICATURA**

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SINDICA MUNICIPAL

00000078



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



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 |                       |  |                 |
| 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020   |                       |  |                 |
| CODIGO   | BIEN                  | DESCRIPCION  | VALOR EN LIBROS |
| 077-19-16-01   | COMPUTADORA LAPTOP HP | laptop hp245 gg amd a8-7410 z7y54la serie: SCCG8113K3V | \$10,999.99     |
| 077-19-16-02   | SILLA                 | silla de vista en tela color negra 1241110             | \$700.00        |
|  |                       |  |                 |

Observaciones: las veces que se ve en 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 JUÁREZ PASCUAL  
SINDICA MUNICIPAL

00000079



# 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 |                     |   |                 |
| 30 DE SEPTIEMBRE DE 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/1 | \$22,204.00     |
| 077-19-19-02   | silla               | silla de vista en tela color negra 12411110                           | \$700.00        |
|  |                     |   |                 |

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es porque, dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior, para lo cual se tiene toda la documentación soporte.



  
C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SINDICA MUNICIPAL

00000080



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

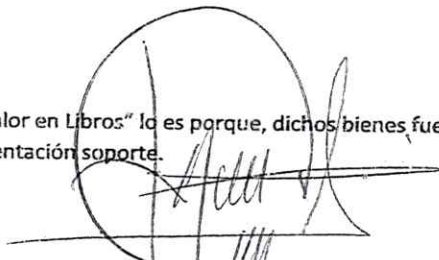
| RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS |                      |                       |                 |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------|
| CUENTA PUBLICA  |                      |                       |                 |
| CALLE REFORMA S/N, COL. CENTRO TENENCIA VICENTE RIVA PALACIO MICH. 61992        |                      |                       |                 |
| 30 DE SEPTIEMBRE DE 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. |                 |              |                 |
|--|-----------------|--------------|-----------------|
| 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020   |                 |              |                 |
| CODIGO   | BIEN            | DESCRIPCION  | VALOR EN LIBROS |
| 077-18-20/02-01  | Escritorio      | Color madera |                 |
| 077-18-20/02-02  | Silla           | Color negra  |                 |
| 077-18-20/02-03  | Asta de escoita | 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. |                    |  |                 |
|--|--------------------|--|-----------------|
| 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020   |                    |  |                 |
| CODIGO   | BIEN               | DESCRIPCION                              | VALOR EN LIBROS |
| 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           | Metálica                                 |                 |
| 077-18-20/03-08  | Escalera           | Metálica                                 |                 |
| 077-18-20/03-09  | Podium             | Color Madera                             |                 |
| 077-18-20/03-10  | Bancas             | Color Blancas                            |                 |
| 077-18-20/03-11  | Mesa               | Color madera                             |                 |

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



  
C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SINDICA MUNICIPAL

00000081



# 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

30 DE SEPTIEMBRE DE 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 QV985AV,783                                  |                 |
| 077-18-24-05 | Escritorio               | Color Gris, 2 cajones  |                 |
| 077-18-24-06 | Banco de armas           | Color Gris, Herrería de metal                                |                 |
| 077-18-24-07 | Archivero                | Color Gris, matelico 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 Cairbre 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 LGC012298                 |                 |
| 077-18-24-15 | Arma Calibre 0.223       | Marca COLT Modelo AR6520 Matricula LGC012495                 |                 |
| 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 XM15E2S Matricula L535418            |                 |
| 077-18-24-21 | Arma Calibre 5.5645mm    | Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535420            |                 |
| 077-18-24-22 | Arma Calibre 5.5645mm    | Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535421            |                 |
| 077-18-24-23 | Arma Calibre 5.5645mm    | Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535422            |                 |
| 077-18-24-24 | Arma Calibre 5.5645mm    | Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535423            |                 |
| 077-18-24-25 | Arma Calibre 5.5645mm    | Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535425            |                 |
| 077-18-24-26 | Arma Calibre 5.5645mm    | Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535426            |                 |
| 077-18-24-27 | Arma Calibre 5.5645mm    | Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535427            |                 |
| 077-18-24-28 | Arma Calibre 5.5645mm    | Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535428            |                 |
| 077-18-24-29 | Arma Calibre 5.5645mm    | Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535430            |                 |
| 077-18-24-30 | Arma Calibre 5.5645mm    | Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula BF1658157          |                 |
| 077-18-24-31 | Arma Calibre 5.5645mm    | Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula BF1659675          |                 |
| 077-18-24-32 | Arma Calibre 5.5645mm    | Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula BF1659676          |                 |
| 077-18-24-33 | Arma Calibre 5.5645mm    | Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S 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 |                 |
| 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 2795777        |                 |
| 077-18-24-52 | Radio base               | Kemwood, B6711482  |                 |
| 077-18-24-53 | Radio base               | Kemwood, SL-11R-99020616                                     |                 |
| 077-18-24-54 | Radio Movil (Patrulla)   | Icom, 01-586-ic-f1215, 5128458                               |                 |
| 077-18-24-55 | Radio Movil (Patrulla)   | Icom, 01-298, 511930   |                 |
| 077-18-24-56 | Radio Movil (Patrulla)   | Kenwood, J3-770, Brco2599                                    |                 |



*[Handwritten signature]*

SINDICATURA

28000000



# 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

30 DE SEPTIEMBRE DE 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, A295099                   |                 |
| 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, 01-586-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     |                 |



SINDICATURA

*(Handwritten signature)*

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SINDICA MUNICIPAL

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en libros" lo es por que dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior por lo que no tiene el tipo de documentación soporte.

00000083



# 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            |                      |   |                 |
| 30 DE SEPTIEMBRE DE 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 TO 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 8GB 1TB                     | \$11,000.00     |

Observaciones: las celdas en las 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**

*(Firma manuscrita)*

C.P MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL  
SINDICA MUNICIPAL

00000084



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TODOS por  
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 |             |  |                 |
| 30 DE SEPTIEMBRE DE 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 |                 |

Observaciones: las cantidades 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

00000085



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



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

30 DE SEPTIEMBRE DE 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     |                 |

Observaciones: las celdas vacías en 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.



**SINDICATURA**

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SINDICA MUNICIPAL

00000086





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL  
3° TRIMESTRE DE 2020**

**D) CONCILIACIONES  
BANCARIAS**

00000088

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE  
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112268582

GASTO CORRIENTE

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,329,037.30

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 1,329,037.30

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 360,988.75

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 968,048.55

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA**

00000089

# 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: JULIO 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          |
| 30/03/2020        | 1091   | EZEQUIEL GONZALEZ VIEYRA   | \$ 3,750.00          |
| 22/06/2020        | 1181   | COMERCIAL RIVA PALACIO     | \$ 30,221.90         |
| 14/07/2020        | 1203   | COMERCIALIZADORA GUARICAS  | \$ 5,800.00          |
| 14/07/2020        | 1208   | CARMELO ALONSO DOMINGUEZ   | \$ 21,982.00         |
| 14/07/2020        | 1209   | CARMELO ALONSO DOMINGUEZ   | \$ 34,997.20         |
| 14/07/2020        | 1205   | GASOLINERA SAN LUCAS       | \$ 168,951.50        |
| 14/07/2020        | 1210   | ABRAHAM SOTO DUARTE        | \$ 28,976.80         |
| 29/07/2020        | 1222   | HOMERO VEGA AVELLANEDA     | \$ 60,000.00         |
| 31/07/2020        | 1226   | LUIS MIGUEL PEREZ ZARAGOZA | \$ 4,000.00          |
| <b>SUMA TOTAL</b> |        |                            | <b>\$ 360,988.75</b> |

AUTORIZO:  
  
**C. EFRAIN SERRATO DIAZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:  
  
**L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA**  
TESORERA MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**

**TESORERIA**

00000090



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

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

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020 |
| Fecha de Corte   | 31/07/2020                   |
| 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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

| Rendimiento             |          |               |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio          |          | 669,780.89    |
| Días del Periodo        |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 669,780.89    |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00          |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00          |
| Comisiones de la cuenta |          |               |
| Cheques pagados         | 35       | 560.00        |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00          |
| Anualidad               |          | 0.00          |
| Operaciones             | 0        | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>574.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 1,117,989.88 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 1,117,989.88 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 7  | 3,258,263.00 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 47 | 3,047,215.58 |
| Saldo Final (+)                      |    | 1,329,037.30 |
| Saldo de Operación Final             |    | 1,329,037.30 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 11,999.99    |

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 | OPERACIÓN | SALDO       |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |        |        |           | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUL | 01/JUL | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20 |            | 272.00 |        |           |             |
| 01/JUL | 01/JUL | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%                    |            | 43.52  |        |           |             |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112268582 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1193   |            | 29,350.00  |            |              |              |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1192   |            | 51,568.00  |            |              |              |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1190   |            | 56,146.00  |            |              |              |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1191   |            | 103,126.00 |            |              |              |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1189   |            | 422,273.00 |            | 455,211.36   | 455,211.36   |
| 06/JUL | 04/JUL | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN   |            | 250.00     |            |              |              |
| 06/JUL | 04/JUL | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN   |            | 52.00      |            |              |              |
| 06/JUL | 04/JUL | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC   |            | 48.32      |            | 454,861.04   | 454,861.04   |
| 10/JUL | 10/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0<br>010072020023000061 Ref. 162699813 072<br>00072470011050184332<br>8846APR1202007101022520332<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA |            |            | 739,493.00 |              |              |
| 10/JUL | 10/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0<br>010072020023000060 Ref. 162756930 072<br>00072470011050184332<br>8846APR1202007101022566141<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA |            |            | 90,697.00  | 1,285,051.04 | 1,285,051.04 |
| 14/JUL | 14/JUL | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0041133005   |            | 250,000.00 |            | 1,035,051.04 | 1,035,051.04 |
| 15/JUL | 15/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>20023000063 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311   |            |            | 685,765.00 |              |              |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1197   |            | 9,628.00   |            |              |              |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1217   |            | 8,520.00   |            |              |              |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1214   |            | 56,146.00  |            |              |              |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1212   |            | 179,400.00 |            |              |              |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1202   |            | 24,883.34  |            |              |              |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1213   |            | 422,273.00 |            |              |              |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1216   |            | 110,007.37 |            |              |              |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1196   |            | 1,200.00   |            |              |              |
| 15/JUL | 15/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100396753 MAT PARA URBANISMO Ref. 0050449007  |            | 3,690.00   |            |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112268582 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 15/JUL | 15/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1504923352 MAT FERRETERIA Ref. 0050449049 |            | 68,982.01  |              |            |             |
| 15/JUL | 15/JUL | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161   |            | 51,568.00  |              |            |             |
| 15/JUL | 15/JUL | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161   |            | 103,126.00 |              | 681,392.32 | 681,392.32  |
| 16/JUL | 16/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1219                          |            | 10,000.00  |              |            |             |
| 16/JUL | 16/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 1199     |            | 21,299.99  |              |            |             |
| 16/JUL | 16/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 1204   |            | 3,600.00   |              |            |             |
| 16/JUL | 16/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1201                          |            | 42,308.00  |              |            |             |
| 16/JUL | 16/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1194                          |            | 1,276.00   |              | 602,908.33 | 602,908.33  |
| 17/JUL | 17/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1184                          |            | 6,960.00   |              |            |             |
| 17/JUL | 17/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1206                          |            | 696.00     |              | 595,252.33 | 595,252.33  |
| 18/JUL | 20/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 1183   |            | 5,800.00   |              | 589,452.33 | 595,252.33  |
| 20/JUL | 20/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 1221   |            | 2,300.00   |              | 587,152.33 | 587,152.33  |
| 21/JUL | 21/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1220                          |            | 8,000.00   |              | 579,152.33 | 579,152.33  |
| 23/JUL | 23/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEAP6806219Y8 Ref. 1161      |            | 3,016.00   |              |            |             |
| 23/JUL | 23/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1198                          |            | 13,000.00  |              | 563,136.33 | 563,136.33  |
| 24/JUL | 24/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIVM990815EE2 Ref. 1215      |            | 16,066.00  |              |            |             |
| 24/JUL | 24/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 1180   |            | 6,647.00   |              | 540,423.33 | 540,423.33  |
| 27/JUL | 27/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 1195   |            | 5,800.00   |              | 534,623.33 | 534,623.33  |
| 28/JUL | 28/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>20023000064 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311          |            |            | 10,924.00    |            |             |
| 28/JUL | 28/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1101                          |            | 566.41     |              | 544,980.92 | 544,980.92  |
| 30/JUL | 30/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 1200   |            | 5,372.00   |              | 539,608.92 | 539,608.92  |
| 31/JUL | 31/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>20023000065 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311          |            |            | 557,025.00   |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>20023000066 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311          |            |            | 1,159,657.00 |            |             |
| 31/JUL | 31/JUL | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>20023000067 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311          |            |            | 14,702.00    |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112268582 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1223                        |            | 175,900.00 |        |              |              |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1224                        |            | 427,273.00 |        |              |              |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1225                        |            | 51,146.00  |        |              |              |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1207                        |            | 128,097.82 |        |              |              |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 1211   |            | 11,344.80  |        |              |              |
| 31/JUL | 31/JUL | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161 |            | 51,568.00  |        |              |              |
| 31/JUL | 31/JUL | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161 |            | 96,626.00  |        | 1,329,037.30 | 1,329,037.30 |

**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,047,215.58 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 47 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3,258,263.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 7  |

00000094



# Auxiliar de cuentas de 01/07/2020 a 31/07/2020



## 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. 0112268582 |            | GASTO CORRIENTE |          |  |        |     |        |              | \$396,256.22 | \$3,258,263.00 | \$2,686,470.67 | \$968,048.55 |
| 00000067 |                  |                 | 01/07/2020 | EGRESOS         | 00000144 | COMISIONES BANCARIAS<br>CTA 0112268582 GASTO<br>CORRIENTE MES DE<br>JULIO  | 1501   |     |        |              |              | \$0.00         | 665.84         |              |
| 00000067 |                  |                 | 10/07/2020 | INGRESOS        | 00000003 | DEP DE FEIEF (FONDO<br>GENERAL) (FISCALIZACION<br>Y RECAUDACION)<br>(FOMENTO MUNICIPAL)  | 1501   |     |        |              |              | \$830,190.00   | 0.00           | 0.00         |
| 00000067 |                  |                 | 14/07/2020 | EGRESOS         | 00000010 | COMERCIALIZADORA<br>GUARICAS SA DE CV --<br>PAGO POR DIFUSION DE<br>ACTIVIDADES, OBRA<br>PUBLICA Y SOCIALES EN<br>SAN LUCAS DURANTE EL<br>MES DE ABRIL 2020. | 1501   |     | 1203   |              |              | \$0.00         | 5,800.00       |              |
| 00000067 |                  |                 | 14/07/2020 | EGRESOS         | 00000015 | CARMELO ALONSO<br>DOMINGUEZ -- PAGO DE<br>MANTENIMIENTO Y<br>REPARACION DE<br>VEHICULOS AL SERVICIO<br>DEL H. AYUNTAMIENTO.                                  | 1501   |     | 1208   |              |              | \$0.00         | 21,982.00      |              |
| 00000067 |                  |                 | 14/07/2020 | EGRESOS         | 00000013 | MINERVA RENTERIA VILLA<br>-- PAGO POR RENTA DE<br>MUEBLES PARA<br>DIFERENTES AVENTOS<br>DEL H. AYUNTAMIENTO DE<br>SAN LUCAS, MICH.                           | 1501   |     | 1206   |              |              | \$0.00         | 696.00         |              |
| 00000067 |                  |                 | 14/07/2020 | EGRESOS         | 00000004 | JUANA CASTAÑEDA<br>PIEDRA -- PAGO POR<br>ADQUISICION DE BEBIDAS<br>Y BOTANAS PARA EL H.<br>AYUNTAMIENTO.   | 1501   |     | 1197   |              |              | \$0.00         | 9,628.00       |              |
| 00000067 |                  |                 | 14/07/2020 | EGRESOS         | 00000019 | GERARDO GARCIA ROJAS<br>-- 1A QUINCENA DE JULIO<br>2020. PERSONAL<br>EVENTUAL Y DE APOYO A<br>INSTITUCIONES.   | 1501   |     | 1212   |              |              | \$0.00         | 179,400.00     |              |
| 00000067 |                  |                 | 14/07/2020 | EGRESOS         | 00000020 | GERARDO GARCIA ROJAS<br>-- 1A QUINCENA DE JULIO<br>2020. GASTO CORRIENTE<br>(EFECTIVO)   | 1501   |     | 1213   |              |              | \$0.00         | 103,126.00     |              |
| 00000067 |                  |                 | 14/07/2020 | EGRESOS         | 00000016 | CARMELO ALONSO<br>DOMINGUEZ -- PAGO DE<br>MANTENIMIENTO Y<br>REPARACION DE<br>VEHICULOS AL SERVICIO<br>DEL H. AYUNTAMIENTO.                                  | 1501   |     | 1209   |              |              | \$0.00         | 34,997.20      |              |

00000095

|          |            |         |          |   |      |      |        |            |
|----------|------------|---------|----------|---|------|------|--------|------------|
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000014 | EFRAIN SERRATO DIAZ --<br>ABONO DE LA DEUDA 2019.<br>PAGO DE GASTOS<br>REALIZADOS POR EL<br>PRESIDENTE<br>CORRESPONDIENTE EN EL<br>MES DE OCTUBRE 2019.                           | 1501 | 1207 | \$0.00 | 128,097.82 |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000006 | SERVILLANTAS DE<br>ALTAMIRANO, S.A. DE C.V.<br>-- PAGO POR ADQUISICION<br>DE LLANTAS PARA LOS<br>VEHICULOS A DISPOSICION<br>DEL H. AYUNTAMIENTO.                                  | 1501 | 1199 | \$0.00 | 21,299.99  |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000007 | SILVANO TORRES<br>SERRANO -- PAGO POR<br>ADQUISICION DE<br>GARRAFONES PARA LOS<br>DIFERENTES<br>DEPARTAMENTOS DEL H.<br>AYUNTAMIENTO.   | 1501 | 1200 | \$0.00 | 5,372.00   |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000002 | SANTIAGO TERRONES<br>SIXTOS -- PAGO POR<br>ADQUISICION DE 1 ATAUD<br>DE MADERA PARA APOYO<br>A PERSONA DE ESCASOS<br>RECURSOS.  | 1501 | 1195 | \$0.00 | 5,800.00   |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000023 | GERARDO GARCIA ROJAS<br>-- COMPRA DE MATERIAL<br>UTILIZADO EN CAMPAÑA<br>DE PREVENCIÓN COVID-19   | 1501 | 1216 | \$0.00 | 110,007.37 |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000018 | ABRAHAM SOTO DUARTE --<br>PAGO POR ADQUISICION<br>DE<br>REFACCIONES, LUBRICANT<br>ES, ACEITES ETC PARA<br>VEHICULOS AL SERVICIO<br>DEL H. AYUNTAMIENTO<br>MPAL.                   | 1501 | 1211 | \$0.00 | 11,344.80  |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000145 | DIF -- SUBSIDIO PARA EL<br>DIF CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JULIO 2020  | 1501 |      | \$0.00 | 250,000.00 |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000001 | OSCAR MOJICA MENDOZA<br>-- PAGO POR UN<br>ALTERNADOR QUE SE<br>CAMBIO A CAMIONETA<br>TOYOTA TACOMA QUE ES<br>UTILIZADA PARA EL<br>DEPARTAMENTO DE<br>URBANISMO<br>(ELECTRICISTAS) | 1501 | 1194 | \$0.00 | 1,276.00   |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000008 | NATALIA ROJAS<br>CASTAÑEDA -- PAGO POR<br>ADQUISICION DE AGUA,<br>REFRESCOS Y CERVEZA<br>PARA LOS DIFERENTES<br>EVENTOS REALIZADOS<br>POR PARTE DEL H.<br>AYUNTAMIENTO MPAL.      | 1501 | 1201 | \$0.00 | 42,308.00  |

00000096

|          |            |         |          |   |      |      |        |            |
|----------|------------|---------|----------|---|------|------|--------|------------|
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000017 | ABRAHAM SOTO DUARTE -- PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES,LUBRICANT ES, ACEITES ETC PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. | 1501 | 1210 | \$0.00 | 28,976.80  |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000021 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE JULIO 2020. ELECCION (EFECTIVO)  | 1501 | 1214 | \$0.00 | 56,146.00  |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000020 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE JULIO 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)   | 1501 | 1213 | \$0.00 | 422,273.00 |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000012 | GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.         | 1501 | 1205 | \$0.00 | 168,951.50 |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000011 | MANUEL MEDINA AVILA -- PAGO POR PINTAR Y ROTULAR EL CAMION DE LA BASURA DE RIVA PALACIO AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.             | 1501 | 1204 | \$0.00 | 3,600.00   |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000005 | APOLINAR GRANADOS SERRATO--PAGO POR ADQUISICION DE PIPAS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y APOY                                 | 1501 | 1198 | \$0.00 | 13,000.00  |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000021 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE JULIO 2020. ELECCION (EFECTIVO)  | 1501 | 1214 | \$0.00 | 51,568.00  |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000009 | GERARDO GARCIA ROJAS -- LIQUIDACION DE LA DEUDA 2019. PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN EFECTIVO POR PARTE DEL CONTADOR MUNICIPAL.            | 1501 | 1202 | \$0.00 | 24,883.34  |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000003 | JOSE ALFREDO ARROYO RAMOS -- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL MERCADITO GASTRONOMICO.              | 1501 | 1196 | \$0.00 | 1,200.00   |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000022 | MARCOS DANIEL SIERRA VILLEGAS --PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.               | 1501 | 1215 | \$0.00 | 16,066.00  |

600000097

|          |            |          |          |  |      |      |  |              |           |
|----------|------------|----------|----------|--|------|------|--|--------------|-----------|
| 00000067 | 15/07/2020 | EGRESOS  | 00000135 | REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE URBANISMO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.  | 1501 |      |  | \$0.00       | 3,690.00  |
| 00000067 | 15/07/2020 | EGRESOS  | 00000026 | MITZI YURITZI GAONA RODRIGUEZ PRESTAMO A REGIDORA POR LA CANTIDAD DE \$10,000.00 PARA SER DESCONTADOS \$5,000 POR QUINCENA APARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2020.             | 1501 | 1219 |  | \$0.00       | 10,000.00 |
| 00000067 | 15/07/2020 | INGRESOS | 00000004 | DEP DE PART. EN INGRESOS FED Y ESTA CORRESPONDIENTE EN EL MES DE JULIO 2020  | 1501 |      |  | \$685,765.00 | 0.00      |
| 00000067 | 15/07/2020 | EGRESOS  | 00000136 | PAMELA VEGA TRUJILLO -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTES AL H. AYUNTAMIENTO MPAL.                                   | 1501 |      |  | \$0.00       | 68,982.01 |
| 00000067 | 15/07/2020 | EGRESOS  | 00000024 | LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO -- PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN LAS CAMPAÑAS PARA PREVENCIÓN COVID 19  | 1501 | 1217 |  | \$0.00       | 8,520.00  |
| 00000067 | 20/07/2020 | EGRESOS  | 00000027 | ALEXIS AGUIRRE HERNANDEZ -- PAGO POR AMENIZAR 4 HORA DE MUSICA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO.  | 1501 | 1220 |  | \$0.00       | 8,000.00  |
| 00000067 | 20/07/2020 | EGRESOS  | 00000028 | JOSE ALFREDO ARROYO RAMOS -- COMPLEMENTO DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO DEL MERCADITO GASTRONOMICO.  | 1501 | 1221 |  | \$0.00       | 2,300.00  |
| 00000067 | 28/07/2020 | INGRESOS | 00000005 | DEP DE IRS DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, DE LOS MESES DE ENERO A MAYO  | 1501 |      |  | \$10,924.00  | 0.00      |
| 00000067 | 29/07/2020 | EGRESOS  | 00000029 | HOMERO VEGA AVELLANEDA -- PRESTAMO PARA SECRETARIO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE \$60,000 PARA SER DESCONTADOS \$5,000 POR QUINCENA APARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2020. | 1501 | 1222 |  | \$0.00       | 60,000.00 |

00000098

|          |            |          |          |  |      |      |                |            |
|----------|------------|----------|----------|--|------|------|----------------|------------|
| 00000067 | 31/07/2020 | EGRESOS  | 00000031 | GERARDO GARCIA ROJAS<br>- 2A QUINCENA DE JULIO<br>2020. GASTO CORRIENTE<br>(EFECTIVO)                                    | 1501 | 1224 | \$0.00         | 427,273.00 |
| 00000067 | 31/07/2020 | INGRESOS | 00000006 | DEP DE FONDO GENERAL<br>COMPLEMENTO DEL MES<br>DE JULIO 2020   | 1501 |      | \$1,159,657.00 | 0.00       |
| 00000067 | 31/07/2020 | EGRESOS  | 00000033 | LUIS MIGUEL PEREZ<br>ZARAGOZA - TRABAJO<br>EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE<br>JULIO 2020 COMO<br>OPERADOR DE<br>RETROEXCAVADORA | 1501 | 1226 | \$0.00         | 4,000.00   |
| 00000067 | 31/07/2020 | EGRESOS  | 00000031 | GERARDO GARCIA ROJAS<br>- 2A QUINCENA DE JULIO<br>2020. GASTO CORRIENTE<br>(EFECTIVO)                                    | 1501 | 1224 | \$0.00         | 96,626.00  |
| 00000067 | 31/07/2020 | INGRESOS | 00000008 | DEP DE ISR DE<br>INCENTIVOS POR LA<br>ENAJENACION DE BIENES<br>INMUEBLES, CORRESP. AL<br>MES DE JUNIO                    | 1501 |      | \$14,702.00    | 0.00       |
| 00000067 | 31/07/2020 | EGRESOS  | 00000030 | GERARDO GARCIA ROJAS--<br>2A QUINCENA DE JULIO<br>2020. PERSONAL<br>EVENTUAL Y DE APOYO A<br>INSTITUCIONES.              | 1501 | 1223 | \$0.00         | 175,900.00 |
| 00000067 | 31/07/2020 | INGRESOS | 00000007 | DEP DE FONDO DE<br>FOMENTO MUNICIPAL<br>CORRESP AL MES DE<br>JULIO 2020  | 1501 |      | \$557,025.00   | 0.00       |
| 00000067 | 31/07/2020 | EGRESOS  | 00000032 | GERARDO GARCIA ROJAS<br>- 2A QUINCENA DE JULIO<br>2020. ELECCION<br>(EFECTIVO)   | 1501 | 1225 | \$0.00         | 51,146.00  |
| 00000067 | 31/07/2020 | EGRESOS  | 00000032 | GERARDO GARCIA ROJAS<br>- 2A QUINCENA DE JULIO<br>2020. ELECCION<br>(EFECTIVO)   | 1501 | 1225 | \$0.00         | 51,568.00  |

**Saldo inicial: \$396,256.22      Cargos: \$3,258,263.00      Abonos: \$2,686,470.67      Saldo final: \$968,048.55**

00000099

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE  
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112268582

GASTO CORRIENTE

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 976,809.49

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 976,809.49

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 54,993.18

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 921,816.31

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

00000100





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 01/08/2020 AL 31/08/2020 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2020                   |
| 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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

| Rendimiento             |          |               |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio          |          | 676,721.60    |
| Días del Periodo        |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 676,721.60    |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00          |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00          |
| Comisiones de la cuenta |          |               |
| Cheques pagados         | 39       | 624.00        |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00          |
| Anualidad               |          | 0.00          |
| Operaciones             | 0        | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>877.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 1,329,037.30 |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 1,329,037.30 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 8  | 2,892,123.00 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 64 | 3,244,350.81 |
| Saldo Final (+)                      |    | 976,809.49   |
| Saldo de Operación Final             |    | 976,809.49   |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 11,999.99    |

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  |        |  |            |        | SALDO  |           |             |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/AGO | 01/AGO | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01JUL20 AL 31JUL20 |            | 560.00 |        |           |             |
| 03/AGO | 01/AGO | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%                    |            | 89.60  |        |           |             |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112268582 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 03/AGO | 03/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SODA691214-MX1 Ref. 1210  |            | 28,976.80  |            | 1,299,410.90 | 1,299,410.90 |
| 04/AGO | 04/AGO | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0093556004   |            | 250,000.00 |            |              |              |
| 04/AGO | 04/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0040820B3123G07704 Ref. 036110153 072<br>00072540004984995042<br>BNET01002008040036110153<br>CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE |            | 142,538.00 |            |              |              |
| 04/AGO | 04/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1208   |            | 21,982.00  |            |              |              |
| 04/AGO | 04/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1209   |            | 34,997.20  |            |              |              |
| 04/AGO | 04/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0040820B3123G07704 Ref. 036111128 072<br>00072540004984995042<br>BNET01002008040036111128<br>CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE |            | 13,503.00  |            |              |              |
| 04/AGO | 04/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1226   |            | 4,000.00   |            | 832,390.70   | 832,390.70   |
| 05/AGO | 05/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1227   |            | 13,999.99  |            | 818,390.71   | 818,390.71   |
| 10/AGO | 10/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1234   |            | 22,200.00  |            |              |              |
| 10/AGO | 10/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1239   |            | 60,000.00  |            |              |              |
| 10/AGO | 10/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1235   |            | 17,170.00  |            | 719,020.71   | 719,020.71   |
| 11/AGO | 11/AGO | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN   |            | 250.00     |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN   |            | 67.00      |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC   |            | 50.72      |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1219251863 CONS OFICIAL DE NU Ref. 6098886994  |            |            | 200.00     |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 1181  |            | 30,221.90  |            |              |              |
| 11/AGO | 11/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 1237  |            | 9,099.98   |            | 679,531.11   | 679,531.11   |
| 14/AGO | 14/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>20023000072 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311   |            |            | 700,546.00 |              |              |
| 14/AGO | 14/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1241   |            | 427,274.00 |            |              |              |
| 14/AGO | 14/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1228   |            | 15,000.00  |            |              |              |
| 14/AGO | 14/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1242   |            | 51,146.00  |            |              |              |

00000103



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112268582 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |            | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 14/AGO | 14/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1240   |            | 175,900.00 |            |              |              |
| 14/AGO | 14/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1108440719 TRANSMISION INFORM Ref. 0072506012  |            | 17,400.00  |            |              |              |
| 14/AGO | 14/AGO | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161  |            | 51,568.00  |            |              |              |
| 14/AGO | 14/AGO | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161  |            | 96,626.00  |            | 545,163.11   | 545,163.11   |
| 17/AGO | 17/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0<br>017082020023000074 Ref. 102392656 072<br>00072470011050184332<br>8846APR1202008171050299320<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA |            |            | 441,662.00 |              |              |
| 17/AGO | 17/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0<br>017082020023000073 Ref. 102419340 072<br>00072470011050184332<br>8846APR2202008171050318739<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA |            |            | 77,675.00  | 1,064,500.11 | 1,064,500.11 |
| 18/AGO | 18/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1540474045 ASESORIA Ref. 0042553012  |            | 21,200.00  |            |              |              |
| 18/AGO | 18/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1233   |            | 2,784.00   |            |              |              |
| 18/AGO | 18/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 1205  |            | 168,951.50 |            |              |              |
| 18/AGO | 18/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 1238  |            | 188,426.40 |            | 683,138.21   | 683,138.21   |
| 19/AGO | 19/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0147313349 Ref. 0034194012   |            | 5,920.00   |            | 677,218.21   | 677,218.21   |
| 20/AGO | 20/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0188550301 REFERENCIA 471432 Ref. 0031099013   |            | 2,409.33   |            |              |              |
| 20/AGO | 20/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1576091660 IMPRESIONES P INFO Ref. 0031099027  |            | 6,758.00   |            |              |              |
| 20/AGO | 20/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1222   |            | 60,000.00  |            |              |              |
| 20/AGO | 20/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1247   |            | 25,600.00  |            |              |              |
| 20/AGO | 20/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0<br>0200820PLAST PICADO FIESTA SEPT Ref. 038178505 002  |            | 11,890.00  |            |              |              |
| 20/AGO | 20/AGO | T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0<br>0200820PLAST PICADO FIESTA SEPT Ref. 038178505 002  |            |            | 11,890.00  | 582,450.88   | 582,450.88   |
| 21/AGO | 21/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1249   |            | 10,000.00  |            |              |              |
| 21/AGO | 21/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIML930508-S66 Ref. 1245  |            | 2,000.00   |            |              |              |
| 21/AGO | 21/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1246   |            | 5,000.00   |            | 565,450.88   | 565,450.88   |
| 24/AGO | 24/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVE991024-G52 Ref. 1248  |            | 16,800.00  |            |              |              |

00000104



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112268582 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |              | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 24/AGO | 24/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIDZ741005-JQA Ref. 1252            |            | 38,098.13  |              |            |             |
| 24/AGO | 24/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1258                                 |            | 6,960.00   |              |            |             |
| 24/AGO | 24/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1255                                 |            | 7,319.85   |              |            |             |
| 24/AGO | 24/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1251                                 |            | 44,834.00  |              |            |             |
| 24/AGO | 24/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1243                                 |            | 4,000.00   |              |            |             |
| 24/AGO | 24/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1256                                 |            | 14,359.45  |              | 433,079.45 | 433,079.45  |
| 25/AGO | 25/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1257                                 |            | 49,094.16  |              | 383,985.29 | 383,985.29  |
| 26/AGO | 26/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 1253             |            | 16,910.00  |              |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 1254             |            | 72,115.00  |              |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G<br>REF:00000000043567830059 CIE:0035241 Ref. UIA:0118602 |            | 496.00     |              |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G<br>REF:00000000043567833547 CIE:0035241 Ref. UIA:0131703 |            | 391.00     |              |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G<br>REF:00000000043567831007 CIE:0035241 Ref. UIA:0141152 |            | 391.00     |              |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G<br>REF:00000000043568806157 CIE:0035241 Ref. UIA:0148467 |            | 391.00     |              |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G<br>REF:00000000043567833102 CIE:0035241 Ref. UIA:0170456 |            | 391.00     |              |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G<br>REF:00000000043567832978 CIE:0035241 Ref. UIA:0181456 |            | 643.00     |              |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G<br>REF:00000000043567833817 CIE:0035241 Ref. UIA:0190400 |            | 777.00     |              |            |             |
| 26/AGO | 26/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOBE841114-BI2 Ref. 1259            |            | 5,800.00   |              | 285,680.29 | 285,680.29  |
| 27/AGO | 27/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1263                                 |            | 30,000.00  |              |            |             |
| 27/AGO | 27/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1262                                 |            | 25,300.00  |              | 230,380.29 | 230,380.29  |
| 31/AGO | 31/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1250               |            | 51,132.80  |              |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>20023000076 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311                 |            |            | 5,235.00     |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1265                                 |            | 178,900.00 |              |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>20023000077 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311                 |            |            | 1,098,264.00 |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>20023000075 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311                 |            |            | 556,651.00   |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112268582 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 31/AGO | 31/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1267                        |            | 74,642.00  |        |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1266                        |            | 437,154.00 |        |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161 |            | 103,663.00 |        |            |             |
| 31/AGO | 31/AGO | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161 |            | 68,229.00  |        | 976,809.49 | 976,809.49  |

**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,244,350.81 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 64 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,892,123.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 8  |



# Auxiliar de cuentas de 01/08/2020 a 31/08/2020



## 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. 0112268582 |            | GASTO CORRIENTE |          |  |        |     |        |              | \$968,048.55 | \$2,892,123.00 | \$2,938,355.24 | \$921,816.31 |
| 00000068 |                  |                 | 01/08/2020 | DIARIO          | 00000002 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0112268582 GASTO CORRIENTE DEL MES DE AGOSTO  | 1501   |     |        |              | \$0.00       | \$0.00         | 1,017.32       |              |
| 00000068 |                  |                 | 04/08/2020 | EGRESOS         | 00000107 | CFE -- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL MPIO SAN LUCAS MICH.   | 1501   |     |        |              | \$0.00       | \$0.00         | 13,503.00      |              |
| 00000068 |                  |                 | 04/08/2020 | EGRESOS         | 00000106 | DIF -- SUBSIDIO PARA EL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020  | 1501   |     |        |              | \$0.00       | \$0.00         | 250,000.00     |              |
| 00000068 |                  |                 | 04/08/2020 | EGRESOS         | 00000108 | CFE -- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH.  | 1501   |     |        |              | \$0.00       | \$0.00         | 142,538.00     |              |
| 00000068 |                  |                 | 05/08/2020 | EGRESOS         | 00000004 | SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS A DISPOSICION DEL H.AYUNTAMIENTO.             | 1501   |     | 1230   |              | \$0.00       | \$0.00         | 4,400.00       |              |
| 00000068 |                  |                 | 05/08/2020 | EGRESOS         | 00000011 | COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH.           | 1501   |     | 1237   |              | \$0.00       | \$0.00         | 9,099.98       |              |
| 00000068 |                  |                 | 05/08/2020 | EGRESOS         | 00000012 | GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.             | 1501   |     | 1238   |              | \$0.00       | \$0.00         | 188,426.40     |              |
| 00000068 |                  |                 | 05/08/2020 | EGRESOS         | 00000005 | COMERCIALIZADORA GUARICAS SA DE CV -- PAGO POR DIFUCION DE MENSAJES EN LA RADIO LA GUACHA EN EL MES DE JUNIO 2020.                           | 1501   |     | 1231   |              | \$0.00       | \$0.00         | 5,800.00       |              |
| 00000068 |                  |                 | 05/08/2020 | EGRESOS         | 00000002 | ANGEL RAMIREZ ORTUÑO -- PAGO POR LA PUBLICIDAD Y DIFUCION DE MENSAJES DE LA PAGINA ECOS DE HUETAMO DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO 2020 | 1501   |     | 1228   |              | \$0.00       | \$0.00         | 15,000.00      |              |

00000107

|          |            |          |           |      |      |          |           |
|----------|------------|----------|-----------|------|------|----------|-----------|
| 00000068 | 05/08/2020 | EGRESOS  | 000000009 | 1501 | 1235 | \$0.00   | 17,170.00 |
|          |            |          |           |      |      |          |           |
| 00000068 | 05/08/2020 | EGRESOS  | 000000007 | 1501 | 1233 | \$0.00   | 2,784.00  |
|          |            |          |           |      |      |          |           |
| 00000068 | 05/08/2020 | EGRESOS  | 000000008 | 1501 | 1234 | \$0.00   | 22,200.00 |
|          |            |          |           |      |      |          |           |
| 00000068 | 05/08/2020 | EGRESOS  | 000000001 | 1501 | 1227 | \$0.00   | 13,999.99 |
|          |            |          |           |      |      |          |           |
| 00000068 | 05/08/2020 | EGRESOS  | 000000003 | 1501 | 1229 | \$0.00   | 12,941.72 |
|          |            |          |           |      |      |          |           |
| 00000068 | 05/08/2020 | EGRESOS  | 000000010 | 1501 | 1236 | \$0.00   | 3,800.06  |
|          |            |          |           |      |      |          |           |
| 00000068 | 05/08/2020 | EGRESOS  | 000000006 | 1501 | 1232 | \$0.00   | 6,552.00  |
|          |            |          |           |      |      |          |           |
| 00000068 | 06/08/2020 | EGRESOS  | 00000109  | 1501 |      | \$0.00   | 21,200.00 |
|          |            |          |           |      |      |          |           |
| 00000068 | 10/08/2020 | EGRESOS  | 000000013 | 1501 | 1239 | \$0.00   | 60,000.00 |
|          |            |          |           |      |      |          |           |
| 00000068 | 11/08/2020 | INGRESOS | 000000009 | 1501 |      | \$200.00 | 0.00      |
|          |            |          |           |      |      |          |           |
| 00000068 | 14/08/2020 | EGRESOS  | 00000110  | 1501 |      | \$0.00   | 17,400.00 |
|          |            |          |           |      |      |          |           |
| 00000068 | 14/08/2020 | EGRESOS  | 000000016 | 1501 | 1242 | \$0.00   | 51,568.00 |

00000108

|          |            |          |           |  |      |      |              |            |
|----------|------------|----------|-----------|--|------|------|--------------|------------|
| 00000068 | 14/08/2020 | EGRESOS  | 000000016 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE AGOSTO 2020. ELECCION (EFECTIVO)  | 1501 | 1242 | \$0.00       | 51,146.00  |
| 00000068 | 14/08/2020 | EGRESOS  | 000000014 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE AGOSTO 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.  | 1501 | 1240 | \$0.00       | 175,900.00 |
| 00000068 | 14/08/2020 | EGRESOS  | 000000017 | LUIS MIGUEL PEREZ ZARAGOZA -- TRABAJO EVENTUAL DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2020 COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA   | 1501 | 1243 | \$0.00       | 4,000.00   |
| 00000068 | 14/08/2020 | INGRESOS | 000000004 | DEP DE PARTICIPACIONES DE INGRESOS FED Y EST DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO   | 1501 |      | \$700,546.00 | 0.00       |
| 00000068 | 14/08/2020 | EGRESOS  | 000000040 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE AGOSTO 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)   | 1501 | 1241 | \$0.00       | 96,626.00  |
| 00000068 | 14/08/2020 | EGRESOS  | 000000040 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE AGOSTO 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)   | 1501 | 1241 | \$0.00       | 427,274.00 |
| 00000068 | 17/08/2020 | INGRESOS | 000000005 | DEP DE FEIEF DE FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO Y FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION  | 1501 |      | \$519,337.00 | 0.00       |
| 00000068 | 18/08/2020 | EGRESOS  | 000000018 | BORIS CASTAÑEDA MIRANDA -- APOYO CON EL 50% DE REPARACION A CAMIONETA AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.  | 1501 | 1244 | \$0.00       | 4,660.00   |
| 00000068 | 19/08/2020 | EGRESOS  | 00000111  | DISTRIBUIDORA RAGASA S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.   | 1501 |      | \$0.00       | 5,920.00   |
| 00000068 | 19/08/2020 | EGRESOS  | 000000019 | LIZETH ELIZALDE MEDINA -- PAGO DE QUINCENA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2020 EN LA ESCUELA DE ESUELA DE EDUCACION ESPECIAL DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. | 1501 | 1245 | \$0.00       | 2,000.00   |
| 00000068 | 20/08/2020 | EGRESOS  | 000000032 | GENARO CORDOVA -- PAGO POR RENTA DE CUARTOS PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020   | 1501 | 1258 | \$0.00       | 6,960.00   |

00000109

|          |            |         |          |      |   |      |  |  |        |           |
|----------|------------|---------|----------|------|---|------|--|--|--------|-----------|
| 00000068 | 20/08/2020 | EGRESOS | 00000112 | 1501 | GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV -- PAGO POR DOMINIO DEL SITIO WEB DEL H. AYUNTAMIENTO  |      |  |  | \$0.00 | 2,409.33  |
| 00000068 | 20/08/2020 | EGRESOS | 00000024 | 1501 | ABRAHAM SOTO DUARTE -- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.  | 1250 |  |  | \$0.00 | 51,132.80 |
| 00000068 | 20/08/2020 | EGRESOS | 00000025 | 1501 | CARMELO ALONSO DOMINGUEZ -- PAGO POR REPARACION A VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.   | 1251 |  |  | \$0.00 | 44,834.00 |
| 00000068 | 20/08/2020 | EGRESOS | 00000114 | 1501 | REGISTRO DE TRANSFERENCIA A CUENTA ERRONEA Y DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA  |      |  |  | \$0.00 | 11,890.00 |
| 00000068 | 20/08/2020 | EGRESOS | 00000020 | 1501 | VICTOR ARIAS GONZALEZ -- PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE URBANISMO POR LA CANTIDAD DE \$5,000 PARA SER DESCONTADOS \$750 A PARTIR DE SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020.       | 1246 |  |  | \$0.00 | 5,000.00  |
| 00000068 | 20/08/2020 | EGRESOS | 00000023 | 1501 | EFFRAIN SERRATO DIAZ -- PAGO POR ELABORACION DE LETRAS METALICAS EN LA TETENCIA DE SANTA CRUZ DE VILLA GOMEZ, MPIO DE SAN LUCAS.  | 1249 |  |  | \$0.00 | 10,000.00 |
| 00000068 | 20/08/2020 | EGRESOS | 00000022 | 1501 | MARIA ELENA VALERIO BERNAL -- PAGO POR ARREGLOS FLORALES ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.  | 1248 |  |  | \$0.00 | 16,800.00 |
| 00000068 | 20/08/2020 | EGRESOS | 00000027 | 1501 | KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. | 1253 |  |  | \$0.00 | 16,910.00 |
| 00000068 | 20/08/2020 | EGRESOS | 00000113 | 1501 | LUIS ANTONIO AGUILAR BLAS -- PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL MPUI DE SAN LUCAS MICH.  |      |  |  | \$0.00 | 6,758.00  |

00000110

|  |            |         |           |      |      |             |           |  |
|--|------------|---------|-----------|------|------|-------------|-----------|--|
| 00000068   | 20/08/2020 | EGRESOS | 000000026 | 1501 | 1252 | \$0.00      | 38,098.13 |  |
| ZOYLA ONTIVEROS DIAZ -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.  |            |         |           |      |      |             |           |  |
| 00000068   | 20/08/2020 | EGRESOS | 000000030 | 1501 | 1256 | \$0.00      | 14,359.45 |  |
| ARACELI SERRATO CASTAÑEDA-- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PISTA SOCIAS LAS CAMELINAS DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH.   |            |         |           |      |      |             |           |  |
| 00000068   | 20/08/2020 | EGRESOS | 00000114  | 1501 |      | \$11,890.00 | 0.00      |  |
| REGISTRO DE TRANSFERENCIA A CUENTA ERRONEA Y DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA   |            |         |           |      |      |             |           |  |
| 00000068   | 20/08/2020 | EGRESOS | 000000028 | 1501 | 1254 | \$0.00      | 72,115.00 |  |
| KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.Y MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE URBANISMO |            |         |           |      |      |             |           |  |
| 00000068   | 20/08/2020 | EGRESOS | 000000031 | 1501 | 1257 | \$0.00      | 49,094.16 |  |
| NATALIA ROJAS CASTAÑEDA -- PAGO POR ADQUISICION DE BEBIDAS Y BOTANAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO.  |            |         |           |      |      |             |           |  |
| 00000068   | 20/08/2020 | EGRESOS | 000000021 | 1501 | 1247 | \$0.00      | 25,600.00 |  |
| JUANA CASTAÑEDA PIEDRA -- PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS Y COMPRA DE BEBIDAS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNOS 2020.  |            |         |           |      |      |             |           |  |
| 00000068   | 20/08/2020 | EGRESOS | 000000029 | 1501 | 1255 | \$0.00      | 7,319.85  |  |
| ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- PAGO POR GASTOS REALIZADOS POR LA TESORERA MPAL DE H. AYUNTAMIENTO.   |            |         |           |      |      |             |           |  |
| 00000068   | 21/08/2020 | EGRESOS | 000000033 | 1501 | 1259 | \$0.00      | 5,800.00  |  |
| MARIA CONCEPCION SERVIN AVELLANEDA -- APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A JARDIN DE NIÑOS POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.  |            |         |           |      |      |             |           |  |
| 00000068   | 24/08/2020 | EGRESOS | 000000035 | 1501 | 1261 | \$0.00      | 3,480.05  |  |
| ARACELI GARCIA CRUZ -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE MADERERIA PARA EL EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH.  |            |         |           |      |      |             |           |  |

00000111

|          |            |          |          |   |      |      |  |                |            |
|----------|------------|----------|----------|---|------|------|--|----------------|------------|
| 00000068 | 26/08/2020 | EGRESOS  | 00000115 | TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV -- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN DEPARTAMENTOS                        | 1501 |      |  | \$0.00         | 3,480.00   |
| 00000068 | 26/08/2020 | EGRESOS  | 00000036 | NATALIA ROJAS CASTAÑEDA -- PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL H. AYUNTAMIENTO MPAL | 1501 | 1262 |  | \$0.00         | 25,300.00  |
| 00000068 | 27/08/2020 | EGRESOS  | 00000037 | EFRAN SERRATO DIAZ -- ABONO A GASTOS DE PRESIDENCIA REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS         | 1501 | 1263 |  | \$0.00         | 30,000.00  |
| 00000068 | 28/08/2020 | EGRESOS  | 00000038 | GUADALUPE SORIA CARDENAS -- PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MOERLIA EL DIA 30 DE JULIO 2020.             | 1501 | 1264 |  | \$0.00         | 1,500.00   |
| 00000068 | 31/08/2020 | EGRESOS  | 00000015 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE AGOSTO 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)                        | 1501 | 1266 |  | \$0.00         | 437,154.00 |
| 00000068 | 31/08/2020 | INGRESOS | 00000006 | DEP DE COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE ING FED Y EST CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO               | 1501 |      |  | \$1,098,264.00 | 0.00       |
| 00000068 | 31/08/2020 | EGRESOS  | 00000041 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE AGOSTO 2020. ELECCION (EFECTIVO)                               | 1501 | 1267 |  | \$0.00         | 68,229.00  |
| 00000068 | 31/08/2020 | EGRESOS  | 00000015 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE AGOSTO 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)                        | 1501 | 1266 |  | \$0.00         | 103,663.00 |
| 00000068 | 31/08/2020 | EGRESOS  | 00000039 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE AGOSTO 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.     | 1501 | 1265 |  | \$0.00         | 178,900.00 |
| 00000068 | 31/08/2020 | INGRESOS | 00000008 | DEP DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO       | 1501 |      |  | \$5,235.00     | 0.00       |
| 00000068 | 31/08/2020 | EGRESOS  | 00000041 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE AGOSTO 2020. ELECCION (EFECTIVO)                               | 1501 | 1267 |  | \$0.00         | 74,642.00  |
| 00000068 | 31/08/2020 | INGRESOS | 00000007 | DEP DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO                                    | 1501 |      |  | \$556,651.00   | 0.00       |

00000112

Saldo inicial: \$968,048.55      Cargos: \$2,892,123.00      Abonos: \$2,938,355.24      Saldo final: \$921,816.31

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE  
MICHOCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112268582

GASTO CORRIENTE

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,259,129.78

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 1,259,129.78

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 163,176.66

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,095,953.12

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

00000113





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 01/09/2020 AL 30/09/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2020                   |
| 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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

| Rendimiento             |          |               |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio          |          | 477,465.25    |
| Días del Periodo        |          | 30            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.000</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 477,465.25    |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.00          |
| ISR Retenido (-)        |          | 0.00          |
| Comisiones de la cuenta |          |               |
| Cheques pagados         | 34       | 544.00        |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00          |
| Anualidad               |          | 0.00          |
| Operaciones             | 0        | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>915.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 976,809.49   |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 976,809.49   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 6  | 2,842,495.00 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 55 | 2,560,174.71 |
| Saldo Final (+)                      |    | 1,259,129.78 |
| Saldo de Operación Final             |    | 1,259,129.78 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 11,999.99    |

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 |
| 01/SEP | 01/SEP | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20 |            | 624.00 |        |           |             |
| 01/SEP | 01/SEP | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%                    |            | 99.84  |        |           |             |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112268582 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0471973576 ADORNOS PATRIOS Ref. 0011774015 |            | 23,780.00  |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0044711004       |            | 250,000.00 |            | 702,305.65 | 702,305.65  |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1244                           |            | 4,660.00   |            | 697,645.65 | 697,645.65  |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1268                           |            | 6,000.00   |            |            |             |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1271                           |            | 12,650.00  |            |            |             |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1270                           |            | 17,600.00  |            |            |             |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 1203  |            | 5,800.00   |            |            |             |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 1231  |            | 5,800.00   |            | 649,795.65 | 649,795.65  |
| 04/SEP | 04/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. SERV BCA INTERN                               |            | 250.00     |            |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET<br>Ref. OPS SERV BCA IN                               |            | 41.00      |            |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET<br>Ref. IVA COM SERV BC                         |            | 46.56      |            |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIDZ741005-JQA Ref. 1277      |            | 29,427.95  |            |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR720703-Q4A Ref. 1232      |            | 6,552.00   |            |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1282                           |            | 10,157.87  |            |            |             |
| 04/SEP | 04/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1274                           |            | 26,200.00  |            | 577,120.27 | 577,120.27  |
| 07/SEP | 07/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 1229      |            | 12,941.72  |            |            |             |
| 07/SEP | 07/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 1279      |            | 45,088.16  |            | 519,090.39 | 519,090.39  |
| 08/SEP | 08/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 1273      |            | 193,729.11 |            | 325,361.28 | 325,361.28  |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VETP970601-1V1 Ref. 1280      |            | 92,279.48  |            | 233,081.80 | 233,081.80  |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272                           |            | 1,972.00   |            |            |             |
| 11/SEP | 11/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1284                           |            | 4,423.00   |            | 226,686.80 | 226,686.80  |
| 14/SEP | 14/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1269                           |            | 4,000.00   |            | 222,686.80 | 222,686.80  |
| 15/SEP | 15/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>20023000083 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311           |            |            | 663,491.00 |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>015092020023000082 Ref. 0133941733 072            |            |            | 416,513.00 |            |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112268582 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA<br>OPER | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO      |             |
|---------------|--------|--|------------|------------|-----------|------------|-------------|
|               |        |  |            |            |           | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|               |        | 00072470011050184332<br>8846APR1202009151072479365<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA   |            |            |           |            |             |
| 15/SEP        | 15/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>015092020023000081 Ref. 0133956184 072<br>00072470011050184332<br>8846APR1202009151072490455<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA     |            |            | 84,087.00 |            |             |
| 15/SEP        | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1285  |            | 178,900.00 |           |            |             |
| 15/SEP        | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1286  |            | 426,649.00 |           |            |             |
| 15/SEP        | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1287  |            | 56,146.00  |           |            |             |
| 15/SEP        | 15/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161   |            | 96,626.00  |           |            |             |
| 15/SEP        | 15/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161   |            | 51,568.00  |           | 576,888.80 | 576,888.80  |
| 18/SEP        | 18/SEP | P14 CFE SUMINISTRADOR DE<br>REF:01G51B3123GG07709201 CIE:1414801 Ref. GUIA:0692340   |            | 76,057.00  |           | 500,831.80 | 500,831.80  |
| 21/SEP        | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>0210920B3123G07704 Ref. 0042318975 072<br>00072540004984995042<br>BNET01002009210042318975<br>CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE                     |            | 1,466.00   |           |            |             |
| 21/SEP        | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 1281   |            | 6,222.00   |           | 493,143.80 | 493,143.80  |
| 23/SEP        | 23/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANJERCITO<br>0230920SIDCAM CC GOB 0168 2020 Ref. 0042610676 019<br>00019180062600024445<br>BNET01002009230042610676<br>DIR. GRAL. DE INDUSTRIA MILITAR |            | 20,820.00  |           |            |             |
| 23/SEP        | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1278  |            | 18,838.40  |           |            |             |
| 23/SEP        | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1294  |            | 5,000.00   |           |            |             |
| 23/SEP        | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1293  |            | 13,388.73  |           | 435,096.67 | 435,096.67  |
| 24/SEP        | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 1283   |            | 9,638.00   |           |            |             |
| 24/SEP        | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 1292   |            | 4,475.28   |           |            |             |
| 24/SEP        | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1290  |            | 6,960.00   |           |            |             |
| 24/SEP        | 24/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1288  |            | 4,000.00   |           | 410,023.39 | 410,023.39  |
| 25/SEP        | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1289  |            | 3,500.00   |           |            |             |
| 25/SEP        | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.  |            | 3,480.05   |           | 403,043.34 | 403,043.34  |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112268582 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
|        |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 1261   |            |            |              |              |              |
| 29/SEP | 29/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1296                                |            | 5,544.56   |              |              |              |
| 29/SEP | 29/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO,<br>REF:0000000043567833817 CIE:0035241 Ref. GUIA:1754500  |            | 778.00     |              |              |              |
| 29/SEP | 29/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO,<br>REF:0000000043568806157 CIE:0035241 Ref. GUIA:1761562  |            | 391.00     |              |              |              |
| 29/SEP | 29/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO,<br>REF:0000000043567830059 CIE:0035241 Ref. GUIA:1769075  |            | 495.00     |              |              |              |
| 29/SEP | 29/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO,<br>REF:0000000043567831007 CIE:0035241 Ref. GUIA:1776820  |            | 390.00     |              |              |              |
| 29/SEP | 29/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO,<br>REF:0000000043567833102 CIE:0035241 Ref. GUIA:1796366  |            | 391.00     |              |              |              |
| 29/SEP | 29/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO,<br>REF:0000000043567832978 CIE:0035241 Ref. GUIA:1806486  |            | 642.00     |              |              |              |
| 29/SEP | 29/SEP | P14 TELEFONOS DE MEXICO,<br>REF:00000000076768150277 CIE:0035241 Ref. GUIA:1815836 |            | 797.00     |              | 393,614.78   | 393,614.78   |
| 30/SEP | 30/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>20023000085 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311                |            |            | 311.00       |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>20023000084 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311                |            |            | 552,642.00   |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>20023000086 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311                |            |            | 1,125,451.00 |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1298                                |            | 427,649.00 |              |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1297                                |            | 180,900.00 |              |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1299                                |            | 56,146.00  |              |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161         |            | 96,626.00  |              |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161         |            | 51,568.00  |              | 1,259,129.78 | 1,259,129.78 |

**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,560,174.71 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 55 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,842,495.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 6  |

00000118



# Auxiliar de cuentas de 01/09/2020 a 30/09/2020



## 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. 0112268582 |            | GASTO CORRIENTE |          |  |        |     |        |              | \$921,816.31 | \$2,842,495.00 | \$2,668,358.19 | \$1,095,953.12 |
| 00000069 |                  |                 | 01/09/2020 | INGRESOS        | 00000009 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0112268582 DE GC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020   | 1501   |     |        |              |              | \$0.00         | 1,061.40       |                |
| 00000069 |                  |                 | 01/09/2020 | EGRESOS         | 00000003 | GERARDO GARCIA ROJAS -- PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL H. AYUNTAMIENTO MPAL   | 1501   |     | 1270   |              |              | \$0.00         | 17,600.00      |                |
| 00000069 |                  |                 | 01/09/2020 | EGRESOS         | 00000001 | PEDRO CRUZ CARDENAS -- RENTA DE INMUEBLE PARA ESTANCIA Y DORMITORIO DEL BATALLON DE LA 21 ZONA MILITAR EN SAN PEDRO POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020 | 1501   |     | 1268   |              |              | \$0.00         | 6,000.00       |                |
| 00000069 |                  |                 | 01/09/2020 | EGRESOS         | 00000118 | DIF -- SUBSIDIO PARA EL DIF DEL MES DE SEPTIEMBRE  | 1501   |     |        |              |              | \$0.00         | 250,000.00     |                |
| 00000069 |                  |                 | 01/09/2020 | EGRESOS         | 00000154 | ADORNOS PATRIOS  | 1501   |     |        |              |              | \$0.00         | 23,780.00      |                |
| 00000069 |                  |                 | 01/09/2020 | EGRESOS         | 00000002 | LUIS MIGUEL PEREZ ZARAGOZA -- TRABAJO EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2020 COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA  | 1501   |     | 1269   |              |              | \$0.00         | 4,000.00       |                |
| 00000069 |                  |                 | 02/09/2020 | EGRESOS         | 00000005 | JUSTINO ARROYO ALMAZAN -- PAGO DE HOSPEDAJE DE 5 DIAS  | 1501   |     | 1272   |              |              | \$0.00         | 1,972.00       |                |
| 00000069 |                  |                 | 02/09/2020 | EGRESOS         | 00000004 | GERARDO GARCIA ROJAS -- PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL H. AYUNTAMIENTO MPAL   | 1501   |     | 1271   |              |              | \$0.00         | 12,650.00      |                |
| 00000069 |                  |                 | 03/09/2020 | EGRESOS         | 00000008 | RITA JANET GOMEZ GARCIA -- PAGO DE ADQUISICION DE ENVOLTORIOS DE PLASTICO PARA LA OFICINA DE URBANISMO   | 1501   |     | 1275   |              |              | \$0.00         | 4,640.00       |                |
| 00000069 |                  |                 | 03/09/2020 | EGRESOS         | 00000015 | ARACELI SERRATO CASTANEDA -- PAGO DE GASTOS REALIZADOS POR LA TESORERA MPAL  | 1501   |     | 1282   |              |              | \$0.00         | 10,157.87      |                |
| 00000069 |                  |                 | 03/09/2020 | EGRESOS         | 00000009 | NATALIA ROMERO FRANCES -- ABONO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DURANTE EL AÑO 2020  | 1501   |     | 1276   |              |              | \$0.00         | 62,876.27      |                |

UUU00119

|          |            |         |          |  |      |      |        |            |
|----------|------------|---------|----------|--|------|------|--------|------------|
| 00000069 | 03/09/2020 | EGRESOS | 00000013 | PAMELA VEGA TRUJILLO -- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PAEA EL DEPARTAMENTO DE URBANISMO  | 1501 | 1280 | \$0.00 | 92,279.48  |
| 00000069 | 03/09/2020 | EGRESOS | 00000006 | GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.                      | 1501 | 1273 | \$0.00 | 193,729.11 |
| 00000069 | 03/09/2020 | EGRESOS | 00000011 | LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO -- PAGO DE RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL H AYUNTAMIENTO DURANTE LOS MESES MARZO Y JUNIO 2020. | 1501 | 1278 | \$0.00 | 18,838.40  |
| 00000069 | 03/09/2020 | EGRESOS | 00000014 | SILVANO TORRES SERRANO -- PAGO DE ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020                         | 1501 | 1281 | \$0.00 | 6,222.00   |
| 00000069 | 03/09/2020 | EGRESOS | 00000012 | FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DURANTE EL AÑO 2020   | 1501 | 1279 | \$0.00 | 45,088.16  |
| 00000069 | 03/09/2020 | EGRESOS | 00000007 | JUANA CASTANEDA PIEDRA -- PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2020.           | 1501 | 1274 | \$0.00 | 26,200.00  |
| 00000069 | 03/09/2020 | EGRESOS | 00000010 | ZOYLA ONTIVEROS DIAZ -- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.                            | 1501 | 1277 | \$0.00 | 29,427.95  |
| 00000069 | 08/09/2020 | EGRESOS | 00000016 | FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ -- PAGO PO ADQUISICION DE MATERIAL DE DRENAJE PARA MANENIMIENTO MPAL.   | 1501 | 1283 | \$0.00 | 9,638.00   |
| 00000069 | 08/09/2020 | EGRESOS | 00000017 | LIZZETTE PAULINA GOMEZ JACOBO -- PAGO POR LIMPIEZA DENTAL  | 1501 | 1284 | \$0.00 | 4,423.00   |
| 00000069 | 12/09/2020 | EGRESOS | 00000153 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV -- SERVICIO TELEFONICO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  | 1501 |      | \$0.00 | 3,884.00   |

00000120

|          |            |          |          |  |      |      |              |            |
|----------|------------|----------|----------|--|------|------|--------------|------------|
| 00000069 | 14/09/2020 | EGRESOS  | 00000018 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.                            | 1501 | 1285 | \$0.00       | 178,900.00 |
| 00000069 | 14/09/2020 | EGRESOS  | 00000020 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. ELECCION (EFECTIVO)  | 1501 | 1287 | \$0.00       | 56,146.00  |
| 00000069 | 14/09/2020 | EGRESOS  | 00000020 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. ELECCION (EFECTIVO)  | 1501 | 1287 | \$0.00       | 51,568.00  |
| 00000069 | 14/09/2020 | EGRESOS  | 00000019 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)   | 1501 | 1286 | \$0.00       | 426,649.00 |
| 00000069 | 14/09/2020 | EGRESOS  | 00000019 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)   | 1501 | 1286 | \$0.00       | 96,626.00  |
| 00000069 | 15/09/2020 | EGRESOS  | 00000021 | LUIS MIGUEL PEREZ ZARAGOZA -- TRABAJO EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA                  | 1501 | 1288 | \$0.00       | 4,000.00   |
| 00000069 | 15/09/2020 | INGRESOS | 00000004 | DEP DE FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  | 1501 |      | \$84,087.00  | 0.00       |
| 00000069 | 15/09/2020 | INGRESOS | 00000004 | DEP DE FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  | 1501 |      | \$416,513.00 | 0.00       |
| 00000069 | 15/09/2020 | INGRESOS | 00000005 | DEP DE PARTICIPACIONES DE ING FED Y EST DEL MES DE SEPTIEMBRE  | 1501 |      | \$663,491.00 | 0.00       |
| 00000069 | 18/09/2020 | EGRESOS  | 00000155 | CFE -- PAGO DE COMISION POR COBRANZA DEL D.A.P. MARZO -- AGOSTO 2020   | 1501 |      | \$0.00       | 76,057.00  |
| 00000069 | 21/09/2020 | EGRESOS  | 00000157 | DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR  | 1501 |      | \$0.00       | 20,820.00  |
| 00000069 | 21/09/2020 | EGRESOS  | 00000022 | DANIEL GERVACIO TAPIA -- PAGO DEL 50% POR REPARACION DE VEHICULO AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SAPAS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. | 1501 | 1289 | \$0.00       | 3,500.00   |
| 00000069 | 21/09/2020 | EGRESOS  | 00000156 | CFE -- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE URBANISMO  | 1501 |      | \$0.00       | 1,466.00   |
| 00000069 | 22/09/2020 | EGRESOS  | 00000023 | GENARO CORDOVA -- PAGO POR RENTA DE CUARTOS PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020          | 1501 | 1290 | \$0.00       | 6,960.00   |

00000121

|          |            |         |          |      |      |        |            |
|----------|------------|---------|----------|------|------|--------|------------|
| 00000069 | 23/09/2020 | EGRESOS | 00000027 | 1501 | 1294 | \$0.00 | 5,000.00   |
|          |            |         |          |      |      |        |            |
| 00000069 | 23/09/2020 | EGRESOS | 00000025 | 1501 | 1292 | \$0.00 | 4,475.28   |
|          |            |         |          |      |      |        |            |
| 00000069 | 23/09/2020 | EGRESOS | 00000026 | 1501 | 1293 | \$0.00 | 13,388.73  |
|          |            |         |          |      |      |        |            |
| 00000069 | 23/09/2020 | EGRESOS | 00000024 | 1501 | 1291 | \$0.00 | 812.00     |
|          |            |         |          |      |      |        |            |
| 00000069 | 25/09/2020 | EGRESOS | 00000028 | 1501 | 1295 | \$0.00 | 15,080.00  |
|          |            |         |          |      |      |        |            |
| 00000089 | 28/09/2020 | EGRESOS | 00000029 | 1501 | 1296 | \$0.00 | 5,544.56   |
|          |            |         |          |      |      |        |            |
| 00000069 | 28/09/2020 | EGRESOS | 00000036 | 1501 | 1303 | \$0.00 | 39,829.98  |
|          |            |         |          |      |      |        |            |
| 00000069 | 28/09/2020 | EGRESOS | 00000031 | 1501 | 1298 | \$0.00 | 427,649.00 |
|          |            |         |          |      |      |        |            |
| 00000069 | 28/09/2020 | EGRESOS | 00000032 | 1501 | 1299 | \$0.00 | 56,146.00  |
|          |            |         |          |      |      |        |            |
| 00000069 | 28/09/2020 | EGRESOS | 00000032 | 1501 | 1299 | \$0.00 | 51,568.00  |

UUU00122

|          |            |          |           |   |      |      |          |            |
|----------|------------|----------|-----------|---|------|------|----------|------------|
| 00000069 | 28/09/2020 | EGRESOS  | 000000035 | MINERVA RENTERIA VILLA<br>- PAGO POR RENTA DE<br>MUEBLES PARA<br>DIFERENTES AVENTOS<br>DEL H. AYUNTAMIENTO DE<br>SAN LUCAS, MICH. EN RIVA<br>PALACIO MICH.  | 1501 | 1302 | \$0.00   | 841.00     |
| 00000069 | 28/09/2020 | EGRESOS  | 000000030 | GERARDO GARCIA ROJAS<br>- 2A QUINCENA DE<br>SEPTIEMBRE 2020.<br>PERSONAL EVENTUAL Y<br>DE APOYO A<br>INSTITUCIONES.   | 1501 | 1297 | \$0.00   | 180,900.00 |
| 00000069 | 28/09/2020 | EGRESOS  | 000000031 | GERARDO GARCIA ROJAS<br>- 2A QUINCENA DE<br>SEPTIEMBRE 2020. GASTO<br>CORRIENTE (EFECTIVO)  | 1501 | 1298 | \$0.00   | 96,626.00  |
| 00000069 | 28/09/2020 | EGRESOS  | 000000034 | MARY CRUZ JUAREZ<br>PASCUAL - PAGO DE<br>VIATICOS AL A CD. DE<br>MORELIA EL DIA 25 DE<br>SEPTIEMBRE DEL 2020 AL<br>TRIBUNAL DE<br>CONCILIACION.   | 1501 | 1301 | \$0.00   | 1,701.00   |
| 00000069 | 29/09/2020 | EGRESOS  | 000000038 | JUSTINO ARROYO<br>ALMAZAN - PAGO POR<br>RENTA DE UN CUARTO<br>DURANTE 3 DIAS PARA<br>FUNCIONARIO DEL<br>PROGRAMA BIENESTAR.   | 1501 | 1305 | \$0.00   | 1,044.00   |
| 00000069 | 29/09/2020 | EGRESOS  | 000000037 | EFRAIN SERRATO DIAZ --<br>REEMBOLSO DE GASTOS<br>REALIZADOS POR EL<br>PRESIDENTE MPAL.  | 1501 | 1304 | \$0.00   | 5,893.00   |
| 00000069 | 29/09/2020 | EGRESOS  | 000000040 | JAIMÉ ORTUÑO GÓMEZ --<br>ADELANTO DE VIATICOS<br>PARA POLICIA A LA CD DE<br>MORELIA PARA LOS DIAS<br>01 Y 02 DE OCTUBRE DEL<br>2020, PARA LA<br>REALIZACION DE EXAMEN<br>DE CONTROL Y<br>CONFIANZA. | 1501 | 1307 | \$0.00   | 1,200.00   |
| 00000069 | 29/09/2020 | EGRESOS  | 000000039 | MANUEL MEDINA AVILA --<br>PAGO POR ROTULAR Y<br>PINTAR LAS LETRAS DE LA<br>COMUNIDAD DE SANTA<br>CRUZ DE VILLAGOMEZ   | 1501 | 1306 | \$0.00   | 6,000.00   |
| 00000069 | 30/09/2020 | INGRESOS | 000000007 | DEP DEL IMPUESTO SOBRE<br>LOTERIAS, RIFAS,<br>SORTEOS Y CONCURSOS<br>DEL MES DE AGOSTO 2020   | 1501 |      | \$311.00 | 0.00       |
| 00000069 | 30/09/2020 | EGRESOS  | 000000033 | JOSE INES MARTINEZ<br>VEGA - PAGO A BANDA DE<br>VIENDO POR AMENIZAR<br>CON SU MUSICA EN<br>EVENTO REALIZADO POR<br>MOTIVO DEL DIA 30 DE<br>SEPTIEMBRE DEL 2020 EN<br>EL MPIO DE SAN LUCAS<br>MICH.  | 1501 | 1300 | \$0.00   | 7,500.00   |

00000123

|          |            |          |           |  |      |                |      |
|----------|------------|----------|-----------|--|------|----------------|------|
| 00000069 | 30/09/2020 | INGRESOS | 000000006 | DEP DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020                          | 1501 | \$552,642.00   | 0.00 |
| 00000069 | 30/09/2020 | INGRESOS | 000000008 | DEP COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FED Y EST CORRESPONDIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | 1501 | \$1,125,451.00 | 0.00 |

Saldo inicial: \$921,816.31

Cargos: \$2,842,495.00

Abonos: \$2,668,358.19

Saldo final: \$1,095,953.12

00000124

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334698

FONDO III 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 11,577.79

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 11,577.79

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 1,004,837.34

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA -\$ 993,259.55

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA**

00000125

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: JULIO 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            |
| 12/06/2020        | 229    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 82,825.00           |
| 12/06/2020        | 230    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 17,215.68           |
| 12/06/2020        | 231    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 79,300.00           |
| 12/06/2020        | 232    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 920.00              |
| 12/06/2020        | 233    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 13,340.00           |
| 12/06/2020        | 234    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 4,125.00            |
| 12/06/2020        | 235    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 7,040.00            |
| 12/06/2020        | 236    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 24,446.50           |
| 12/06/2020        | 237    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 7,308.25            |
| 12/06/2020        | 238    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 7,040.00            |
| 10/07/2020        | 279    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 7,308.25            |
| 10/07/2020        | 280    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 21,924.75           |
| 10/07/2020        | 281    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 20,026.25           |
| 10/07/2020        | 282    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 24,446.50           |
| 10/07/2020        | 283    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 7,811.50            |
| 10/07/2020        | 284    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 48,893.00           |
| 10/07/2020        | 285    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 15,018.25           |
| 10/07/2020        | 286    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 8,800.00            |
| 10/07/2020        | 287    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 103,441.41          |
| 10/07/2020        | 288    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 152,674.00          |
| 10/07/2020        | 289    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 48,720.00           |
| 10/07/2020        | 290    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 131,442.89          |
| 10/07/2020        | 291    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 7,219.25            |
| 10/07/2020        | 292    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 11,945.79           |
| 10/07/2020        | 293    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 34,791.50           |
| 10/07/2020        | 294    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 3,520.00            |
| 10/07/2020        | 295    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 35,200.00           |
| 10/07/2020        | 296    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 12,585.32           |
| 10/07/2020        | 297    | COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV | \$ 7,308.25            |
| 30/07/2020        | 304    | FLAVIO SOSA LEYVA           | \$ 36,300.00           |
| 31/07/2020        | 305    | FLAVIO SOSA LEYVA           | \$ 19,800.00           |
| <b>SUMA TOTAL</b> |        |                             | <b>\$ 1,004,837.34</b> |

AUTORIZO:  
  
C. EFRAIN SERRATO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA**

00000126



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 01/07/2020 AL 31/07/2020 |
| Fecha de Corte   | 31/07/2020                   |
| 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          |          | 499,480.61      |
| Días del Periodo        |          | 31              |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b>    |
| Saldo Promedio Gravable |          | 499,480.61      |
| Intereses a Favor (+)   |          | 4.30            |
| ISR Retenido (-)        |          | 4.30            |
| Comisiones de la cuenta |          |                 |
| Cheques pagados         | 50       | 800.00          |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00            |
| Anualidad               |          | 0.00            |
| Operaciones             | 0        | 0.00            |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>1,596.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00            |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00            |

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 4,321.03     |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 4,321.03     |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2  | 2,327,653.28 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 83 | 2,320,396.52 |
| Saldo Final (+)                      |    | 11,577.79    |
| Saldo de Operación Final             |    | 11,577.79    |
| 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 |
| 01/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 4.28   |           |             |
| 01/JUL | 01/JUL | C20 I.S.R. RETENIDO   |            | 4.28   |        |           |             |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114334698 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 01/JUL | 01/JUL | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20  |            | 576.00    |              |              |              |
| 01/JUL | 01/JUL | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%   |            | 92.16     |              | 3,652.87     | 3,652.87     |
| 07/JUL | 07/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 020070720023000057 Ref. 159434534 072 00072470010915472410 8846APR1202007071020347835 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA      |            |           | 2,327,649.00 | 2,331,301.87 | 2,331,301.87 |
| 09/JUL | 09/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 268  |            | 36,000.00 |              |              |              |
| 09/JUL | 09/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 265  |            | 90,600.00 |              |              |              |
| 09/JUL | 09/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 266  |            | 61,800.00 |              |              |              |
| 09/JUL | 09/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 267  |            | 20,700.00 |              | 2,122,201.87 | 2,122,201.87 |
| 10/JUL | 10/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0100720PAV HID CUAUH Ref. 032933845 058 00058470000002742773 BNET01002007100032933845 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.      |            | 49,999.94 |              |              |              |
| 10/JUL | 10/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0100720VADO L FERRER Ref. 032936521 058 00058470000002742773 BNET01002007100032936521 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.      |            | 41,992.00 |              |              |              |
| 10/JUL | 10/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0100720DRE SANT S PEDRITO Ref. 032939664 058 00058470000002742773 BNET01002007100032939664 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V. |            | 35,008.80 |              |              |              |
| 10/JUL | 10/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0100720CAM RURALES Ref. 032942282 058 00058470000002742773 BNET01002007100032942282 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.        |            | 52,200.00 |              |              |              |
| 10/JUL | 10/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0100720CAMIN RURALES Ref. 032944547 058 00058470000002742773 BNET01002007100032944547 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.      |            | 52,200.00 |              |              |              |
| 10/JUL | 10/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0100720PAV HID CUAUH Ref. 032947228 058 00058470000002742773 BNET01002007100032947228 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.      |            | 52,200.00 |              |              |              |
| 10/JUL | 10/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0100720GTOS INDIRECTOS Ref. 032951867 058 00058470000002742773   |            | 52,200.00 |              |              |              |

00000128

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114334698 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|        |        | BNET01002007100032951867  |            |           |        |           |             |
|        |        | HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.                                   |            |           |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 276                        |            | 30,900.00 |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 278                        |            | 80,400.00 |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 222                        |            | 4,200.00  |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 277                        |            | 72,000.00 |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100396753 BORDO ANGAO Ref. 0098266035 |            | 7,623.00  |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 255   |            | 18,073.70 |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 256   |            | 2,228.00  |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 258   |            | 7,730.00  |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 259   |            | 8,395.01  |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 260   |            | 20,206.04 |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 239   |            | 169.00    |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 253   |            | 4,388.00  |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 240   |            | 45,286.25 |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 241   |            | 433.00    |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 242   |            | 544.50    |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 243   |            | 175.00    |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 244   |            | 8,204.50  |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 245   |            | 2,975.00  |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 248   |            | 33,440.00 |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 247   |            | 1,050.00  |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 246   |            | 1,705.00  |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 263   |            | 48,046.08 |        |           |             |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 257   |            | 8,415.03  |        |           |             |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114334698 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 262  |            | 47,400.06  |        |              |              |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 261  |            | 29,260.01  |        |              |              |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 252  |            | 1,576.00   |        |              |              |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 251  |            | 2,084.00   |        |              |              |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 250  |            | 5,706.80   |        |              |              |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 254  |            | 10,472.00  |        | 1,283,315.15 | 1,283,315.15 |
| 12/JUL | 13/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100396753 Ref. 0087804009  |            | 2,205.00   |        |              |              |
| 12/JUL | 13/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100396753 BORDO EN EL MACHUQ Ref. 0087804016   |            | 5,438.00   |        |              |              |
| 12/JUL | 13/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100396753 BORDO EN LA ESTANC Ref. 0087804021   |            | 5,255.20   |        |              |              |
| 12/JUL | 13/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100396753 CAMINOS RURALES Ref. 0087804032  |            | 44,662.00  |        |              |              |
| 12/JUL | 13/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100396753 CAMINOS RURALES Ref. 0088172007  |            | 17,921.00  |        |              |              |
| 12/JUL | 13/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100396753 DRENAJES EN LOCALI Ref. 0088172013   |            | 20,708.00  |        |              |              |
| 12/JUL | 13/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100396753 GTOS INDIRECTOS Ref. 0088172018  |            | 46,430.50  |        |              |              |
| 12/JUL | 13/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100396753 LOSA JN TIRIN ARRI Ref. 0088172025   |            | 2,912.00   |        |              |              |
| 12/JUL | 13/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100396753 REHAB CALLES SL Ref. 0088172032  |            | 16,989.00  |        |              |              |
| 12/JUL | 13/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100396753 Ref. 0088172041  |            | 3,808.00   |        |              |              |
| 12/JUL | 13/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100396753 VADO CUAJILOTE Ref. 0088172047   |            | 5,381.00   |        |              |              |
| 12/JUL | 13/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100396753 TECHO PRIM BANCOS Ref. 0045307007  |            | 14,076.00  |        |              |              |
| 12/JUL | 13/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0100396753 AULA JN MACHUQUE Ref. 0045307013   |            | 10,582.00  |        | 1,086,947.45 | 1,283,315.15 |
| 13/JUL | 13/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRA050112 -3C7 Ref. 160  |            | 13,765.00  |        | 1,073,182.45 | 1,073,182.45 |
| 14/JUL | 14/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 264   |            | 148,800.00 |        |              |              |
| 14/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0<br>0140720VADO CUAJILOTE Ref. 033349785 058<br>00058470000002742773<br>BNET01002007140033349785<br>HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V. |            | 55,680.00  |        |              |              |
| 14/JUL | 14/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0  |            | 54,520.00  |        | 814,182.45   | 814,182.45   |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114334698 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | OPERACIÓN  | SALDO<br>LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|------------|--------|------------|----------------------|
|        |        |     | 0140720PAV CUAHUTEMOC Ref. 033350745 058<br>00058470000002742773<br>BNET01002007140033350745<br>HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V. |            |            |        |            |                      |
| 15/JUL | 15/JUL |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 300  |            | 30,900.00  |        |            |                      |
| 15/JUL | 15/JUL |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 302  |            | 40,200.00  |        |            |                      |
| 15/JUL | 15/JUL |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 301  |            | 26,100.00  |        |            |                      |
| 15/JUL | 15/JUL |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1504923352 Ref. 0016940007   |            | 72,608.51  |        | 644,373.94 | 644,373.94           |
| 16/JUL | 16/JUL |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 249  |            | 34,200.00  |        |            |                      |
| 16/JUL | 16/JUL |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 269   |            | 25,600.00  |        |            |                      |
| 16/JUL | 16/JUL |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 227   |            | 48,000.01  |        |            |                      |
| 16/JUL | 16/JUL |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMS751105-A92 Ref. 274   |            | 116,000.01 |        |            |                      |
| 16/JUL | 16/JUL |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMS510523-A90 Ref. 298   |            | 4,875.00   |        |            |                      |
| 16/JUL | 16/JUL |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 270  |            | 5,000.01   |        |            |                      |
| 16/JUL | 16/JUL |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 299  |            | 1,800.00   |        |            |                      |
| 16/JUL | 16/JUL |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 273  |            | 7,395.70   |        | 401,503.21 | 401,503.21           |
| 20/JUL | 20/JUL |     | P14 SECRETARIA DE FINANZ G<br>REF:079SANLUCAS2 CIE:1678302 Ref. UIA:0668635   |            | 270,000.00 |        |            |                      |
| 20/JUL | 20/JUL |     | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0114334582 BNET Ref. 0023274017   |            | 35,513.21  |        | 95,990.00  | 95,990.00            |
| 21/JUL | 21/JUL |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 226   |            | 12,500.00  |        | 83,490.00  | 83,490.00            |
| 22/JUL | 22/JUL |     | C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS<br>CHQ 131,442.89 SDO 83,490.0 Ref. 290   |            | 1,020.00   |        |            |                      |
| 22/JUL | 22/JUL |     | C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F<br>16%   |            | 163.20     |        | 82,306.80  | 82,306.80            |
| 27/JUL | 27/JUL |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VETP970601-1V1 Ref. 275   |            | 15,019.00  |        |            |                      |
| 27/JUL | 27/JUL |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 271   |            | 8,636.00   |        |            |                      |
| 27/JUL | 27/JUL |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 272   |            | 8,636.00   |        | 50,015.80  | 50,015.80            |
| 28/JUL | 28/JUL |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 303  |            | 36,300.00  |        | 13,715.80  | 13,715.80            |
| 29/JUL | 29/JUL |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1504923352 LOSA JN TIRIN ARRI Ref. 0061291007  |            | 1,230.01   |        |            |                      |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114334698 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 29/JUL | 29/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1504923352 LOSA PRIMARI NARAN Ref. 0061291013 |            | 908.00 |        | 11,577.79 | 11,577.79   |

**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,320,396.52 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 83 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,327,653.28 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2  |



# Auxiliar de cuentas de 01/07/2020 a 31/07/2020



## 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. 0114334698 FONDO III 2020 |            |          |          |   |        |     |        |              | -\$483,499.23 | \$2,327,649.00 | \$2,837,408.68 | -\$993,256.91 |
| 00000067 |                  |                                | 01/07/2020 | DIARIO   | 00000001 | COMISIONES BANCARIAS CTA 0114334698 FIII JULIO 2020   | 2503   |     |        |              |               | \$0.00         | 1,851.36       |               |
| 00000067 |                  |                                | 07/07/2020 | INGRESOS | 00000001 | DEP DE PARTC DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2020  | 2503   |     |        |              |               | \$2,327,649.00 | 0.00           |               |
| 00000067 |                  |                                | 07/07/2020 | EGRESOS  | 00000082 | SERVANDO VALLE MALDONADO - OBRA: GASTOS INDIRECTOS.TUBO HIDRAULICO  | 2503   |     | 298    |              |               | \$0.00         | 4,875.00       |               |
| 00000067 |                  |                                | 09/07/2020 | EGRESOS  | 00000055 | RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ - OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. IMPEARMILIZANTE PARA LAS AULAS. | 2503   |     | 271    |              |               | \$0.00         | 8,636.00       |               |
| 00000067 |                  |                                | 09/07/2020 | EGRESOS  | 00000036 | GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. - OBRA: GASTOS INDIRECTOS.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.  | 2503   |     | 252    |              |               | \$0.00         | 1,576.00       |               |
| 00000067 |                  |                                | 09/07/2020 | EGRESOS  | 00000056 | RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ - OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE TIRINGEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHPACAN DE OCAMPO.IMPEARMILIZANT E PARA LAS AULAS.   | 2503   |     | 272    |              |               | \$0.00         | 8,636.00       |               |
| 00000067 |                  |                                | 09/07/2020 | EGRESOS  | 00000035 | GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. - OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOC. DEL MPIO SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.   | 2503   |     | 251    |              |               | \$0.00         | 2,084.00       |               |

00000133

|          |            |         |          |  |      |     |        |           |
|----------|------------|---------|----------|--|------|-----|--------|-----------|
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 00000053 | SERVILLANTAS DE<br>ALTAMIRANO, S.A. DE C.V.<br>-- OBRA: GASTOS<br>INDIRECTOS.LLANTAS<br>PARA MAQUINARIA DE<br>OBRAS PUBLICAS.  | 2503 | 269 | \$0.00 | 25,600.00 |
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 00000057 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: REHABILIACION DE<br>LA RED DE DISTRIBUCION<br>DE AGUA POTABLE DDE LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PEDRO, MUNICIPIO DE SAN<br>LUCAS, MICHOACAN DE<br>OCAMPO.TUBO PVC                              | 2503 | 273 | \$0.00 | 7,395.70  |
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 00000040 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE AULA<br>DIDACTICA EN EL JARDIN<br>DE NIÑOS DEL MACHUQUE,<br>MPIO DE SN LUCAS, MICH.<br>COMBUSTIBLE PARA<br>MAQUINARIA DE OBRAS<br>PUBLICAS.          | 2503 | 256 | \$0.00 | 2,228.00  |
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 00000037 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>REHABILITACION DE CAM.<br>RUR EN VARIAS LOC. DEL<br>MPIO DE SAN<br>LUCAS.COMBUTIBLE PARA<br>MAQUINARIA DE OBRAS<br>PUBLICAS.   | 2503 | 253 | \$0.00 | 4,388.00  |
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 00000052 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: CONSTRUCCION DE<br>AULA DIDACTICA EN EL<br>JARDIN DE NIÑOS EN<br>VICENTE RIVA PALACIO,<br>MPIO DE SN LUCAS, MICH.<br>L.R DEL 06 AL 11 DE JULIO<br>DEL 2020.                                | 2503 | 268 | \$0.00 | 36,000.00 |
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 00000034 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>REHABILITACION DE<br>CALLES EN SN LUCAS,<br>MPIO DE SAN LUCAS<br>MICH.COMBUSTIBLE PARA<br>MAQUINARIA DE OBRAS<br>PUBLICAS.   | 2503 | 250 | \$0.00 | 5,706.80  |
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 00000041 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE<br>SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE EN LA LAJITA,<br>MUNICIPIO DE SAN LUCAS<br>MICHOACAN DE<br>OCAMPO.COMBUSTIBLE<br>PARA MAQUINARIA DE<br>OBRAS PUBLICAS. | 2503 | 257 | \$0.00 | 8,415.03  |

00000134

|          |            |         |          |   |      |     |        |           |
|----------|------------|---------|----------|---|------|-----|--------|-----------|
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 00000044 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>GASTOS<br>INDIRECTOS.COMBUSTIBLE<br>PARA MAQUINARIA DE<br>OBRAS PUBLICAS.   | 2503 | 260 | \$0.00 | 20,206.04 |
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 00000049 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: CONSTR. DE PAV.<br>HIDR. EN SN LUCAS, LOC.<br>CUAUHTEMOC, EN CALLE<br>SN MICH. DE OCAMPO L.R<br>DEL 29 DE JUNIO AL 11 DE<br>JULIO DEL 2020  | 2503 | 265 | \$0.00 | 90,600.00 |
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 00000045 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>REHABILITACION DE<br>CAVALES EN RIVA<br>PALACIO (MOD. DE RIEGO),<br>EN VICENTE RIVA PALCIO,<br>MUNICIPIO DE SAN LUCAS,<br>MICHOCAN.COMBUSTIBLE<br>PARA MAQUINARIA DE<br>OBRAS PUBLICAS. | 2503 | 261 | \$0.00 | 29,260.01 |
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 00000054 | WILLIAMS MORQUECHO<br>SANTOS -- OBRA: GASTOS<br>INDIRECTOS.TRABAJOS DE<br>TOPOGRAFIA PARA EL<br>MPIO.   | 2503 | 270 | \$0.00 | 5,000.01  |
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 00000042 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>REHABILITACION DE<br>DRENAJES EN VARIAS<br>LOC. DEL MPIO SAN LUCAS<br>MICH. COMBUSTIBLE PARA<br>MAQUINARIA DE OBRAS<br>PUBLICAS.  | 2503 | 258 | \$0.00 | 7,730.00  |
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 00000046 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>REHABILITACION DE CAM.<br>RUR EN VARIAS LOC. DEL<br>MPIO DE SAN<br>LUCAS.COMBUTIBLE PARA<br>MAQUINARIA DE OBRAS<br>PUBLICAS.  | 2503 | 262 | \$0.00 | 47,400.06 |
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 00000050 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: CONSTRUCCION DE<br>AULA DIDACTICA EN EL<br>JARDIN DE NINOS DEL<br>MACHUQUE, MPIO DE SN<br>LUCAS, MICH. L.R DEL 22<br>AL 27 DE JUNIO AL 06 AL<br>11 DE JULIO DEL 2020  | 2503 | 266 | \$0.00 | 61,800.00 |
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 00000051 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: CONSTRUCCION DE<br>VADO, EN SN LUCAS LOC.<br>EL CUAJILOTE, CALLE SN<br>NOMBRE Y SN NUM. MICH.<br>L.R. 22 AL 27 DE JUNIO DEL<br>2020.  | 2503 | 267 | \$0.00 | 20,700.00 |

00000135

|          |            |         |           |  |      |     |        |            |
|----------|------------|---------|-----------|--|------|-----|--------|------------|
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 000000038 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>GASTOS<br>INDIRECTOS.COMBUSTIBLE<br>PARA MAQUINARIA DE<br>OBRAS PUBLICAS.  | 2503 | 254 | \$0.00 | 10,472.00  |
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 000000047 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>REHABILITACION DE CAM.<br>RUR EN VARIAS LOC. DEL<br>MPIO DE SAN<br>LUCAS.COMBUTIBLE PARA<br>MAQUINARIA DE OBRAS<br>PUBLICAS.   | 2503 | 263 | \$0.00 | 48,046.08  |
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 000000058 | SERVANDO VALLE<br>MALDONADO -- OBRA:<br>REHABILITACION DE LA RED<br>DE DISTRIBUCION DE<br>AGUA POTABLE DDE LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PEDRO, MUNICIPIO DE SAN<br>LUCAS, MICHOACAN DE<br>OCAMPO,TUBO,<br>MOTOR,ARRANCADOR  | 2503 | 274 | \$0.00 | 116,000.01 |
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 000000043 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE<br>PERFORACION DE POZO<br>PROFUNDO EN LA<br>LOCALIDAD DE LAS<br>PAREDES, MUNICIPIO DE<br>SAN LUCAS, MICHOACAN<br>DE OCAMPO.COMBUSTIBLE<br>PARA MAQUINARIA DE<br>OBRAS PUBLICAS.                                | 2503 | 259 | \$0.00 | 8,395.01   |
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 000000059 | PAMELA VEGA TRUJILLO --<br>OBRA: REHABILITACION DE<br>DRENAJES EN VARIAS<br>LOC. DEL MPIO SAN LUCAS<br>MICH.   | 2503 | 275 | \$0.00 | 15,019.00  |
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 000000039 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>REHABILITACION DE LA<br>RED DE DISTRIBUCION DE<br>AGUA POT. EN LA LOC.<br>SAN PEDRITO, MPIO DE SN<br>LUCAS, MICH.  | 2503 | 255 | \$0.00 | 18,073.70  |
| 00000067 | 09/07/2020 | EGRESOS | 000000048 | FLAVIO SOSA LEYVA -<br>OBRA: REHABILITACION<br>DEL MERCADO DE<br>ANTOJITOS, EN SAN LUCAS<br>EN LA AV. SERVANDO<br>CHAVEZ A UN COSTADO<br>DE LA PRESIDENCIA<br>MUNICIPAL, EN EL<br>MUNICIPIO DE SAN LUCAS,<br>MICHOACAN DE OCAMPO.<br>L.R DEL 04 AL 09 DE MAYO<br>Y DEL 06 AL 11 DE | 2503 | 264 | \$0.00 | 148,800.00 |

UUU00136

|          |            |         |           |  |      |     |        |            |
|----------|------------|---------|-----------|--|------|-----|--------|------------|
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 000000063 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE TECHO<br>FIRME EN SN LUCAS, MPIO<br>DE SAN LUCAS, MICH,<br>LAMINA, SOLDADURA, PIJA,<br>DISCO.  | 2503 | 279 | \$0.00 | 7,308.25   |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 000000066 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>REHABILITACION DE<br>CALLES EN SN LUCAS,<br>MPIO DE SAN LUCAS<br>MICH,CEMENTO.   | 2503 | 282 | \$0.00 | 24,446.50  |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 000000062 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: REHABILIACION DE<br>LA RED DE DISTRIBUCION<br>DE AGUA POTABLE DDE LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PEDRO, MUNICIPIO DE SAN<br>LUCAS, MICHOACAN DE<br>OCAMPO, L.R DEL 06 AL 11<br>DE JULIO DEL 2020. | 2503 | 278 | \$0.00 | 80,400.00  |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 000000067 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE TECHO<br>FIRME EN SALGERO, MPIO<br>DE SAN LUCAS, MICH,<br>LAMINA, SOLDADURA, PIJA,<br>DISCO.   | 2503 | 283 | \$0.00 | 7,811.50   |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000114  | HM IMPULSORA MEXICANA<br>SA CV -- CONSTRUCCION<br>VADO EN CALLE LOPEZ<br>FERRER -- GRAVA ARENA   | 2503 |     | \$0.00 | 41,992.00  |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 000000080 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTO PARA<br>DORMITORIO EN SN<br>PEDRITO, MPIO DE SAN<br>LUCAS MICH, SOLDADURA,<br>DISCO, MONTEN,   | 2503 | 296 | \$0.00 | 12,585.32  |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 000000061 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: CONSTRUCCION DE<br>AULA EN ESUELA<br>EDUCACION ESPECIAL EN<br>VICENTE RIVA PALACIO,<br>MPIO DE SN LUCAS, MICH,<br>L.R DEL 22 AL 27 DE JUNIO<br>2020.   | 2503 | 277 | \$0.00 | 72,000.00  |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000112  | HM IMPUSORA MEXICANA<br>S.,A DE C.V. -- REHAB.<br>CAMINOS RURALES --<br>RENTA DE<br>RETROEXCAVADORA  | 2503 |     | \$0.00 | 104,400.00 |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 000000065 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE TECHO<br>FIRME EN TERRERO<br>PRIETO, MPIO DE SAN<br>LUCAS, MICH, LAMINA,<br>MONTENES   | 2503 | 281 | \$0.00 | 20,026.25  |

00000137

|          |            |         |          |  |      |     |        |            |
|----------|------------|---------|----------|--|------|-----|--------|------------|
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000071 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE VADO,<br>EN SAN LUCAS LOC. EL<br>CUAJILOTE, CALLE SIN<br>NOMBRE Y S/N, MICH.<br>CEMENTO, BLOCK, MAYA,<br>ALAMBRE, VARILLAS.  | 2503 | 287 | \$0.00 | 103,441.41 |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000068 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTO PARA<br>DORMITORIO EN EL<br>CUAJILOTE, MUNICIPIO DE<br>SAN LUCAS, MICHOACAN<br>DE OCAMPO. MATERIAL<br>PARA LA<br>CONSTRUCCION LAMINA,<br>CASTILLO, ALAMBRE,<br>VARILLA,<br>CEMENTO, SOLDADURA,<br>VARILLA. | 2503 | 284 | \$0.00 | 48,893.00  |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000115 | HM IMPULSORA MEXICANA<br>SA CV -- CONST. PAV.<br>HIDRAULICO EN LOC.<br>CUAUHTEMOC -- GRAVA<br>ARENA  | 2503 |     | \$0.00 | 49,999.94  |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000084 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: CONSTRUCCION DE<br>AULA DIDACTICA EN EL<br>JARDIN DE NIÑOS DEL<br>MACHUQUE, MPIO DE SN<br>LUCAS, MICH. L.R DE 13 AL<br>18 DE JULIO DEL 2020.   | 2503 | 300 | \$0.00 | 30,900.00  |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000079 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. --<br>OBRA: CONSTRUCCION DE<br>PAVIMENTO HIDRAULICO<br>EN SAN LUCAS LOC.<br>CUAUTEMOC CALLE S/N<br>MICH. OCAMPO, CEMENTO   | 2503 | 295 | \$0.00 | 35,200.00  |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000111 | HM IMPULSORA MEXICANA<br>S.A. C.V -- OBRA: GASTOS<br>INDIIRECTOS -- RENTA DE<br>RETROEXCAVADORA  | 2503 |     | \$0.00 | 52,200.00  |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000064 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE TECHO<br>FIRME EN VICENTE RIVA<br>PALACIO, MPIO DE SAN<br>LUCAS MICH, LAMINA,<br>SOLDADURA, PIJA, DISCO.   | 2503 | 280 | \$0.00 | 21,924.75  |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000074 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE AULA<br>DIDACTICA EN EL JARDIN<br>DE NIÑOS DEL MACHUQUE,<br>MPIO DE SN LUCAS, MICH.<br>CEMENTO, BLOCK, MAYA,<br>ALAMBRE, VARILLAS.   | 2503 | 290 | \$0.00 | 131,442.89 |

UUUU00138

|          |            |         |           |  |      |     |        |            |
|----------|------------|---------|-----------|--|------|-----|--------|------------|
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 000000075 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE TECHO<br>ELEVADO CANCHA DE<br>USOS MULT ESC. PRIM.<br>BOLIVAR EN LA LOC. DE<br>LOS BANCOS. PIJA,<br>MONTENES.                        | 2503 | 291 | \$0.00 | 7,219.25   |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000113  | HM IMPULSORA MEXICANA<br>SA CV -- OBRA: CONST.<br>DRENAJE SANITARIO EN<br>SAN PEDRITO -- RENTA DE<br>RETROEXCAVADORA   | 2503 |     | \$0.00 | 35,008.80  |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000069  | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE TECHO<br>FIRME EN PINZAN<br>COLORADO, MPIO DE SAN<br>LUCAS, MICH. LAMINA,<br>SOLDADURA, PIJA, DISCO.                                 | 2503 | 285 | \$0.00 | 15,018.25  |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000078  | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>REHABILITACION DE<br>CALLES EN SAN LUCAS,<br>MPIO DE SAN LUCAS,<br>MICH. CEMENTO   | 2503 | 294 | \$0.00 | 3,520.00   |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000116  | REYES MANUEL CORTES --<br>CONST. DE BORDO EN<br>ANGAO -- REFACCIONES<br>PARA MAQUINARIA  | 2503 |     | \$0.00 | 7,623.00   |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000081  | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>GASTOS<br>INDIRECTOS.SOLDADURA,<br>DISCO, MONTEN.  | 2503 | 297 | \$0.00 | 7,308.25   |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000076  | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>REHABILITACION DE<br>DRENAJES EN VARIAS<br>LOC. DEL MPIO SAN LUCAS<br>MICH. CEMENTO, PIJAS,<br>MONTEN.   | 2503 | 292 | \$0.00 | 11,945.79  |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000072  | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. --<br>OBRA:CONSTRUCCION DE<br>PAVIMENTO HIDRAULICO<br>EN SAN LUCAS LOC.<br>CUAUTEMOC CALLE SIN<br>MICH. OCAMPO, CEMENTO,<br>VARILLA, ANILLOS, BLOCK,<br>MORTERO. | 2503 | 288 | \$0.00 | 152,674.00 |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000077  | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>GASTOS<br>INDIRECTOS.CEMENTO.  | 2503 | 293 | \$0.00 | 34,791.50  |

00000139

|  |            |         |           |      |     |        |           |
|--|------------|---------|-----------|------|-----|--------|-----------|
| 00000067   | 10/07/2020 | EGRESOS | 000000060 | 2503 | 276 | \$0.00 | 30,900.00 |
| FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL MACHUQUE, MPIO DE SN LUCAS, MICH. L R DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2020. |            |         |           |      |     |        |           |
| 00000067   | 10/07/2020 | EGRESOS | 000000083 | 2503 | 299 | \$0.00 | 1,800.00  |
| LUIS ANTONIO AGUILAR BLAS -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS.LONA IMPRESA.   |            |         |           |      |     |        |           |
| 00000067   | 10/07/2020 | EGRESOS | 000000073 | 2503 | 289 | \$0.00 | 48,720.00 |
| COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. CEMENTO, LAMINA.  |            |         |           |      |     |        |           |
| 00000067   | 10/07/2020 | EGRESOS | 000001119 | 2503 |     | \$0.00 | 52,200.00 |
| HM IMPULSORA MEXICA SA CV -- OBRA: CONST. DE PAV. HIDRAULICO LOC. CUAJUHEMOC -- RENTA DE RETRO   |            |         |           |      |     |        |           |
| 00000067   | 10/07/2020 | EGRESOS | 000000070 | 2503 | 286 | \$0.00 | 8,800.00  |
| COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS, MUN. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO   |            |         |           |      |     |        |           |
| 00000067   | 13/07/2020 | EGRESOS | 00000122  | 2503 |     | \$0.00 | 2,912.00  |
| REYES MANUEL CORTES SORIA -- OBRA: CONT. LOSA EN JN DE TIRINGUEO DE ARRIBA -- REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA  |            |         |           |      |     |        |           |
| 00000067   | 13/07/2020 | EGRESOS | 00000129  | 2503 |     | \$0.00 | 16,989.00 |
| REYES MANUEL CORTES SORIA -- OBRA:REHAB. DE CALLES EN SAN LUCAS -- REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA   |            |         |           |      |     |        |           |
| 00000067   | 13/07/2020 | EGRESOS | 00000132  | 2503 |     | \$0.00 | 5,255.20  |
| REYES MANUEL CORTES SORIA -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN LOC. LA ESTANCIA -- REFACCIONES Y LUB. PARA MAQUINARIA   |            |         |           |      |     |        |           |
| 00000067   | 13/07/2020 | EGRESOS | 00000133  | 2503 |     | \$0.00 | 5,438.00  |
| REYES MANUEL CORTES SORIA -- OBRA: VONST. DE BORDO EN EL MACHUQUE -- REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA PARA MAQ   |            |         |           |      |     |        |           |
| 00000067   | 13/07/2020 | EGRESOS | 00000130  | 2503 |     | \$0.00 | 14,076.00 |
| REYES MANUEL CORTES SORIA -- OBRA: CONST. DE TECHO ELEVADO EN CANCHA DE USOS MULT ESC. SIMON BOLIVAR -- REFACCIONES  |            |         |           |      |     |        |           |

00000140

|          |            |         |          |   |      |        |           |
|----------|------------|---------|----------|---|------|--------|-----------|
| 00000067 | 13/07/2020 | EGRESOS | 00000125 | REYES MANUEL CORTES<br>SORIA -- OBRA:<br>REHSB.CAMINOS RURALES<br>-- REFACCIONES PARA<br>MAQUINARIA   | 2503 | \$0.00 | 17,921.00 |
| 00000067 | 13/07/2020 | EGRESOS | 00000134 | REYES MANUEL CORTES<br>SORIA -- OBRA: CONST. DE<br>BORDO EN LA LAJITA --<br>REFACCC PARA<br>MAQUINARIA  | 2503 | \$0.00 | 2,205.00  |
| 00000067 | 13/07/2020 | EGRESOS | 00000126 | REYES MANUEL CORTES<br>SORIA -- OBRA: REHAB<br>CAMINOS RURALES --<br>REFACCIONES PARA<br>MAQUINARIA   | 2503 | \$0.00 | 44,662.00 |
| 00000067 | 13/07/2020 | EGRESOS | 00000124 | REYES MANUEL CORTES<br>SORIA -- OBRA: REHAB. DE<br>DRENAJES EN VRIAS LOC.<br>MIO SL -- REFACCIONES<br>PARA MAQUINARIA   | 2503 | \$0.00 | 20,708.00 |
| 00000067 | 13/07/2020 | EGRESOS | 00000128 | REYES MANUEL CORTES<br>SORIA -- OBRA: CONST. DE<br>PAV HIDRAHULICO EN LOC.<br>CUAUHTEMOC --<br>REFACCIONES Y LUBR.  | 2503 | \$0.00 | 3,808.00  |
| 00000067 | 13/07/2020 | EGRESOS | 00000123 | REYES MANUEL CORTES<br>SORIA -- OBRA: GASTO<br>INDIRECTOS --<br>REFACCIONES PARA<br>MAQUINARIA  | 2503 | \$0.00 | 46,430.50 |
| 00000067 | 13/07/2020 | EGRESOS | 00000127 | REYES MANUEL CORTES<br>SORIA -- OBRA: CONST.<br>VADO LOC. CUAJILOTE --<br>REFSCCINES Y<br>LUBRICANTES PARA<br>MAQUINARIA  | 2503 | \$0.00 | 5,381.00  |
| 00000067 | 13/07/2020 | EGRESOS | 00000131 | REYES MANUEL CORTES<br>SORIA -- OBRA: CONSTG.<br>AULA EN JIN DEL<br>MACHUQUE --<br>REFACCIONES Y LUBR   | 2503 | \$0.00 | 10,582.00 |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000120 | HM IMPULSORA MEXICANA<br>SA CV --OBRA: CONST. DE<br>PAV. HIDRAHULICO EN<br>LOC. CUAUHTEMOC --<br>VIAJES DE TEPETATE   | 2503 | \$0.00 | 54,520.00 |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000121 | HM IMPULSORA MEXICANA<br>SA CV -- HM IMPULSORA<br>MEXICANA SA CV --<br>CONST. DE VADO EN LOC.<br>CUAJILOTE -- VIAJES DE<br>GRAVA ARENA  | 2503 | \$0.00 | 55,680.00 |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000086 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: REHABILACION DE<br>LA RED DE DISTRIBUCION<br>DE AGUA POTABLE DE LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PEDRO, MUNICIPIO DE SAN<br>LUCAS, MICHOACAN DE<br>OCAMPO. L.R. DEL 20 AL 25<br>DE JULIO DEL 2020. | 2503 | \$0.00 | 40,200.00 |

00000141

302

|          |            |         |           |   |      |     |        |            |
|----------|------------|---------|-----------|---|------|-----|--------|------------|
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 000000085 | JUNIOR CALDERON LOPEZ<br>- OBRA: CONSTRUCCION<br>DE AULA DIDACTICA EN EL<br>JARDIN DE NIÑOS DEL<br>MACHUQUE, MPIO DE SN<br>LUCAS, MICH. 1200<br>TABIQUE ROJO                    | 2503 | 301 | \$0.00 | 26,100.00  |
| 00000067 | 15/07/2020 | EGRESOS | 00000117  | PAMELA VEGA TRUJILLO --<br>OBRA: REHAB. RED DE<br>AGUA POT. EN SAN PEDRO<br>- MATERIAL DE PVC   | 2503 |     | \$0.00 | 72,608.51  |
| 00000067 | 20/07/2020 | EGRESOS | 00000118  | SECRETARIA DE FINANZAS<br>Y ADMON. - OBRA:<br>PERFORACION DE POZO<br>PROFUNDO LOC. DE<br>TSCUPS-- APORTACION<br>MUNICIPAL, PARA OBRA A<br>EJECUTAR POR CEAC                     | 2503 |     | \$0.00 | 270,000.00 |
| 00000067 | 27/07/2020 | EGRESOS | 00000087  | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: CONTRUCION DE<br>AULA DIDACTICA EN<br>JARDIN DE NIÑOS BUENA<br>VISTA, MPIO DE SAN<br>LUCAS. L.R DEL 20 AL 25<br>DE JULIO 2020.                    | 2503 | 303 | \$0.00 | 36,300.00  |
| 00000067 | 29/07/2020 | EGRESOS | 00000142  | PAMELA VEGA -- OBRA:<br>CONST. LOSA EN JIN DE<br>TIRINGUEO DE ARRIBA --<br>MAT DE FERRETERIA  | 2503 |     | \$0.00 | 1,230.01   |
| 00000067 | 29/07/2020 | EGRESOS | 00000143  | PAMELA VEGA -- CONST DE<br>LOSA EN PRIMARIA<br>LAZARO CARDENAS LOC.<br>EL NARANJO -- MATERIAL<br>DE FERRETERIA  | 2503 |     | \$0.00 | 908.00     |
| 00000067 | 30/07/2020 | EGRESOS | 00000088  | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: CONSTRUCCION DE<br>AULA DIDACTICA EN<br>JARDIN DE NIÑOS BUENA<br>VISTA, MPIO DE SAN<br>LUCAS. L.R DEL 27 DE<br>JULIO AL 01 DE AGOSTO<br>DEL 2020. | 2503 | 304 | \$0.00 | 36,300.00  |
| 00000067 | 31/07/2020 | EGRESOS | 00000089  | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: CONSTRUCCION DE<br>TECHO FIRME EN ANGAO,<br>MPIO DE SAN LUCAS MICH.<br>L.R DEL 27 DE JULIO AL 01<br>DE AGOSTO DEL 2020.                           | 2503 | 305 | \$0.00 | 19,800.00  |

Saldo inicial: -\$483,499.23      Cargos: \$2,327,649.00      Abonos: \$2,837,408.68      Saldo final: -\$993,258.91

00000142

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334698

FONDO III 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 5,423.26

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 5,423.26

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 90,783.75

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA -\$ 85,360.49

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA**

00000143

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: AGOSTO 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         |
| 11/08/2020        | 312    | KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA | \$ 3,400.00         |
| 11/08/2020        | 313    | KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA | \$ 3,400.00         |
| 11/08/2020        | 314    | KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA | \$ 7,057.50         |
| 11/08/2020        | 315    | KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA | \$ 8,720.00         |
| 11/08/2020        | 316    | KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA | \$ 3,400.00         |
| 11/08/2020        | 317    | KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA | \$ 8,490.00         |
| 11/08/2020        | 318    | KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA | \$ 3,530.00         |
| 11/08/2020        | 319    | KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA | \$ 6,800.00         |
| 11/08/2020        | 320    | KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA | \$ 31,126.25        |
| 18/08/2020        | 348    | LEANDRO PINEDA                  | \$ 12,760.00        |
| <b>SUMA TOTAL</b> |        |                                 | <b>\$ 90,783.75</b> |

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA**

00000144



# Auxiliar de cuentas de 01/08/2020 a 31/08/2020



## 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. 0114334698 FONDO III 2020 |            |          |           |  |        |     |        |              | -\$993,258.91 | \$2,327,649.00 | \$1,419,749.94 | -\$85,359.85 |
| 00000068 |                  |                                | 01/08/2020 | DIARIO   | 000000001 | COMISIONES BANCARIAS CTA. 0114334698 FIII AGOSTO 2020  | 2503   |     |        |              |               | \$0.00         | 928.00         |              |
| 00000068 |                  |                                | 01/08/2020 | EGRESOS  | 000000069 | GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS MPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS. | 2503   |     | 333    |              |               | \$0.00         | 20,750.01      |              |
| 00000068 |                  |                                | 07/08/2020 | EGRESOS  | 000000042 | FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTR. DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA QUIRINGUCUA, MPIO DE SAN LUCAS MICH. L.R DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2020.    | 2503   |     | 306    |              |               | \$0.00         | 30,600.00      |              |
| 00000068 |                  |                                | 07/08/2020 | EGRESOS  | 000000043 | FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO DE SAN LUCAS MICH. L. R. DEL 03 AL 08 DE AGOSTO 2020.               | 2503   |     | 307    |              |               | \$0.00         | 54,000.00      |              |
| 00000068 |                  |                                | 07/08/2020 | INGRESOS | 000000002 | DEP DE PARTC DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2020  | 2503   |     |        |              |               | \$2,327,649.00 | 0.00           |              |
| 00000068 |                  |                                | 11/08/2020 | EGRESOS  | 000000064 | GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE BUENA VISTA, MPIO DE SAN LUCAS MICH.COMBUSTIBLE     | 2503   |     | 328    |              |               | \$0.00         | 810.00         |              |
| 00000068 |                  |                                | 11/08/2020 | EGRESOS  | 000000048 | KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME ESN SAN PEDRO, MPIO DE SAN LUCAS MICH.CEMENTO.                                       | 2503   |     | 312    |              |               | \$0.00         | 3,400.00       |              |

UUUU00145

|          |            |         |          |   |      |     |        |           |
|----------|------------|---------|----------|---|------|-----|--------|-----------|
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000078 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: CONSTRUCCION DE<br>TECHO FIRME EN EL<br>CUAJILOTE, MUNICIPIO DE<br>SAN LUCAS, MICHOACAN<br>DE OCAMPO. L.R DEL 20 AL<br>25 DE JULIO DEL 2020.  | 2503 | 342 | \$0.00 | 20,400.00 |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000055 | KELLY NAHOMI<br>AVELLANEDA PERALTA --<br>OBRA: REHABILITACION DE<br>DRENAJES EN VARIAS<br>LOC. DEL MPIO SAN LUCAS<br>MICH.CEMENTO   | 2503 | 319 | \$0.00 | 6,800.00  |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000071 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE VADO,<br>EN SAN LUCAS LOC. DEL<br>CUAJILOTE, CALLE SIN<br>NOMBRE Y S/N.<br>COMBUSTIBLE PARA<br>MAQUINARIA DE OBRAS<br>PUBLICAS.   | 2503 | 335 | \$0.00 | 10,200.00 |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000076 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: CONSTRUCCION DE<br>CUARTO PARA<br>DORMITORIO EN SAN<br>LUCAS, MUNICIPIO DE SAN<br>LUCAS, MICHOACAN DE<br>OCAMPO. L.R DEL 03 AL 08<br>DE AGOSTO DEL 2020.  | 2503 | 340 | \$0.00 | 30,600.00 |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000057 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>REHABILITACION DEL<br>MERCADO DE ANTOJITOS,<br>EN SAN LUCAS EN LA AV.<br>SERVANDO CHAVEZ A UN<br>COSTADO DE LA<br>PRESIDENCIA MUNICIPAL,<br>EN EL MUNICIPIO DE SAN<br>LUCAS, MICHOACAN.<br>COMBUSTIBLE. | 2503 | 321 | \$0.00 | 94.00     |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000060 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTO PARA<br>DORMITORIO EN EL<br>CUAJILOTE, MUNICIPIO DE<br>SAN LUCAS, MICHOACAN<br>DE OCAMPO.COMBUSTIBLE  | 2503 | 324 | \$0.00 | 1,959.00  |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000053 | KELLY NAHOMI<br>AVELLANEDA PERALTA --<br>OBRA: REHABILITACION DE<br>CALLES EN SAN LUCAS,<br>MPIO DE SAN LUCAS, MICH.<br>MORTERO   | 2503 | 317 | \$0.00 | 8,490.00  |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000045 | LEANDRO PINEDA --<br>OBRA:REHABILITACION DE<br>CAMINOS RURALES, EN<br>VARIAS LOCALIDADES DEL<br>MPIO DE SAN LUCAS<br>MICH.SERVICIO MECANICO<br>A MOTOCONFORMADORA   | 2503 | 309 | \$0.00 | 11,020.00 |

00000146

|          |            |         |           |  |      |     |        |           |
|----------|------------|---------|-----------|--|------|-----|--------|-----------|
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 000000050 | KELLY NAHOMI<br>AVELLANEDA PERALTA --<br>OBRA: CONSTR. DE TECHO<br>FIRME EN SN LUCAS MICH.<br>LAMINA, PIJAS  | 2503 | 314 | \$0.00 | 7,057.50  |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 000000054 | KELLY NAHOMI<br>AVELLANEDA PERALTA --<br>OBRA: REHABILITACION DE<br>CALLES EN SAN LUCAS,<br>MPIO DE SAN LUCAS, MICH.<br>MORTERO  | 2503 | 318 | \$0.00 | 3,530.00  |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 000000046 | LEANDRO PINEDA -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE VADO,<br>EN SAN LUCAS LOC. EL<br>CUAJILOTE, CALLE SIN<br>NOMBRE Y S/N, MICH.<br>SERVICIO MECANICO A<br>RETROEXCAVADORA  | 2503 | 310 | \$0.00 | 9,280.00  |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 000000049 | KELLY NAHOMI<br>AVELLANEDA PERALTA --<br>OBRA: CONSTR. DE VADO<br>CALLE JAVIER LOPEZ<br>FERRER, EN SN<br>LUCAS,MICH. CEMENTO   | 2503 | 313 | \$0.00 | 3,400.00  |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 000000079 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: CONSTRUCCION DE<br>PISO FIRME EN LOS<br>BANCOS, MUNICIPIO DE<br>SAN LUCAS, MICHOACAN<br>DE OCAMPO. LR DEL 03 AL<br>08 DE AGOSTO DEL 2020.  | 2503 | 343 | \$0.00 | 8,000.00  |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 000000072 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. --<br>OBRA:REHABILITACION DE<br>CAMINOS RURALES, EN<br>VARIAS LOCALIDADES DEL<br>MPIO DE SAN LUCAS MICH.<br>COM. MAQ. DE OBRAS<br>PUBLICAS.  | 2503 | 336 | \$0.00 | 61,380.02 |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 000000062 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE AULA<br>DIDACTICA EN EL JARDIN<br>DE NIÑOS DEL MACHUQUE,<br>MPIO DE SN LUCAS, MICH.<br>COMBUSTIBLE PARA<br>MAQUINARIA DE OBRAS<br>PUBLICAS.            | 2503 | 326 | \$0.00 | 2,733.75  |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 000000070 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>REHABILITACION DE<br>DRENAJES EN VARIAS<br>LOCALIDADES, DEL<br>MUNICIPIO DE SAN LUCAS,<br>MICHOACAN DE OCAMPO,<br>COMBUSTIBLE PARA<br>MAQUINARIA DE OBRAS<br>PUBLICAS. | 2503 | 334 | \$0.00 | 20,618.20 |

UUUU00147

|          |            |         |          |   |      |     |        |           |
|----------|------------|---------|----------|---|------|-----|--------|-----------|
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000058 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE TECHO<br>DE 18X18 M EN ESC. PRIM.<br>RUR. FED. BENITO JUAREZ<br>DE CORRAL VIEJO,<br>MUNICIPIO DE SAN<br>LUCAS, MICHOACAN DE<br>OCAMPO. COMBUSTIBLE  | 2503 | 322 | \$0.00 | 228.00    |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000077 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: CONSTRUCCION DE<br>TECHO FIRME EN EL<br>TERRERO PRIETO,<br>MINUCIPIO DE SAN LUCAS,<br>MICHOACAN DE<br>OCAMPO. L.R DEL 27 DE<br>JULIO AL 01 DE AGOSTO<br>DEL 2020.   | 2503 | 341 | \$0.00 | 17,100.00 |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000075 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: CONSTRUCCION DE<br>LOSA EN EL JARDIN DE<br>NIÑOS DE TIRINGEO DE<br>ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN<br>LUCAS, MICHPACAN DE<br>OCAMPO. L.R. DEL 03 AL 08<br>DE AGOSTO DEL 2020   | 2503 | 339 | \$0.00 | 32,100.00 |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000065 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>REHABILIACION DE LA RED<br>DE DISTRIBUCION DE<br>AGUA POTABLE DE LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PEDRO, MUNICIPIO DE SAN<br>LUCAS, MICHOACAN DE<br>OCAMPO. COMBUSTIBLE<br>PARA MAQUINARIA DE<br>OBRAS PUBLICAS. | 2503 | 329 | \$0.00 | 2,227.50  |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000061 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>GASTOS INDIRECTOS.<br>GASOLINA  | 2503 | 325 | \$0.00 | 8,002.50  |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000059 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE AULA<br>EN ESUELA EDUCACION<br>ESPECIAL EN VICENTE<br>RIVA PALACIO, MPIO DE<br>SN LUCAS,<br>MICH.COMBUSTIBLE  | 2503 | 323 | \$0.00 | 2,733.75  |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000044 | JOSE ROGELIO<br>TORREBLANCA JIMENEZ --<br>OBRA: CONSTRUCCION DE<br>AULA DIDACTICA EN EL<br>JARDIN DE NIÑOS DEL<br>MACHUQUE, MPIO DE SN<br>LUCAS, MICH.MATERIAL<br>PARA LA CONSTRUCCION.<br>(BARROTES)   | 2503 | 308 | \$0.00 | 28,352.72 |

00000148

|          |            |         |          |  |      |     |        |            |
|----------|------------|---------|----------|--|------|-----|--------|------------|
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000067 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>REHABILITACION DE<br>CANALES EN RIVA<br>PALACIO (MODULO DE<br>RIEGO), EN VICENTE RIVA<br>PALCIO, MUNICIPIO DE SAN<br>LUCAS, MICHOACAN DE<br>OCAMPO. COMBUSTIBLE<br>PARA MAQUINARIA DE<br>OBRAS PUBLICAS. | 2503 | 331 | \$0.00 | 104,500.00 |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000068 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. --<br>OBRA:GASTOS<br>INDIRECTOS.<br>COMBUSTIBLE OBRAS<br>PUBLICAS.   | 2503 | 332 | \$0.00 | 48,800.00  |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000051 | KELLY NAHOMI<br>AVELLANEDA PERALTA --<br>OBRA: CONSTR. DE TECHO<br>FIRME EN LAS PAREDES,<br>MPIO DE SAN LUCUCAS<br>MICH.LAMINA, MONTENES   | 2503 | 315 | \$0.00 | 8,720.00   |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000052 | KELLY NAHOMI<br>AVELLANEDA PERALTA --<br>OBRA: CONSTRUCCION DE<br>PISO FIRME EN SAN<br>LUCAS, MICH. CEMENTO Y<br>VARILLA.  | 2503 | 316 | \$0.00 | 3,400.00   |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000056 | KELLY NAHOMI<br>AVELLANEDA PERALTA --<br>OBRA: GASTOS<br>INDIRECTOS. CEMENTO,<br>VARILLA, ARNEX,LAMINA   | 2503 | 320 | \$0.00 | 31,126.25  |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000073 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: CONSTRUCCION DE<br>PERFORACION DE POZO<br>PROFUNDO EN LA LOC. DE<br>LAS PAREDES, MIPO DE<br>SAN LUCAS MICH.L.R DEL<br>06 DE ABRIL AL 25 DE<br>ABRIL DEL 2020.  | 2503 | 337 | \$0.00 | 153,000.00 |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000066 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTR. DE PAV. HIDR. EN<br>SN LUCAS, LOC.<br>CUAUHTEMOC, EN CALLE<br>S/N MICH. DE OCAMPO.<br>COMBUSTIBLE PARA<br>MAQUINARIA DE OBRAS<br>PUBLICAS.   | 2503 | 330 | \$0.00 | 1,419.30   |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000074 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: CONSTRUCCION DE<br>AULA DIDACTICA EN<br>JARDIN DE NIÑOS DEL<br>MACHUQUE, MPIO DE SAN<br>LUCAS MICH. L.R DEL 27 DE<br>JULIO DEL 2020 AL 08 DE<br>AGOSTO DEL 2020  | 2503 | 338 | \$0.00 | 64,800.00  |

00000149

|          |            |         |          |   |      |     |        |            |
|----------|------------|---------|----------|---|------|-----|--------|------------|
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000063 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE<br>CUARTO PARA<br>DORMITORIO EN SAN<br>LUCAS, MUNICIPIO DE SAN<br>LUCAS, MICHOACAN DE<br>OCAMPO. COMBUSTIBLE<br>PARA MAQUINARIA DE<br>OBRAS PUBLICAS.                                       | 2503 | 327 | \$0.00 | 798.00     |
| 00000068 | 11/08/2020 | EGRESOS | 00000047 | LEANDRO PINEDA -- OBRA:<br>REHABILACION DE LA RED<br>DE DISTRIBUCION DE<br>AGUA POTABLE DE LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PEDRO, MUNICIPIO DE SAN<br>LUCAS, MICHOACAN DE<br>OCAMPO.TALACHAS A<br>MAQUINARIA DE OBRAS<br>PUBLICAS.                                    | 2503 | 311 | \$0.00 | 6,380.00   |
| 00000068 | 12/08/2020 | EGRESOS | 00000081 | ARACELI GARCIA CRUZ --<br>OBRA: CONSTRUCCION DE<br>AULA EN ESUELA<br>EDUCACION ESPECIAL EN<br>VICENTE RIVA PALACIO,<br>MPIO DE SN LUCAS,<br>MICH.ARTICULOS PARA LA<br>CONSTRUCCION, MADERA.   | 2503 | 345 | \$0.00 | 52,712.72  |
| 00000068 | 12/08/2020 | EGRESOS | 00000080 | ARACELI GARCIA CRUZ --<br>OBRA: CONSTRUCCION DE<br>AULA DIDACTICA EN EL<br>JARDIN DE NIÑOS DE<br>BUENA VISTA, MPIO DE<br>SAN LUCAS<br>MICH.LADRILLO, SIMBA.   | 2503 | 344 | \$0.00 | 52,712.72  |
| 00000068 | 17/08/2020 | EGRESOS | 00000082 | FELIPE OROZCO<br>GONZALEZ -- OBRA:<br>REHABILITACION DE<br>CANALES EN RIVA<br>PALACIO (MODULO DE<br>RIEGO), EN VICENTE RIVA<br>PALCIO, MUNICIPIO DE SAN<br>LUCAS, MICHOACAN DE<br>OCAMPO.RENTA DE<br>RETROEXCAVADORA POR<br>MES DE MAYO, JUNIO Y<br>JULIO 2020. | 2503 | 346 | \$0.00 | 330,426.00 |
| 00000068 | 18/08/2020 | EGRESOS | 00000118 | GEROGINA CALDERON<br>RODRIGUEZ -- OBRA:<br>CONST. SIST. AGUA POT.<br>LOC. LA LAJITA -- AFORO<br>DE POZO   | 2503 |     | \$0.00 | 40,600.00  |
| 00000068 | 18/08/2020 | EGRESOS | 00000084 | LEANDRO PINEDA -- OBRA:<br>REHABILITACION DE<br>CANALES EN RIVA<br>PALACIO (MODULO DE<br>RIEGO), EN VICENTE RIVA<br>PALCIO, MUNICIPIO DE SAN<br>LUCAS, MICHOACAN DE<br>OCAMPO.SERVICIO<br>MECANICO PARA<br>RETROEXCAVADORA<br>INCLUYENDO PIEZAS.                | 2503 | 348 | \$0.00 | 12,760.00  |

00000150

|          |            |         |           |  |      |     |        |           |
|----------|------------|---------|-----------|--|------|-----|--------|-----------|
| 00000068 | 20/08/2020 | EGRESOS | 000000086 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: REHABILITACION DE<br>ALUMBRADO PUBLICO EN<br>VICENTE RIVA PALACIO,<br>MPIO DE SANLUCAS MICH. | 2503 | 350 | \$0.00 | 50,400.00 |
| 00000068 | 20/08/2020 | EGRESOS | 000000085 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: REHABILITACION DE<br>ALUMBRADO PUBLICO EN<br>ANGAO, MPIO DE<br>SANLUCAS MICH.                | 2503 | 349 | \$0.00 | 50,400.00 |

**Saldo inicial: -\$993,258.91      Cargos: \$2,327,649.00      Abonos: \$1,419,749.94      Saldo final: -\$85,359.85**

00000151

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334698

FONDO III 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 255,423.85

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 255,423.85

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 45,760.01

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 209,663.84

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**

**TESORERIA**

00000152





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 01/09/2020 AL 30/09/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2020                   |
| 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          |          | 1,059,593.07    |
| Días del Periodo        |          | 30              |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.020</b>    |
| Saldo Promedio Gravable |          | 1,059,593.07    |
| Intereses a Favor (+)   |          | 17.66           |
| ISR Retenido (-)        |          | 17.66           |
| Comisiones de la cuenta |          |                 |
| Cheques pagados         | 72       | 1,152.00        |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00            |
| Anualidad               |          | 0.00            |
| Operaciones             | 0        | 0.00            |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>1,040.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00            |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00            |

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 5,423.26     |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 5,423.26     |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2  | 2,327,653.56 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 94 | 2,077,652.97 |
| Saldo Final (+)                      |    | 255,423.85   |
| Saldo de Operación Final             |    | 255,423.85   |
| 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 |
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 4.56   |           |             |
| 01/SEP | 01/SEP | C20 I.S.R. RETENIDO   |            | 4.56   |        |           |             |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114334698 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 01/SEP | 01/SEP | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20   |            | 1,040.00  |              |              |              |
| 01/SEP | 01/SEP | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%  |            | 166.40    |              | 4,216.86     | 4,216.86     |
| 07/SEP | 07/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>020090720023000078 Ref. 0125122650 072<br>00072470010915472410<br>8846APR2202009071066600365<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA  |            |           | 2,327,649.00 |              |              |
| 07/SEP | 07/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1553934635 Ref. 0042960010   |            | 48,720.00 |              |              |              |
| 07/SEP | 07/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 351  |            | 50,400.00 |              |              |              |
| 07/SEP | 07/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 352  |            | 45,300.00 |              |              |              |
| 07/SEP | 07/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 348  |            | 12,760.00 |              | 2,174,685.86 | 2,174,685.86 |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 312  |            | 3,400.00  |              |              |              |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 313  |            | 3,400.00  |              |              |              |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 318  |            | 3,530.00  |              |              |              |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 319  |            | 6,800.00  |              |              |              |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 317  |            | 8,490.00  |              |              |              |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 316  |            | 3,400.00  |              |              |              |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 315  |            | 8,720.00  |              |              |              |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 320  |            | 31,126.25 |              |              |              |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 314  |            | 7,057.50  |              | 2,098,762.11 | 2,098,762.11 |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO<br>0100920RENTA DE RETRO Ref. 0040995138 058<br>00058470000002742773<br>BNET01002009100040995138<br>HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V. |            | 52,200.00 |              |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0100920GRAVA REHAB CALLES Ref. 0041001859 002<br>00002492048004379334<br>BNET01002009100041001859<br>FERNANDO JIMENEZ CERDA               |            | 18,560.00 |              |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0100920GRAVA CUARTO SL Ref. 0041002302 002<br>00002492048004379334<br>BNET01002009100041002302  |            | 4,640.00  |              |              |              |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114334698 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0100920GRAVA PISO RP Ref. 0041002651 002<br>00002492048004379334<br>BNET01002009100041002651<br>FERNANDO JIMENEZ CERDA                           |            | 2,320.00  |        |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0100920GRAVA PISO SL Ref. 0041003147 002<br>00002492048004379334<br>BNET01002009100041003147<br>FERNANDO JIMENEZ CERDA                           |            | 6,960.00  |        |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0100920GRAVA PIRO TIRINGUEO Ref. 0041003541 002<br>00002492048004379334<br>BNET01002009100041003541<br>FERNANDO JIMENEZ CERDA                    |            | 2,320.00  |        |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0100920GRAVA PISO SAN PEDRO Ref. 0041003957 002<br>00002492048004379334<br>BNET01002009100041003957<br>FERNANDO JIMENEZ CERDA                    |            | 2,320.00  |        |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0100920GRAVA POZO PAREDES Ref. 0041007146 002<br>00002492048004379334<br>BNET01002009100041007146<br>FERNANDO JIMENEZ CERDA                      |            | 6,960.00  |        |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0100920GRAVA PISO CUAJILOTE Ref. 0041007438 002<br>00002492048004379334<br>BNET01002009100041007438<br>FERNANDO JIMENEZ CERDA                    |            | 2,320.00  |        |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0100920GRAVA CUARTO SN PEDRITO Ref. 0041007935 002<br>00002492048004379334<br>BNET01002009100041007935<br>FERNANDO JIMENEZ CERDA                 |            | 2,320.00  |        |              |              |
| 10/SEP | 10/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0100920GRAVA CUARTO RP Ref. 0041008366 002<br>00002492048004379334<br>BNET01002009100041008366<br>FERNANDO JIMENEZ CERDA                         |            | 2,320.00  |        | 1,995,522.11 | 1,995,522.11 |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO<br>0110920CAMINOS RURALES RETRO Ref. 0041120472 058<br>00058470000002742773<br>BNET01002009110041120472<br>HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V. |            | 53,360.00 |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO<br>0110920REHAB CANALES Ref. 0041121348 058<br>00058470000002742773<br>BNET01002009110041121348<br>HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.         |            | 52,200.00 |        |              |              |

00000156



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114334698 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO<br>0110920REHAB CALLES SL Ref. 0041121819 058<br>00058470000002742773<br>BNET01002009110041121819<br>HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.  |            | 57,800.00 |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO<br>0110920REHAB NORIAS Ref. 0041123083 058<br>00058470000002742773<br>BNET01002009110041123083<br>HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.     |            | 26,100.00 |        |              |              |
| 11/SEP | 11/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO<br>0110920POZO LAS PAREDES Ref. 0041123947 058<br>00058470000002742773<br>BNET01002009110041123947<br>HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V. |            | 26,100.00 |        | 1,779,962.11 | 1,779,962.11 |
| 14/SEP | 14/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 390  |            | 10,800.00 |        |              |              |
| 14/SEP | 14/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 391  |            | 70,399.94 |        | 1,698,762.17 | 1,698,762.17 |
| 17/SEP | 17/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0170920T5267AD97 Ref. 0041883443 002<br>00002320068300002062<br>BNET01002009170041883443<br>TRACSA  |            | 23,266.26 |        | 1,675,495.91 | 1,675,495.91 |
| 18/SEP | 18/SEP | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0180920T5267AD97 Ref. 0042057559 002<br>00002320068300002062<br>BNET01002009180042057559<br>TRACSA  |            | 9,000.00  |        |              |              |
| 18/SEP | 18/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 407  |            | 45,000.00 |        | 1,621,495.91 | 1,621,495.91 |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 358  |            | 16,240.00 |        |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 355  |            | 13,688.00 |        |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 353  |            | 24,128.00 |        |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 399  |            | 95,686.08 |        |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIDZ741005-JQA Ref. 356   |            | 9,174.18  |        |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 406  |            | 90,567.00 |        |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 398  |            | 99,148.68 |        |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 395  |            | 3,480.00  |        |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 396  |            | 5,336.00  |        |              |              |

00000157



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114334698 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |           |        | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 397                      |            | 4,060.00  |        |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 394                      |            | 23,250.00 |        |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARG731030-6XA Ref. 401 |            | 17,400.00 |        |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARG731030-6XA Ref. 403 |            | 17,400.00 |        |              |              |
| 21/SEP | 21/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARG731030-6XA Ref. 402 |            | 17,400.00 |        | 1,184,537.97 | 1,184,537.97 |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMS751105-A92 Ref. 393 |            | 7,228.42  |        |              |              |
| 22/SEP | 22/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMS751105-A92 Ref. 392 |            | 76,730.00 |        | 1,100,579.55 | 1,100,579.55 |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 413                      |            | 30,000.00 |        |              |              |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 414                      |            | 35,700.00 |        |              |              |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 415                      |            | 7,500.00  |        |              |              |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 412                      |            | 52,500.00 |        |              |              |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 411                      |            | 26,400.00 |        |              |              |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 410                      |            | 12,992.00 |        |              |              |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 408                      |            | 12,992.00 |        |              |              |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 409                      |            | 12,992.00 |        |              |              |
| 23/SEP | 23/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 405                                       |            | 7,826.00  |        | 901,677.55   | 901,677.55   |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 362 |            | 3,520.00  |        |              |              |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 363 |            | 1,760.00  |        |              |              |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 364 |            | 7,308.25  |        |              |              |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 365 |            | 14,616.50 |        |              |              |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 366 |            | 14,616.50 |        |              |              |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 367 |            | 7,500.00  |        |              |              |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 368 |            | 2,857.00  |        |              |              |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 370 |            | 19,022.00 |        |              |              |

00000158



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114334698 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS | SALDO      |             |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 371 |            | 31,995.00  |        |            |             |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 372 |            | 17,600.00  |        |            |             |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 373 |            | 128,836.18 |        |            |             |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 369 |            | 157,451.30 |        |            |             |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 354                      |            | 3,950.00   |        | 490,644.82 | 490,644.82  |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 375 |            | 5,970.00   |        |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 376 |            | 9,410.00   |        |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 378 |            | 5,820.00   |        |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 377 |            | 7,630.00   |        |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 380 |            | 7,980.47   |        |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 374 |            | 11,960.00  |        |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 379 |            | 11,230.00  |        |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 382 |            | 96,093.00  |        |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 389 |            | 1,822.50   |        |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 388 |            | 698.25     |        |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 387 |            | 3,645.00   |        |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 386 |            | 2,629.50   |        |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 385 |            | 798.00     |        |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 384 |            | 299.25     |        |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 383 |            | 2,632.50   |        |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 400 |            | 50,160.00  |        |            |             |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 381 |            | 442.50     |        | 271,423.85 | 271,423.85  |
| 29/SEP | 29/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRA050112 -3C7 Ref. 361 |            | 8,000.00   |        |            |             |
| 29/SEP | 29/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRA050112 -3C7 Ref. 360 |            | 8,000.00   |        | 255,423.85 | 255,423.85  |

00000159



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114334698 |
| No. Cliente | 33868318   |

**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,077,652.97 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 94 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,327,653.56 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2  |

00000160



# Auxiliar de cuentas de 01/09/2020 a 30/09/2020



## 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. 0114334698 FONDO III 2020 |            |          |          |  |        |     |        |              | -\$85,359.85 | \$2,327,649.00 | \$2,032,624.67 | \$209,664.48 |
| 00000069 |                  |                                | 01/09/2020 | DIARIO   | 00000001 | COMISIONES BANCARIAS<br>CTA 0114334698 FIII<br>SEPTIEMBRE 2020   | 2503   |     |        |              |              | \$0.00         | 1,206.40       |              |
| 00000069 |                  |                                | 07/09/2020 | EGRESOS  | 00000042 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: REHABILITACION DE<br>CALLES EN SN LUCAS.<br>MPIO DE SN LUCAS MICH.<br>L.R.07 AL 12 DE<br>SEPTIEMBRE 2020.                                      | 2503   |     | 352    |              |              | \$0.00         | 45,300.00      |              |
| 00000069 |                  |                                | 07/09/2020 | EGRESOS  | 00000041 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: REHABILITACION DE<br>ALUMBRADO PUBLICO STA<br>CRUZ DE VILLA GOMEZ.<br>MPIO DE SN LUCAS. L.R<br>DEL 07 AL 12 DE<br>SEPTIEMBRE 2020.             | 2503   |     | 351    |              |              | \$0.00         | 50,400.00      |              |
| 00000069 |                  |                                | 07/09/2020 | INGRESOS | 00000002 | DEPOSITO DE<br>PARTICIPACION FISM<br>(FONDO III) SEPTIEMBRE<br>2020  | 2503   |     |        |              |              | \$2,327,649.00 | 0.00           | 0.00         |
| 00000069 |                  |                                | 07/09/2020 | EGRESOS  | 00000133 | GEORGINA CALDERON<br>RODIGUEZ -- OBRA: PERF.<br>DE POZO PROFUNDO EN<br>LOC. LAS PAREDES --<br>PRUEBA DE AFORO  | 2503   |     |        |              |              | \$0.00         | 48,720.00      |              |
| 00000069 |                  |                                | 09/09/2020 | EGRESOS  | 00000134 | HM IMPULSORA MEXICANA<br>SA CV -- OBRA: CAMINOS<br>RURALES -- RENTAS DE<br>RETROEXCAVADORA   | 2503   |     |        |              |              | \$0.00         | 52,200.00      |              |
| 00000069 |                  |                                | 09/09/2020 | EGRESOS  | 00000137 | FERNANDO JIMENZ CERDA<br>-- OBRA: CUARTO PARA<br>DORMITORIO EN SAN<br>LUCAS -- GRAVA ARENA   | 2503   |     |        |              |              | \$0.00         | 4,640.00       |              |
| 00000069 |                  |                                | 09/09/2020 | EGRESOS  | 00000051 | DISTRIBUIDORA RAGASA<br>SA DE CV -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE AULA<br>EN ESUELA EDUCACION<br>ESPECIAL EN VICENTE<br>RIVA PALACIO, MPIO DE<br>SN LUCAS.<br>MICH.CEMENTO, MALLA | 2503   |     | 361    |              |              | \$0.00         | 8,000.00       |              |

00000161

|          |            |         |          |   |      |     |        |            |
|----------|------------|---------|----------|---|------|-----|--------|------------|
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000058 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>REHABILITACION DE LA RED<br>DE DISTRIBUCION DE<br>AGUA POTABLE DE LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PEDRO, MUNICIPIO DE SAN<br>LUCAS, MICHOACAN DE<br>OCAMPO. VARILLA | 2503 | 368 | \$0.00 | 2,857.00   |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000135 | FERNANDO JIMENEZ<br>CERDA -- OBRA: CUARTO<br>PARA DORMITORIO LOC.<br>RIVA PALACIO -- GRAVA<br>ARENA   | 2503 |     | \$0.00 | 2,320.00   |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000046 | ZOYLA ONTIVEROS DIAZ --<br>OBRA: GASTOS<br>INDIRECTOS.MATERIAL DE<br>PAPELERIA PARA EL<br>DEPARTAMENTO DE<br>OBRAS PUBLICAS.  | 2503 | 356 | \$0.00 | 9,174.18   |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000059 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE TECHO<br>ELEVADO CANCHA DE<br>USOS MULTIPLES ESC.<br>PRIM. SIMON BOLIVAR.<br>MONTEN, PIJAS, DISCO,<br>PTR,                                    | 2503 | 369 | \$0.00 | 157,451.30 |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000057 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE AULA<br>DIDACTICA EN JARDIN DE<br>NIÑOS DEL MACHUQUE,<br>MPIO DE SAN LUCAS<br>MICH.VARILLA  | 2503 | 367 | \$0.00 | 7,500.00   |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000063 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE AULA<br>DIDACTICA EN EL JARDIN<br>DE NIÑOS DE BUENA<br>VISTA, MPIO DE SAN<br>LUCAS MICH.CEMENTO,<br>MALLA, VARILLA,<br>MORTERO.               | 2503 | 373 | \$0.00 | 128,836.18 |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000062 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>REHABILITACION DE<br>CANALES EN RIVA<br>PALACIO (MODULO DE<br>RIEGO), EN VICENTE RIVA<br>PALCIO, MUNICIPIO DE SAN<br>LUCAS, MICHOACAN DE<br>OCAMPO. CEMENTO   | 2503 | 372 | \$0.00 | 17,600.00  |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000061 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE AULA<br>EN ESCUELA EDUCACION<br>ESPECIAL EN VICENTE<br>RIVA PALACIO, MPIO DE<br>SN LUCAS, MICH.<br>CEMENTO, MALLA,<br>ALAMBRE                 | 2503 | 371 | \$0.00 | 31,995.00  |

00000162

|          |            |         |           |   |      |     |        |           |
|----------|------------|---------|-----------|---|------|-----|--------|-----------|
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 000000044 | MARIA VICTORIA BORJA<br>GARCIA -- OBRA:<br>REHABILITACION DE LA RED<br>DE DISTRIBUCION DE<br>AGUA POTABLE DE LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PEDRO MUNICIPIO DE SAN<br>LUCAS, MICHOACAN DE<br>OCAMPO. VALVULA CHECK | 2503 | 354 | \$0.00 | 3,950.00  |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 000000056 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE TECHO<br>FIRME EN EL VICENTE RIVA<br>PALACIO, MPIO. DE SN<br>LUCAS, MICH, LAMINA,<br>PIJA, DISCO, MONTENES                                | 2503 | 366 | \$0.00 | 14,616.50 |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000142  | FERNANDO JIMENEZ<br>CERDA -- OBRA: POZO<br>PROFUNDO EN LOC. LAS<br>PAREDES -- GRAVA ARENA   | 2503 |     | \$0.00 | 6,960.00  |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 000000048 | ADOLFO MOJICA<br>CARACHURE --<br>OBRA: REHABILITACION DE<br>CAMINOS RURALES, EN<br>VARIAS LOCALIDADES DEL<br>MPIO DE SAN LUCAS<br>MICH. MANTENIMIENTO Y<br>REPARACION DE RETRO                                | 2503 | 358 | \$0.00 | 16,240.00 |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000138  | FERNANDO JIMENZ CERDA<br>-- OBRA: PISO FIRME EN<br>RIVA PALACIO -- GRAVA<br>ARENA   | 2503 |     | \$0.00 | 2,320.00  |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 000000053 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE PISO<br>FIRME EN EL VICENTE RIVA<br>PALACIO, MPIO. DE SN<br>LUCAS, MICH, CEMENTO  | 2503 | 363 | \$0.00 | 1,760.00  |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000141  | FERNANDO JIMENEZ<br>CERDA -- OBRA: PISO<br>FIRME LOC. SAN PEDRO --<br>GRAVA ARENA   | 2503 |     | \$0.00 | 2,320.00  |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000144  | FERNANDO JIMENEZ<br>CERDA -- OBRA: CUARTO<br>DORMITORIO LOC. SAN<br>PEDRITO -- GRAVA ARENA  | 2503 |     | \$0.00 | 2,320.00  |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 000000045 | LEANDRO PINEDA --<br>OBRA: REHABILITACION DE<br>CAMINOS RURALES, EN<br>VARIAS LOCALIDADES DEL<br>MPIO DE SAN LUCAS<br>MICH. SERVICIO MECANICO<br>A MAQUINARIA DE OBRAS<br>PUBLICAS                            | 2503 | 355 | \$0.00 | 13,688.00 |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 000000055 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE TECHO<br>FIRME EN EL LAS<br>TEJERIAS, MPIO. DE SN<br>LUCAS, MICH, LAMINA,<br>PIJA, DISCO, MONTENES  | 2503 | 365 | \$0.00 | 14,616.50 |

00000163

|          |            |         |          |  |      |     |        |           |
|----------|------------|---------|----------|--|------|-----|--------|-----------|
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000054 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE TECHO<br>FIRME EN EL CUAJILOTE,<br>MPIO. DE SN LUCAS, MICH.<br>CEMENTO, MALLA                                | 2503 | 364 | \$0.00 | 7,308.25  |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000136 | FERNANDO JIMENEZ CERDA<br>-- OBRA: REHAB. DE<br>CALLES-- GRAVA ARENAS  | 2503 |     | \$0.00 | 18,560.00 |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000139 | FERNANDO JIMENEZ CERDA<br>-- OBRA: PISO FIRME EN<br>SAN LUCAS -- GRAVA<br>ARENA  | 2503 |     | \$0.00 | 6,960.00  |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000052 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE PISO<br>FIRME EN EL CUAJILOTE,<br>MPIO. DE SN LUCAS, MICH.<br>CEMENTO  | 2503 | 362 | \$0.00 | 3,520.00  |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000060 | COMERCIAL RIVA PALACIO,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>GASTOS INDIRECTOS.<br>CEMENTO  | 2503 | 370 | \$0.00 | 19,022.00 |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000049 | DISTRIBUIDORA RAGASA<br>SA DE CV -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE AULA<br>DIDACTICA EN JARDIN DE<br>NIÑOS DEL MACHUQUE,<br>MPIO DE SAN LUCAS<br>MICH.CEMENTO, MALLA                   | 2503 | 359 | \$0.00 | 5,920.00  |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000140 | FERNANDO JIMENEZ CERDA<br>-- OBRA: PISO FIRME EN<br>TIRINGUEO DE ARRIBA --<br>GRAVA ARENA  | 2503 |     | \$0.00 | 2,320.00  |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000043 | FERNANDO JIMENEZ<br>CERDA -- OBRA:<br>REHABILITACION DE<br>DRENAJES EN VARIAS<br>LOCALIDADES, DEL<br>MUNICIPIO DE SAN LUCAS,<br>MICHOACAN DE<br>OCAMPO.TUBO<br>CUARRUGADO DE 12" | 2503 | 353 | \$0.00 | 24,128.00 |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000143 | FERNANDO JIMENEZ<br>CERDA -- OBRA: PISO<br>FIRME EN LOC. EL<br>CUAJILOTE-- GRAVA<br>ARENA  | 2503 |     | \$0.00 | 2,320.00  |
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000050 | DISTRIBUIDORA RAGASA<br>SA DE CV -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE AULA<br>DIDACTICA EN EL JARDIN<br>DE NIÑOS DE BUENA<br>VISTA, MPIO DE SAN<br>LUCAS MICH.CEMENTO<br>MALLA            | 2503 | 360 | \$0.00 | 8,000.00  |

00000164

|          |            |         |          |   |      |     |        |           |
|----------|------------|---------|----------|---|------|-----|--------|-----------|
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000047 | RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUNEZ -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS DEL MACHUQUE, MPIO DE SAN LUCAS MICH MATERIAL COMPLEMENTARIO, RODILLO, CEMENTO PLASTICO | 2503 | 357 | \$0.00 | 14,412.50 |
| 00000069 | 11/09/2020 | EGRESOS | 00000145 | HM IMPULSORA MEXICANA SA DE CV -- OBRA: REHAB. CAMINOS RURALES -- RENTA DE RETROEXCAVADORA  | 2503 |     | \$0.00 | 53,360.00 |
| 00000069 | 11/09/2020 | EGRESOS | 00000147 | HM IMPULSORA MEXICANA SA DE CV -- OBRA: REHAB DE CALLES -- RENTA DE RETRO   | 2503 |     | \$0.00 | 57,800.00 |
| 00000069 | 11/09/2020 | EGRESOS | 00000146 | HM IMPULSORA MEXICANA SA DE CV -- OBRA: REHAB. DE CANALES EN RIVA PALACIO -- RENTA DE RETRO   | 2503 |     | \$0.00 | 52,200.00 |
| 00000069 | 11/09/2020 | EGRESOS | 00000148 | HM IMPULSORA MEXICANA SA DE CV -- OBRA: REHAB. DE NORIAS -- RENTA DE RETRO  | 2503 |     | \$0.00 | 26,100.00 |
| 00000069 | 11/09/2020 | EGRESOS | 00000149 | HM IMPULSORA MEXICANA SA DE CV -- OBRA: PERFORACION DE POZO LOC. LAS PAREDES -- RENTA DE RETRO  | 2503 |     | \$0.00 | 26,100.00 |
| 00000069 | 12/09/2020 | EGRESOS | 00000150 | TRACSA SA DE CV -- ANTICIPO POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA  | 2503 |     | \$0.00 | 9,000.00  |
| 00000069 | 12/09/2020 | EGRESOS | 00000150 | TRACSA SA DE CV -- ANTICIPO POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA  | 2503 |     | \$0.00 | 23,266.26 |
| 00000069 | 14/09/2020 | EGRESOS | 00000077 | GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESUELA EDUCACION ESPECIAL EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE                     | 2503 | 387 | \$0.00 | 3,645.00  |
| 00000069 | 14/09/2020 | EGRESOS | 00000073 | GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE BUENA VISTA, MPIO DE SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE.                          | 2503 | 383 | \$0.00 | 2,632.50  |

00000165

|          |            |         |           |  |      |     |        |           |
|----------|------------|---------|-----------|--|------|-----|--------|-----------|
| 00000069 | 14/09/2020 | EGRESOS | 000000076 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE VADO,<br>EN SAN LUCAS LOC. DEL<br>CUAJILOTE, CALLE SIN<br>NOMBRE Y S/N.<br>COMBUSTIBLE PARA<br>MAQUINARIA DE OBRAS<br>PUBLICAS.  | 2503 | 386 | \$0.00 | 2,629.50  |
| 00000069 | 14/09/2020 | EGRESOS | 000000080 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: REHABILITACION DE<br>CALLES EN SN LUCAS,<br>MPIO DE SN LUCAS MICH.<br>L.R. DEL 14 AL 19 DE<br>SEPTIEMBRE 2020  | 2503 | 390 | \$0.00 | 10,800.00 |
| 00000069 | 14/09/2020 | EGRESOS | 000000064 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE<br>BORDO EN LA ESTANCIA,<br>MPIO DE SAN LUCAS<br>MICH.COMBUSTIBLE  | 2503 | 374 | \$0.00 | 11,960.00 |
| 00000069 | 14/09/2020 | EGRESOS | 000000079 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE<br>SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE EN LA LAJITA,<br>MUNICIPIO DE SAN LUCAS<br>MICH.OCAMPO.COMBUSTIBLE<br>PARA MAQUINARIA DE<br>OBRAS PUBLICAS.  | 2503 | 389 | \$0.00 | 1,822.50  |
| 00000069 | 14/09/2020 | EGRESOS | 000000066 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>REHABILITACION DE<br>CANALES EN RIVA<br>PALACIO (MODULO DE<br>RIEGO), EN VICENTE RIVA<br>PALCIO, MUNICIPIO DE SAN<br>LUCAS, MICHOACAN DE<br>OCAMPO.COMBUSTIBLE<br>PARA MAQUINARIA DE<br>OBRAS PUBLICAS.    | 2503 | 376 | \$0.00 | 9,410.00  |
| 00000069 | 14/09/2020 | EGRESOS | 000000068 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>REHABILITACION DE LA<br>RED DE DISTRIBUCION DE<br>AGUA POTABLE DE LA<br>LOCALIDAD DE SAN<br>PEDRO, MUNICIPIO DE SAN<br>LUCAS, MICHOACAN DE<br>OCAMPO. COMBUSTIBLE<br>PARA MAQUINARIA DE<br>OBRAS PUBLICAS. | 2503 | 378 | \$0.00 | 5,820.00  |
| 00000069 | 14/09/2020 | EGRESOS | 000000085 | GASOLINERIA SAN LUCAS ,<br>S.A. DE C.V. -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE<br>BORDO EN LA LAJITA,<br>MUNICIPIO DE SAN LUCAS<br>MICH.OCAMPO.COMBUSTIBLE  | 2503 | 375 | \$0.00 | 5,970.00  |

00000166

|   |            |         |           |      |     |        |           |
|---|------------|---------|-----------|------|-----|--------|-----------|
| 00000069  | 14/09/2020 | EGRESOS | 000000081 | 2503 | 391 | \$0.00 | 70,399.94 |
| FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. RENTA DE RETRO.   |            |         |           |      |     |        |           |
| 00000069  | 14/09/2020 | EGRESOS | 000000069 | 2503 | 379 | \$0.00 | 11,230.00 |
| GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN ANGAO DE LOS HERRERA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS                             |            |         |           |      |     |        |           |
| 00000069  | 14/09/2020 | EGRESOS | 000000075 | 2503 | 385 | \$0.00 | 796.00    |
| GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS DEL MACHUQUE, MPIO DE SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE  |            |         |           |      |     |        |           |
| 00000069  | 14/09/2020 | EGRESOS | 000000071 | 2503 | 381 | \$0.00 | 442.50    |
| GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SN LUCAS, MPIO DE SN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE   |            |         |           |      |     |        |           |
| 00000069  | 14/09/2020 | EGRESOS | 000000078 | 2503 | 388 | \$0.00 | 698.25    |
| GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE  |            |         |           |      |     |        |           |
| 00000069  | 14/09/2020 | EGRESOS | 000000070 | 2503 | 380 | \$0.00 | 7,980.47  |
| GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE  |            |         |           |      |     |        |           |
| 00000069  | 14/09/2020 | EGRESOS | 000000067 | 2503 | 377 | \$0.00 | 7,630.00  |
| GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA. |            |         |           |      |     |        |           |

00000157

|          |            |         |           |  |      |     |        |           |
|----------|------------|---------|-----------|--|------|-----|--------|-----------|
| 00000069 | 14/09/2020 | EGRESOS | 000000072 | GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE                   | 2503 | 382 | \$0.00 | 96,093.00 |
| 00000069 | 14/09/2020 | EGRESOS | 000000074 | GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, COMBUSTIBLE. | 2503 | 384 | \$0.00 | 299.25    |
| 00000069 | 15/09/2020 | EGRESOS | 000000088 | FELIPE OROZCO GONZALEZ -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO DE SANLUCAS MICH.LAMPARA, ROLLO, CINTA DE AISLAR.            | 2503 | 398 | \$0.00 | 99,148.68 |
| 00000069 | 15/09/2020 | EGRESOS | 000000092 | MATEMICH SERVICIOS MORTE S. DE R.L. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LAJITA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO.RENTA DE RETROEXCAVADORA   | 2503 | 402 | \$0.00 | 17,400.00 |
| 00000069 | 15/09/2020 | EGRESOS | 000000093 | MATEMICH SERVICIOS MORTE S. DE R.L. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN EL MACHUQUE, MPIO DE SAN LUCAS MICH.RENTA DE RETRO                               | 2503 | 403 | \$0.00 | 17,400.00 |
| 00000069 | 15/09/2020 | EGRESOS | 000000095 | PAMELA VEGA TRUJILLO -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO. TUBO                             | 2503 | 405 | \$0.00 | 7,826.00  |
| 00000069 | 15/09/2020 | EGRESOS | 000000086 | LEANDRO PINEDA -- OBRA:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH.TALACHAS  | 2503 | 396 | \$0.00 | 5,336.00  |
| 00000069 | 15/09/2020 | EGRESOS | 000000085 | LEANDRO PINEDA -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SN LUCAS, MPIO DE SN LUCAS MICH. TALACHAS  | 2503 | 395 | \$0.00 | 3,480.00  |

UUU00168

|          |            |         |          |   |      |     |        |           |
|----------|------------|---------|----------|---|------|-----|--------|-----------|
| 00000069 | 15/09/2020 | EGRESOS | 00000094 | JESUS ALVAREZ SORIA - OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHIOACAN DE OCAMPO. RENTA DE COMPRESOR PARA PERFORACION  | 2503 | 404 | \$0.00 | 3,480.00  |
| 00000069 | 15/09/2020 | EGRESOS | 00000082 | SERVANDO VALLE MALDONADO - OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LAJITA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHIOACAN DE OCAMPO. TUBO. ADAPTADO RES, CAJA DE CONTROL.  | 2503 | 392 | \$0.00 | 76,730.00 |
| 00000069 | 15/09/2020 | EGRESOS | 00000083 | SERVANDO VALLE MALDONADO - OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHIOACAN DE OCAMPO. TUBO  | 2503 | 393 | \$0.00 | 7,228.42  |
| 00000069 | 15/09/2020 | EGRESOS | 00000090 | 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, MICHIOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. | 2503 | 400 | \$0.00 | 50,160.00 |
| 00000069 | 15/09/2020 | EGRESOS | 00000089 | FELIPE OROZCO GONZALEZ - OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANGAO DE LOS HERRERA, MPIO DE SAN LUCAS MICH. LAMPARA, ROLLO, CINTA DE AISLAR.  | 2503 | 399 | \$0.00 | 95,686.08 |
| 00000069 | 15/09/2020 | EGRESOS | 00000084 | OSCAR URIEL PINEDA GARIBAY - OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHIOACAN DE OCAMPO. TUBO DE PVC   | 2503 | 394 | \$0.00 | 23,250.00 |
| 00000069 | 15/09/2020 | EGRESOS | 00000091 | MATEMICH SERVICIOS MORTE S. DE R.L. DE C.V. - OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN LA ESTANCIA, MPIO DE SAN LUCAS MICH. RENTA DE RETROXCAVADORA   | 2503 | 401 | \$0.00 | 17,400.00 |

00000159

|          |            |         |          |          |      |     |        |           |
|----------|------------|---------|----------|----------|------|-----|--------|-----------|
| 00000069 | 15/09/2020 | EGRESOS | 00000087 | 00000087 | 2503 | 397 | \$0.00 | 4,060.00  |
|          |            |         |          |          |      |     |        |           |
| 00000069 | 15/09/2020 | EGRESOS | 00000096 | 00000096 | 2503 | 406 | \$0.00 | 90,567.00 |
|          |            |         |          |          |      |     |        |           |
| 00000069 | 18/09/2020 | EGRESOS | 00000097 | 00000097 | 2503 | 407 | \$0.00 | 45,000.00 |
|          |            |         |          |          |      |     |        |           |
| 00000069 | 23/09/2020 | EGRESOS | 00000106 | 00000106 | 2503 | 416 | \$0.00 | 13,847.50 |
|          |            |         |          |          |      |     |        |           |
| 00000069 | 23/09/2020 | EGRESOS | 00000098 | 00000098 | 2503 | 408 | \$0.00 | 12,992.00 |
|          |            |         |          |          |      |     |        |           |
| 00000069 | 23/09/2020 | EGRESOS | 00000104 | 00000104 | 2503 | 414 | \$0.00 | 35,700.00 |
|          |            |         |          |          |      |     |        |           |
| 00000069 | 23/09/2020 | EGRESOS | 00000105 | 00000105 | 2503 | 415 | \$0.00 | 7,500.00  |
|          |            |         |          |          |      |     |        |           |
| 00000069 | 23/09/2020 | EGRESOS | 00000101 | 00000101 | 2503 | 411 | \$0.00 | 26,400.00 |
|          |            |         |          |          |      |     |        |           |

00000170

|          |            |         |          |   |      |     |        |           |
|----------|------------|---------|----------|---|------|-----|--------|-----------|
| 00000069 | 23/09/2020 | EGRESOS | 00000103 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: CONSTRUCCION DE<br>CUARTO DORMITORIO EN<br>EL CUAJILOTE, MUNICIPIO<br>DE SAN LUCAS,<br>MICHHOACAN DE<br>OCAMPO.L.R DEL 05 AL 10<br>DE OCTUBRE DEL 2020    | 2503 | 413 | \$0.00 | 30,000.00 |
| 00000069 | 23/09/2020 | EGRESOS | 00000099 | FERNANDO JIMENEZ<br>CERDA -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE AULA<br>EN ESUELA EDUCACION<br>ESPECIAL EN VICENTE<br>RIVA PALACIO, MPIO DE<br>SN LUCAS, MICH, LOSETA<br>33X33 GAMA               | 2503 | 409 | \$0.00 | 12,992.00 |
| 00000069 | 23/09/2020 | EGRESOS | 00000102 | FLAVIO SOSA LEYVA --<br>OBRA: CONSTRUCCION DE<br>CUARTO DORMITORIO EN<br>SAN PEDRITO, MUNICIPIO<br>DE SAN LUCAS,<br>MICHHOACAN DE<br>OCAMPO.L.R DEL 21 AL 26<br>DE SEPTIEMBRE DEL 2020. | 2503 | 412 | \$0.00 | 52,500.00 |
| 00000069 | 23/09/2020 | EGRESOS | 00000100 | FERNANDO JIMENEZ<br>CERDA -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE AULA<br>DIDACTICA EN EL JARDIN<br>DE NIÑOS DE BUENA<br>VISTA, MPIO DE SAN<br>LUCAS MICH, LOSETA<br>33X33 GAMA                     | 2503 | 410 | \$0.00 | 12,992.00 |
| 00000069 | 23/09/2020 | EGRESOS | 00000107 | JAIME ARELLANO<br>GONZALEZ -- OBRA:<br>CONSTRUCCION DE<br>BORDO EN ANGAO DE LOS<br>HERRERA, MUNICIPIO DE<br>SAN LUCAS MICHHOACAN<br>DE OCAMPO.<br>AMORTIGUADORES Y<br>MANO DE OBRA.     | 2503 | 417 | \$0.00 | 6,000.01  |

Saldo inicial: -\$85,359.85      Cargos: \$2,327,649.00      Abonos: \$2,032,624.67      Saldo final: \$209,664.48

00000171

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE  
MICHOCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334582

FONDO IV 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 931,618.78

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 931,618.78

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 902,424.96

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 29,193.82

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASANUEVA  
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

00000172

# 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: JULIO 2020



NUMERO DE CUENTA:  
BANCO:

**0114334582**  
**BBVA BANCOMER**

**FONDO IV 2020**

| FECHA             | CHEQUE | BENEFICIARIO                     | IMPORTE              |
|-------------------|--------|----------------------------------|----------------------|
| 21/05/2020        | 61     | ANITA GALINDO GALLEGOS           | \$ 38,270.35         |
| 20/05/2020        | 62     | PATRICIA CAMPOS BARRAGAN         | \$ 186,835.89        |
| 20/05/2020        | 63     | PATRICIA CAMPOS BARRAGAN         | \$ 47,676.26         |
| 20/05/2020        | 64     | MARTHA PATRICIA CASTILLO ALARCON | \$ 177,429.98        |
| 09/06/2020        | 70     | MARTHA PATRICIA CASTILLO ALARCON | \$ 1,328.69          |
| 10/06/2020        | 71     | DALIA PEREZ AVELINO              | \$ 117,429.86        |
| 03/07/2020        | 85     | NICASIO ROMERO CHAVEZ            | \$ 2,000.00          |
| 10/07/2020        | 88     | GASOLINERIA SAN LUCAS            | \$ 106,347.69        |
| 10/07/2020        | 90     | MA. ASENCION SANTIBAÑEZ GASPAR   | \$ 114,615.64        |
| 10/07/2020        | 89     | ABELINO VARGAS TORRES            | \$ 110,490.60        |
| <b>SUMA TOTAL</b> |        |                                  | <b>\$ 902,424.96</b> |

AUTORIZO:  
  
**C. EFRAIN SERRATO DIAZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**

ELABORO:  
  
**L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA**  
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA**

00000173



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 01/07/2020 AL 31/07/2020 |
| Fecha de Corte   | 31/07/2020                   |
| 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          |          | 1,321,792.97  |
| Días del Periodo        |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.020</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 1,321,792.97  |
| Intereses a Favor (+)   |          | 22.76         |
| ISR Retenido (-)        |          | 22.76         |
| Comisiones de la cuenta |          |               |
| Cheques pagados         | 20       | 320.00        |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00          |
| Anualidad               |          | 0.00          |
| Operaciones             | 0        | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>144.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

| Comportamiento                       |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         | 1,521,368.76    |
| Saldo de Operación Inicial           | 1,521,368.76    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 3 1,075,108.57  |
| Retiros / Cargos (-)                 | 39 1,664,858.55 |
| Saldo Final (+)                      | 931,618.78      |
| Saldo de Operación Final             | 931,618.78      |
| 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 |
| 01/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 27.36  |           |             |
| 01/JUL | 01/JUL | C20 I.S.R. RETENIDO   |            | 27.36  |        |           |             |

-----  
**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

00000174



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114334582 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 01/JUL | 01/JUL | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20   |            | 144.00     |              |              |              |
| 01/JUL | 01/JUL | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%  |            | 23.04      |              |              |              |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 83  |            | 18,002.00  |              |              |              |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 82  |            | 108,501.00 |              |              |              |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84  |            | 178,400.00 |              | 1,216,298.72 | 1,216,298.72 |
| 06/JUL | 06/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIMN701128-AF8 Ref. 81   |            | 38,221.72  |              |              |              |
| 06/JUL | 06/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIMN701128-AF8 Ref. 80   |            | 149,819.90 |              | 1,028,257.10 | 1,028,257.10 |
| 07/JUL | 07/JUL | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 020070720023000056 Ref. 159492319 072 00072470010915494508 8846APR1202007071020386353 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA |            |            | 1,039,568.00 | 2,067,825.10 | 2,067,825.10 |
| 08/JUL | 08/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156247806 MAT DE CONSTRUCCIO Ref. 0020106022   |            | 9,000.00   |              | 2,058,825.10 | 2,058,825.10 |
| 10/JUL | 10/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110164291 FERTILIZANTE Ref. 0009754010   |            | 148,400.00 |              |              |              |
| 10/JUL | 10/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110164291 FERTILIZANTE Ref. 0009754018   |            | 233,200.00 |              |              |              |
| 10/JUL | 10/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 91   |            | 37,378.00  |              | 1,639,847.10 | 1,639,847.10 |
| 14/JUL | 14/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87  |            | 153,399.56 |              | 1,486,447.54 | 1,486,447.54 |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92  |            | 108,501.00 |              |              |              |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93  |            | 18,002.00  |              |              |              |
| 15/JUL | 15/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200420CLIMA DE AMBULANCIA Ref. 033492699 002 00002492048004126639 BNET01002007150033492699 PEDRO PEREZ ALONSO                 |            | 25,845.96  |              |              |              |
| 15/JUL | 15/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196472192 DONAT MAYOJUNIO Ref. 0051116014  |            | 10,000.00  |              | 1,324,098.58 | 1,324,098.58 |
| 16/JUL | 16/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94  |            | 6,000.00   |              |              |              |
| 16/JUL | 16/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 69   |            | 47,045.00  |              |              |              |
| 16/JUL | 16/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 86  |            | 8,250.00   |              |              |              |
| 16/JUL | 16/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 95   |            | 15,676.01  |              | 1,247,127.57 | 1,247,127.57 |

00000175



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114334582 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS    | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |           | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 20/JUL | 20/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 99   |            | 13,920.00  |           |              |              |
| 20/JUL | 20/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 97   |            | 60,320.00  |           |              |              |
| 20/JUL | 20/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 98   |            | 60,900.00  |           |              |              |
| 20/JUL | 20/JUL | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0114334698 BNET Ref. 0023274017   |            |            | 35,513.21 | 1,147,500.78 | 1,147,500.78 |
| 22/JUL | 22/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 96   |            | 4,500.00   |           | 1,143,000.78 | 1,143,000.78 |
| 27/JUL | 27/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 1167362609 Ionas cbetis Ref. 0091861015  |            | 1,750.00   |           |              |              |
| 27/JUL | 27/JUL | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G<br>REF:00000000043567833817 CIE:0035241 Ref. UIA:3256330   |            | 778.00     |           |              |              |
| 27/JUL | 27/JUL | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G<br>REF:00000000043567833547 CIE:0035241 Ref. UIA:3269035   |            | 391.00     |           |              |              |
| 27/JUL | 27/JUL | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G<br>REF:00000000043567833102 CIE:0035241 Ref. UIA:3286371   |            | 391.00     |           |              |              |
| 27/JUL | 27/JUL | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G<br>REF:00000000043567830059 CIE:0035241 Ref. UIA:3296590   |            | 495.00     |           |              |              |
| 27/JUL | 27/JUL | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G<br>REF:00000000043568806157 CIE:0035241 Ref. UIA:3303751   |            | 391.00     |           |              |              |
| 27/JUL | 27/JUL | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G<br>REF:00000000043567832978 CIE:0035241 Ref. UIA:3309306   |            | 641.00     |           |              |              |
| 27/JUL | 27/JUL | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G<br>REF:00000000076768150277 CIE:0035241 Ref. UIA:3318690   |            | 399.00     |           |              |              |
| 27/JUL | 27/JUL | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G<br>REF:00000000043567831007 CIE:0035241 Ref. UIA:3326224   |            | 391.00     |           |              |              |
| 27/JUL | 27/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 100  |            | 3,500.00   |           |              |              |
| 27/JUL | 27/JUL | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0<br>0270720COT 1108 ANTIVIRUS Ref. 034910885 072<br>00072560005622642924<br>BNET01002007270034910885<br>CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ |            | 8,352.00   |           | 1,125,521.78 | 1,125,521.78 |
| 29/JUL | 29/JUL | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0157283806 UNIFORMES SEG PUB Ref. 0043901012   |            | 60,900.00  |           | 1,064,621.78 | 1,064,621.78 |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 101  |            | 115,001.00 |           |              |              |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 102  |            | 18,002.00  |           | 931,618.78   | 931,618.78   |

**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,664,858.55 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 39 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,075,108.57 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3  |

00000176



# Auxiliar de cuentas de 01/07/2020 a 31/07/2020



## 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 |          |           |   |        |     |        |              | \$412,408.11 | \$1,075,081.21 | \$1,458,295.50 | \$29,193.82 |
| 00000067 |                  |                 | 01/07/2020    | DIARIO   | 000000002 | COMISIONES BANCARIAS<br>CTA 0114334582 FIV<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JULIO  | 2504   |     |        |              |              | \$0.00         | 167.04         |             |
| 00000067 |                  |                 | 03/07/2020    | INGRESOS | 000000002 | DEP DE FONDO DE<br>FORTALECIMIENTO DE LOS<br>MUN. Y<br>DEMARCAC. TERRITORIALE<br>S DEL MES DE JUNIO 2020  | 2504   |     |        |              |              | \$1,039,568.00 | 0.00           |             |
| 00000067 |                  |                 | 03/07/2020    | EGRESOS  | 000000090 | NICASIO ROMERO CHAVEZ<br>- RENTA DE INMUEBLE<br>PARA LA CASA DE LA<br>CULTURA JULIO 2020.   | 2504   |     | 85     |              |              | \$0.00         | 2,000.00       |             |
| 00000067 |                  |                 | 06/07/2020    | EGRESOS  | 000000091 | LUIS MARTIN MARQUINA<br>TERRERO - PAGO POR<br>ADQUISICION DE GEL.<br>ANTIBACTERIAL DE 20<br>LITROS POR MOTIVO DE<br>PAGO DE QUINCENAS DEL<br>H. AYUNTAMIENTO.         | 2504   |     | 86     |              |              | \$0.00         | 8,250.00       |             |
| 00000067 |                  |                 | 08/07/2020    | EGRESOS  | 00000146  | CONSTRUMUNDO DE<br>MORELIA SA DE CV - MAT<br>DE CONSTRUCCION  | 2504   |     |        |              |              | \$0.00         | 9,000.00       |             |
| 00000067 |                  |                 | 09/07/2020    | EGRESOS  | 000000092 | MATEMICH SERVICIOS<br>MORTES. DE RL DE C.V. -<br>PAGO POR MATERIAL<br>ELECTRICO PARA<br>ALUMBRADO PUBLICO DEL<br>MPIO.  | 2504   |     | 87     |              |              | \$0.00         | 153,399.56     |             |
| 00000067 |                  |                 | 10/07/2020    | EGRESOS  | 000000093 | ABELINO VARGAS TORRES<br>- 12A MENSUALIDAD Y<br>PRIMER PAGO POR LAUDO<br>Y SENTENCIA DERIVADA<br>DEL EXPEDIENTE 5672008 Y<br>633/2016                                 | 2504   |     | 88     |              |              | \$0.00         | 106,347.69     |             |
| 00000067 |                  |                 | 10/07/2020    | EGRESOS  | 000000096 | GASOLINERIA SAN LUCAS,<br>S.A. DE C.V. - PAGO POR<br>ADQUISICION DE<br>COMBUSTIBLE PARA<br>PATRULLAS Y<br>AMBULANCIAS<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE JUNIO DEL 2020. | 2504   |     | 91     |              |              | \$0.00         | 37,378.00      |             |

00000067 00000177

|          |            |         |          |  |      |    |        |            |
|----------|------------|---------|----------|--|------|----|--------|------------|
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000095 | MA. ASENCION SANTIBANEZ GASPAR -- 13A MENSUALIDAD Y PRIMER PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016                       | 2504 | 90 | \$0.00 | 114,615.64 |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000094 | ABELINO VARGAS TORRES -- 13A MENSUALIDAD Y COMPLEMENTO DE PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016                        | 2504 | 89 | \$0.00 | 110,490.60 |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000139 | JORGE GUTIERREZ SANTOS -- PAGO DE FERTILIZANTE.  | 2504 |    | \$0.00 | 148,400.00 |
| 00000067 | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000140 | JORGE GUTIERREZ SANTOS -- PAGO DE FERTILIZANTE.  | 2504 |    | \$0.00 | 233,200.00 |
| 00000067 | 11/07/2020 | EGRESOS | 00000149 | TELEFONOS DE MEXICO -- PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS PARA DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO   | 2504 |    | \$0.00 | 3,877.00   |
| 00000067 | 11/07/2020 | EGRESOS | 00000150 | CRUZ MANUEL AVILA SALGADO -- APOYO PARA LONAS CEBETIS  | 2504 |    | \$0.00 | 1,750.00   |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000097 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE JULIO 2020. SEGURIDAD PUBLICA.  | 2504 | 92 | \$0.00 | 108,501.00 |
| 00000067 | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000098 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE JULIO 2020. PROTECCION CIVIL.   | 2504 | 93 | \$0.00 | 18,002.00  |
| 00000067 | 15/07/2020 | EGRESOS | 00000100 | SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE 4 LLANTAS PARA PATRULLA DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.                                  | 2504 | 95 | \$0.00 | 15,676.01  |
| 00000067 | 15/07/2020 | EGRESOS | 00000099 | PEDRO CRUZ CARDENAS -- RENTA DE INMUEBLE PARA ESTANCIA Y DORMITORIO DEL BATALLON DE LA 21 ZONA MILITAR EN SAN PEDRO POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020 | 2504 | 94 | \$0.00 | 6,000.00   |
| 00000067 | 15/07/2020 | EGRESOS | 00000147 | HONORABLE CUERPO DE BOMBEROS DE CIUDAD ALTAMIRANO GUERRERO -- DANATIVO MAYO Y JUNIO  | 2504 |    | \$0.00 | 10,000.00  |
| 00000067 | 15/07/2020 | EGRESOS | 00000138 | PEDRO PEREZ ALONSO -- PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA MPAL.  | 2504 |    | \$0.00 | 25,845.96  |
| 00000067 | 16/07/2020 | EGRESOS | 00000101 | DANIEL DELGADO BALDOVINOS -- PAGO DE LA 1A QUINCENA A EMPLEADO SE SEGURIDAD PUBLICA.   | 2504 | 96 | \$0.00 | 4,500.00   |

00000178

|          |            |         |          |   |      |     |             |            |
|----------|------------|---------|----------|---|------|-----|-------------|------------|
| 00000067 | 17/07/2020 | EGRESOS | 00000104 | GENARO CORDOVA --<br>PAGO POR RENTA DE 6<br>CUARTOS<br>CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE MAYO Y JUNIO<br>2020        | 2504 | 99  | \$0.00      | 13,920.00  |
| 00000067 | 17/07/2020 | EGRESOS | 00000102 | MATEMICH SERVICIOS<br>MORTE S. DE R.L. DE C.V. --<br>RENTA DE CAMION DE PIPA<br>DE 1000 LT MES DE ABRIL<br>2020 | 2504 | 97  | \$0.00      | 60,320.00  |
| 00000067 | 20/07/2020 | DIARIO  | 00000003 | TUBERIAS Y SUMINISTROS<br>SA CV -- REINTEGRO DE<br>DEPOSITO ERRONEO EN<br>EL MES DE MAYO                        | 2504 |     | \$35,513.21 | 0.00       |
| 00000067 | 23/07/2020 | EGRESOS | 00000105 | JOSE NOE LUVIANO ORTIZ<br>-- APOYO PARA GASTOS<br>EN CURSO IMPARTIDO EN<br>C5 DE HUETAMO<br>MICHÓACÁN           | 2504 | 100 | \$0.00      | 3,500.00   |
| 00000067 | 27/07/2020 | EGRESOS | 00000148 | CARLOS ARMANDO<br>CISNEROS RODRIGUEZ --<br>CT 1108 ANTIVIRUS  | 2504 |     | \$0.00      | 8,352.00   |
| 00000067 | 28/07/2020 | EGRESOS | 00000103 | FELIPE OROZCO<br>GONZALEZ -- RENTA DE<br>MAQ. PAYLODER POR EL<br>PERIODO DEL '01 AL 17 DE<br>ABRIL DEL 2020.    | 2504 | 98  | \$0.00      | 60,900.00  |
| 00000067 | 29/07/2020 | EGRESOS | 00000151 | SERGIO LOPEZ DURAN --<br>UNIFORMES SEG PUB  | 2504 |     | \$0.00      | 60,900.00  |
| 00000067 | 31/07/2020 | EGRESOS | 00000107 | GERARDO GARCIA ROJAS<br>-- 2A QUINCENA DE JULIO<br>2020. PROTECCION CIVIL.                                      | 2504 | 102 | \$0.00      | 18,002.00  |
| 00000067 | 31/07/2020 | EGRESOS | 00000106 | GERARDO GARCIA ROJAS<br>-- 2A QUINCENA DE JULIO<br>2020. SEGURIDAD PUBLICA.                                     | 2504 | 101 | \$0.00      | 115,001.00 |

Saldo inicial: \$412,408.11

Cargos: \$1,075,081.21

Abonos: \$1,458,295.50

Saldo final: \$29,193.82

00000179

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE  
MICH OACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334582

FONDO IV 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 22,357.21

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 22,357.21

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 43,494.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA -\$ 21,136.79

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA**

00000180





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 01/08/2020 AL 31/08/2020 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2020                   |
| 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          |          | 1,296,262.91  |
| Días del Periodo        |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.020</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 1,296,262.91  |
| Intereses a Favor (+)   |          | 22.32         |
| ISR Retenido (-)        |          | 22.32         |
| Comisiones de la cuenta |          |               |
| Cheques pagados         | 25       | 400.00        |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00          |
| Anualidad               |          | 0.00          |
| Operaciones             | 0        | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>320.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 931,618.78   |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 931,618.78   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2  | 1,039,590.76 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 29 | 1,948,852.33 |
| Saldo Final (+)                      |    | 22,357.21    |
| Saldo de Operación Final             |    | 22,357.21    |
| 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/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 22.76  |           |             |
| 03/AGO | 01/AGO | C20 I.S.R. RETENIDO   |            | 22.76  |        |           |             |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114334582 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |   |            |            |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 03/AGO | 01/AGO | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL20 AL 31JUL20   |            | 320.00     |              |              |              |
| 03/AGO | 01/AGO | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%  |            | 51.20      |              | 931,247.58   | 931,247.58   |
| 07/AGO | 07/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 020080720023000068 Ref. 191616593 072 00072470010915494508 8846APR1202008071043036316 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA |            |            | 1,039,568.00 | 1,970,815.58 | 1,970,815.58 |
| 10/AGO | 10/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106   |            | 104,400.00 |              | 1,866,415.58 | 1,866,415.58 |
| 11/AGO | 11/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107   |            | 4,010.21   |              | 1,862,405.37 | 1,862,405.37 |
| 14/AGO | 14/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103   |            | 4,500.00   |              |              |              |
| 14/AGO | 14/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109   |            | 19,002.00  |              |              |              |
| 14/AGO | 14/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108   |            | 115,001.00 |              | 1,723,902.37 | 1,723,902.37 |
| 19/AGO | 19/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504923352 MAT FERRETERIA Ref. 0034194007   |            | 90,684.72  |              | 1,633,217.65 | 1,633,217.65 |
| 21/AGO | 21/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110   |            | 3,000.00   |              | 1,630,217.65 | 1,630,217.65 |
| 26/AGO | 26/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61  |            | 38,270.35  |              |              |              |
| 26/AGO | 26/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CABP780925-LY0 Ref. 62   |            | 186,835.89 |              |              |              |
| 26/AGO | 26/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63  |            | 47,676.26  |              |              |              |
| 26/AGO | 26/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112   |            | 92,128.78  |              |              |              |
| 26/AGO | 26/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEAD720213-UMA Ref. 71   |            | 117,429.86 |              |              |              |
| 26/AGO | 26/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113   |            | 126,639.25 |              |              |              |
| 26/AGO | 26/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90  |            | 114,615.64 |              |              |              |
| 26/AGO | 26/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88  |            | 106,347.69 |              |              |              |
| 26/AGO | 26/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104   |            | 92,019.77  |              |              |              |
| 26/AGO | 26/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 89  |            | 110,490.60 |              |              |              |
| 26/AGO | 26/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64  |            | 177,429.98 |              |              |              |
| 26/AGO | 26/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70  |            | 1,328.69   |              |              |              |
| 26/AGO | 26/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.   |            | 6,338.21   |              | 412,666.68   | 412,666.68   |

00000183



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114334582 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA                       |        | COD. DESCRIPCIÓN                                   | REFERENCIA   | CARGOS                   | ABONOS | SALDO      |             |
|-----------------------------|--------|--|--------------|--------------------------|--------|------------|-------------|
| OPER                        | LIQ    |  |              |                          |        | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
|                             |        | PAGO EN EFECTIVO Ref. 114                          |              |                          |        |            |             |
| 27/AGO                      | 27/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 116 |              | 60,320.00                |        |            |             |
| 27/AGO                      | 27/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 117 |              | 60,900.00                |        |            |             |
| 27/AGO                      | 27/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 115 |              | 2,000.00                 |        | 289,446.68 | 289,446.68  |
| 28/AGO                      | 28/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 105 |              | 133,086.47               |        | 156,360.21 | 156,360.21  |
| 31/AGO                      | 31/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 119 |              | 19,002.00                |        |            |             |
| 31/AGO                      | 31/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 118 |              | 115,001.00               |        | 22,357.21  | 22,357.21   |
| <b>Total de Movimientos</b> |        |  |              |                          |        |            |             |
| TOTAL IMPORTE CARGOS        |        |  | 1,948,852.33 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS |        |            | 29          |
| TOTAL IMPORTE ABONOS        |        |  | 1,039,590.76 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS |        |            | 2           |

00000184



# Auxiliar de cuentas de 01/08/2020 a 31/08/2020



## 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 |            |          |          |  |        |     |        |              |             |                |                |              |  |
| 00000068 |                  |                               | 01/08/2020 | DIARIO   | 00000003 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0114334582 DE FIV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  | 2504   |     |        |              | \$29,193.82 | \$1,039,568.00 | \$1,089,898.61 | -\$21,136.79 |  |
| 00000068 |                  |                               | 04/08/2020 | EGRESOS  | 00000087 | MIGUEL PEREZ MORENO -- PRESTAMO PARA EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA CANTIDAD DE \$4,500.00 PARA SER DESCONTADOS \$500 APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020. | 2504   | 103 |        |              |             | \$0.00         | 4,500.00       |              |  |
| 00000068 |                  |                               | 07/08/2020 | INGRESOS | 00000003 | DEP DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO   | 2504   |     |        |              |             | \$1,039,568.00 | 0.00           |              |  |
| 00000068 |                  |                               | 07/08/2020 | EGRESOS  | 00000090 | FELIPE OROZCO GONZALEZ -- RENTA DE 2 MESES DE RETROEXCAVADORA PARA EL BASURERO DE LA TENENCIA DE RIVA PALACIO MAPIO DE SAN LUCAS MICH.                                     | 2504   | 106 |        |              |             | \$0.00         | 104,400.00     |              |  |
| 00000068 |                  |                               | 07/08/2020 | EGRESOS  | 00000088 | MA. ASENCION SANTIBANEZ GASPAR -- 14A MENSUALIDAD Y COMPLEMENTO DE PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016                                   | 2504   | 104 |        |              |             | \$0.00         | 92,019.77      |              |  |
| 00000068 |                  |                               | 07/08/2020 | EGRESOS  | 00000089 | MA. DE LA CRUZ GOMEZ DUQUE -- 14A MENSUALIDAD Y PRIMER PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016   | 2504   | 105 |        |              |             | \$0.00         | 133,086.47     |              |  |
| 00000068 |                  |                               | 10/08/2020 | EGRESOS  | 00000091 | ELISEO MIRANDA GUZMAN -- PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MORELIA EL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2020.  | 2504   | 107 |        |              |             | \$0.00         | 4,010.21       |              |  |
| 00000068 |                  |                               | 14/08/2020 | EGRESOS  | 00000092 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE AGOSTO 2020. SEGURIDAD PUBLICA.   | 2504   | 108 |        |              |             | \$0.00         | 115,001.00     |              |  |

00000185

|          |            |         |           |   |      |     |        |            |
|----------|------------|---------|-----------|---|------|-----|--------|------------|
| 00000068 | 14/08/2020 | EGRESOS | 000000093 | GERARDO GARCIA ROJAS<br>-- 1A QUINCENA DE<br>AGOSTO 2020.<br>PROTECCION CIVIL.  | 2504 | 109 | \$0.00 | 19,002.00  |
| 00000068 | 17/08/2020 | EGRESOS | 000000094 | DANIEL DELGADO<br>BALDOVINOS -- PRESTAMO<br>A EMPLEADO DE<br>SEGURIDAD PUBLICA POR<br>LA CANTIDAD DE \$3,000<br>PARA SE DESCONTADOS<br>\$500 POR QUINCENA<br>APARTIR DE LA SEGUNDA<br>QUINCENA DE AGOSTO<br>DEL 2020. | 2504 | 110 | \$0.00 | 3,000.00   |
| 00000068 | 19/08/2020 | EGRESOS | 00000116  | PAMELA VEGA TRUJILLO --<br>PAGO POR ADQUISICION<br>DE MATERIAL ELECTRICO<br>PARA ALUMBRADO<br>PUBLICO EN EL MPIO DE<br>SAN LUCAS MICH   | 2504 |     | \$0.00 | 90,684.72  |
| 00000068 | 20/08/2020 | EGRESOS | 000000095 | GASOLINERIA SAN LUCAS<br>S.A. DE C.V. -- PAGO POR<br>ADQUISICION DE<br>COMBUSTIBLE A<br>SEGURIDAD PUBLICA Y<br>PROTECCION CIVIL<br>DURANTE EL MES DE JULIO<br>2020.   | 2504 | 111 | \$0.00 | 41,494.00  |
| 00000068 | 24/08/2020 | EGRESOS | 000000097 | J. CRUZ LOPEZ SAUCEDO --<br>15A MENSUALIDAD Y<br>UNICO PAGO POR LAUDO Y<br>SENTENCIA DERIVADA DEL<br>EXPEDIENTE 56/2008 Y<br>633/2016   | 2504 | 113 | \$0.00 | 126,639.25 |
| 00000068 | 24/08/2020 | EGRESOS | 000000098 | PEDRO GARCIA DELGADO<br>-- 15A MENSUALIDAD Y<br>PRIMER PAGO POR LAUDO<br>Y SENTENCIA DERIVADA<br>DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y<br>633/2016   | 2504 | 114 | \$0.00 | 6,338.21   |
| 00000068 | 24/08/2020 | EGRESOS | 000000099 | JOSE NOE LUVIANO ORTIZ<br>-- APOYO PARA GASTOS<br>EN CURSO IMPARTIDO EN<br>C5 DE HUETAMO<br>MICHACAN DEL DIA 27<br>JULIO AL 21 DE AGOSTO<br>DEL 2020.   | 2504 | 115 | \$0.00 | 2,000.00   |
| 00000068 | 24/08/2020 | EGRESOS | 000000096 | MA. DE LA CRUZ GOMEZ<br>DUQUE -- 15A<br>MENSUALIDAD Y<br>COMPLEMENTO DE PAGO<br>POR LAUDO Y SENTENCIA<br>DERIVADA DEL<br>EXPEDIENTE 56/2008 Y<br>633/2016   | 2504 | 112 | \$0.00 | 92,128.78  |
| 00000068 | 25/08/2020 | EGRESOS | 00000100  | MATEMICH SERVICIOS<br>MORTE S. DE R.L. DE C.V. --<br>RENTA DE CAMION DE PIPA<br>DE 1000 LT MES DE ABRIL<br>2020   | 2504 | 116 | \$0.00 | 60,320.00  |

00000186

|          |            |         |          |  |      |     |        |            |
|----------|------------|---------|----------|--|------|-----|--------|------------|
| 00000068 | 25/08/2020 | EGRESOS | 00000101 | FELIPE OROZCO<br>GONZALEZ - RENTA DE<br>MAQ. PAYLODER POR EL<br>PERIODO DEL 01 AL 17 DE<br>ABRIL DEL 2020. | 2504 | 117 | \$0.00 | 60,900.00  |
| 00000068 | 31/08/2020 | EGRESOS | 00000103 | GERARDO GARCIA ROJAS<br>- 2A QUINCENA DE<br>AGOSTO 2020.<br>PROTECCION CIVIL.                              | 2504 | 119 | \$0.00 | 19,002.00  |
| 00000068 | 31/08/2020 | EGRESOS | 00000102 | GERARDO GARCIA ROJAS<br>- 2A QUINCENA DE<br>AGOSTO 2020. SEGURIDAD<br>PUBLICA.                             | 2504 | 118 | \$0.00 | 115,001.00 |

**Saldo inicial: \$29,193.82**

**Cargos: \$1,039,568.00**

**Abonos: \$1,089,898.61**

**Saldo final: -\$21,136.79**

00000187

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE  
MICHOCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334582

FONDO IV 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 23,714.16

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 23,714.16

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 23,714.16

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL



00000188





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 01/09/2020 AL 30/09/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2020                   |
| 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          |          | 353,538.06      |
| Días del Periodo        |          | 30              |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b>    |
| Saldo Promedio Gravable |          | 353,538.06      |
| Intereses a Favor (+)   |          | 2.95            |
| ISR Retenido (-)        |          | 2.95            |
| Comisiones de la cuenta |          |                 |
| Cheques pagados         | 10       | 160.00          |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00            |
| Anualidad               |          | 0.00            |
| Operaciones             | 0        | 0.00            |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>1,420.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00            |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00            |

| Comportamiento                       |    |              |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    | 22,357.21    |
| Saldo de Operación Inicial           |    | 22,357.21    |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2  | 1,033,169.32 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 16 | 1,031,812.37 |
| Saldo Final (+)                      |    | 23,714.16    |
| Saldo de Operación Final             |    | 23,714.16    |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: |    | 14,999.99    |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes 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 |
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 22.32  |           |             |
| 01/SEP | 01/SEP | C20 I.S.R. RETENIDO   |            | 22.32  |        |           |             |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0114334582 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS     | ABONOS       | SALDO        |              |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |            |              | OPERACIÓN    | LIQUIDACIÓN  |
| 01/SEP | 01/SEP | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO20 AL 31AGO20  |            | 400.00     |              |              |              |
| 01/SEP | 01/SEP | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%   |            | 64.00      |              | 21,893.21    | 21,893.21    |
| 03/SEP | 03/SEP | C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 41,494.00 SDO 21,893.2 Ref. 111  |            | 1,020.00   |              |              |              |
| 03/SEP | 03/SEP | C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%   |            | 163.20     |              | 20,710.01    | 20,710.01    |
| 07/SEP | 07/SEP | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020090720023000079 Ref. 0125169877 072 00072470010915494508 8846APR1202009071066630824 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA |            |            | 1,033,147.00 | 1,053,857.01 | 1,053,857.01 |
| 08/SEP | 08/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 111   |            | 41,494.00  |              |              |              |
| 08/SEP | 08/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 120   |            | 52,617.00  |              | 959,746.01   | 959,746.01   |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122  |            | 113,504.61 |              |              |              |
| 09/SEP | 09/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121  |            | 112,495.00 |              | 733,746.40   | 733,746.40   |
| 11/SEP | 11/SEP | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110164291 FERTILIZANTE Ref. 0069462047  |            | 201,400.00 |              | 532,346.40   | 532,346.40   |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125  |            | 115,001.00 |              |              |              |
| 15/SEP | 15/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126  |            | 19,022.00  |              | 398,323.40   | 398,323.40   |
| 25/SEP | 25/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127  |            | 225,106.24 |              | 173,217.16   | 173,217.16   |
| 28/SEP | 28/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 85  |            | 2,000.00   |              | 171,217.16   | 171,217.16   |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128  |            | 128,501.00 |              |              |              |
| 30/SEP | 30/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129  |            | 19,002.00  |              | 23,714.16    | 23,714.16    |

**Total de Movimientos**

|                      |              |                          |    |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,031,812.37 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 16 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,033,169.32 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2  |

00000191



**Auxiliar de cuentas de 01/09/2020 a 30/09/2020**

MUNICIPIO DE SAN LUCAS



00000192

| 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 |            |          |          |  |        |     |        |              | -\$21,136.79 | \$1,033,147.00 | \$988,276.05 | \$23,734.16 |
| 00000069 |                  |                               | 01/09/2020 | DIARIO   | 00000002 | COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0114334582 FIV CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE   | 2504   |     |        |              |              | \$0.00         | 1,647.20     |             |
| 00000069 |                  |                               | 07/09/2020 | EGRESOS  | 00000109 | GERARDO GARCIA ROJAS -- COMPRA DE ADORNOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS; PARA DECORACION DE CALLES Y EDIFICIOS.                              | 2504   | 121 |        |              |              | \$0.00         | 112,495.00   |             |
| 00000069 |                  |                               | 07/09/2020 | EGRESOS  | 00000108 | GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2020. | 2504   | 120 |        |              |              | \$0.00         | 52,617.00    |             |
| 00000069 |                  |                               | 07/09/2020 | EGRESOS  | 00000110 | MATEMICH SERVICIOS MORTE S. DE R.L. DE C.V. -- PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MPIO DE SAN LUCAS                                   | 2504   | 122 |        |              |              | \$0.00         | 113,504.61   |             |
| 00000069 |                  |                               | 07/09/2020 | INGRESOS | 00000003 | DEP DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020  | 2504   |     |        |              |              | \$1,033,147.00 | 0.00         |             |
| 00000069 |                  |                               | 11/09/2020 | EGRESOS  | 00000152 | JORGUE GUTIERREZ SANTOS -- PAGO DE FERTILIZANTE  | 2504   |     |        |              |              | \$0.00         | 201,400.00   |             |
| 00000069 |                  |                               | 14/09/2020 | EGRESOS  | 00000114 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. PROTECCION CIVIL.  | 2504   | 126 |        |              |              | \$0.00         | 19,002.00    |             |
| 00000069 |                  |                               | 14/09/2020 | EGRESOS  | 00000113 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. SEGURIDAD PUBLICA.   | 2504   | 125 |        |              |              | \$0.00         | 115,001.00   |             |
| 00000069 |                  |                               | 22/09/2020 | EGRESOS  | 00000115 | PEDRO GARCIA DELGADO -- 16A MENSUALIDAD Y SEGUNDO PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016                          | 2504   | 127 |        |              |              | \$0.00         | 225,106.24   |             |
| 00000069 |                  |                               | 29/09/2020 | EGRESOS  | 00000116 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. SEGURIDAD PUBLICA.   | 2504   | 128 |        |              |              | \$0.00         | 128,501.00   |             |
| 00000069 |                  |                               | 29/09/2020 | EGRESOS  | 00000117 | GERARDO GARCIA ROJAS 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. PROTECCION CIVIL.   | 2504   | 129 |        |              |              | \$0.00         | 19,002.00    |             |

UUUU00193

Saldo inicial: -\$21,136.79      Cargos: \$1,033,147.00      Abonos: \$988,276.05      Saldo final: \$23,734.16

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE  
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL A 31 DE JULIO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 197,273.59

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 197,273.59

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 7,859.32

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 189,414.27

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

00000194





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 01/07/2020 AL 31/07/2020 |
| Fecha de Corte   | 31/07/2020                   |
| 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          |          | 193,377.59    |
| Días del Periodo        |          | 31            |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b>  |
| Saldo Promedio Gravable |          | 193,377.59    |
| Intereses a Favor (+)   |          | 1.67          |
| ISR Retenido (-)        |          | 1.67          |
| Comisiones de la cuenta |          |               |
| Cheques pagados         | 5        | 80.00         |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00          |
| Anualidad               |          | 0.00          |
| Operaciones             | 0        | 0.00          |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>352.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00          |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00          |

| Comportamiento                       |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 165,495.91 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 165,495.91 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 250,001.87 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 8 | 218,224.19 |
| Saldo Final (+)                      |   | 197,273.59 |
| Saldo de Operación Final             |   | 197,273.59 |
| 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 |
| 01/JUL | 01/JUL | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 1.87   |           |             |
| 01/JUL | 01/JUL | C20 I.S.R. RETENIDO   |            | 1.87   |        |           |             |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112297957 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 01/JUL | 01/JUL | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN20 AL 30JUN20                  |            | 352.00    |            |            |             |
| 01/JUL | 01/JUL | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%                                     |            | 56.32     |            |            |             |
| 01/JUL | 01/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 261                      |            | 71,010.00 |            | 94,077.59  | 94,077.59   |
| 02/JUL | 02/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 254                      |            | 2,032.00  |            |            |             |
| 02/JUL | 02/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 253                      |            | 2,752.00  |            | 89,293.59  | 89,293.59   |
| 14/JUL | 14/JUL | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112268582 BNET Ref. 0041133005 |            |           | 250,000.00 | 339,293.59 | 339,293.59  |
| 15/JUL | 15/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 263                      |            | 71,010.00 |            | 268,283.59 | 268,283.59  |
| 31/JUL | 31/JUL | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 264                      |            | 71,010.00 |            | 197,273.59 | 197,273.59  |

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |   |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 218,224.19 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 8 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 250,001.87 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |



## Auxiliar de cuentas de 01/07/2020 a 31/07/2020



### 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. |            |         |          |  |        |     |        |              | \$81,842.59 | \$250,000.00 | \$142,428.32 | \$189,414.27 |
| 00000067 |                  |                        | 01/07/2020 | DIARIO  | 00000004 | COMISIONES BANCARIAS<br>CTA 0112297957 DIF JULIO<br>2020               | 1501   |     |        |              |             | \$0.00       | 408.32       |              |
| 00000067 |                  |                        | 13/07/2020 | EGRESOS | 00000109 | DIF -- TERESITA SAUCEDO<br>FLORES -- 1A QUINCENA<br>DE JULIO 2020      | 1501   |     | 263    |              |             | \$0.00       | 71,010.00    |              |
| 00000067 |                  |                        | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000145 | DIF -- SUBSIDIO PARA EL<br>DIF CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE JULIO 2020 | 1501   |     |        |              |             | \$250,000.00 | 0.00         |              |
| 00000067 |                  |                        | 31/07/2020 | EGRESOS | 00000110 | DIF -- GERARDO GARCIOA<br>ROJAS -- 2A QUINCENA DE<br>JULIO 2020        | 1501   |     | 264    |              |             | \$0.00       | 71,010.00    |              |

**Saldo inicial: \$81,842.59      Cargos: \$250,000.00      Abonos: \$142,428.32      Saldo final: \$189,414.27**

00000198

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE  
MICH OACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL A 31 DE AGOSTO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

|  |    |            |
|--|----|------------|
| SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA | \$ | 252,439.79 |
|  | \$ | -          |

**MAS:**

|                       |  |      |
|-----------------------|--|------|
| DEPOSITOS EN TRANSITO |  | 0.00 |
|-----------------------|--|------|

|                                  |  |      |
|----------------------------------|--|------|
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS |  | 0.00 |
|----------------------------------|--|------|

|                  |    |            |
|------------------|----|------------|
| SALDO AUTORIZADO | \$ | 252,439.79 |
|------------------|----|------------|

**MENOS:**

|                               |    |          |
|-------------------------------|----|----------|
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | \$ | 7,859.32 |
|-------------------------------|----|----------|

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS |  |  |
|------------------------------------|--|--|

|                   |    |            |
|-------------------|----|------------|
| SALDO EN CHEQUERA | \$ | 244,580.47 |
|-------------------|----|------------|

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA**

00000199





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 01/08/2020 AL 31/08/2020 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2020                   |
| 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          |          | 360,001.24   |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 360,001.24   |
| Intereses a Favor (+)   |          | 3.10         |
| ISR Retenido (-)        |          | 3.10         |
| Comisiones de la cuenta |          |              |
| Cheques pagados         | 2        | 16.00        |
| Manejo de Cuenta        |          | 0.00         |
| Anualidad               |          | 0.00         |
| Operaciones             | 0        | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>80.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

| Comportamiento                       |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 197,273.59 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 197,273.59 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 250,001.67 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 9 | 194,835.47 |
| Saldo Final (+)                      |   | 252,439.79 |
| Saldo de Operación Final             |   | 252,439.79 |
| 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 |
| 03/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 1.67   |           |             |
| 03/AGO | 01/AGO | C20 I.S.R. RETENIDO   |            | 1.67   |        |           |             |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112297957 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 03/AGO | 01/AGO | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01JUL20 AL 31JUL20   |            | 80.00     |            |            |             |
| 03/AGO | 01/AGO | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%  |            | 12.80     |            | 197,180.79 | 197,180.79  |
| 04/AGO | 04/AGO | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0112268582 BNET Ref. 0093556004  |            |           | 250,000.00 | 447,180.79 | 447,180.79  |
| 06/AGO | 06/AGO | P14 TELEFONOS DE MEXICO, G<br>REF:00000000043567830689 CIE:0035241 Ref. UIA:1737494  |            | 1,563.00  |            | 445,617.79 | 445,617.79  |
| 14/AGO | 14/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 265   |            | 71,010.00 |            | 374,607.79 | 374,607.79  |
| 21/AGO | 21/AGO | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>02108209 DESAYUNOS Ref. 038281382 030<br>00030470900021284961<br>BNET01002008210038281382<br>SISTEMA DIF MICHOACAN |            | 31,008.00 |            |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>02108209 ESPACIOS Ref. 038281853 030<br>00030470900021284961<br>BNET01002008210038281853<br>SISTEMA DIF MICHOACAN  |            | 10,075.00 |            |            |             |
| 21/AGO | 21/AGO | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0<br>021082110 ESPACIOS Ref. 038282470 030<br>00030470900021284961<br>BNET01002008210038282470<br>SISTEMA DIF MICHOACAN |            | 10,075.00 |            | 323,449.79 | 323,449.79  |
| 31/AGO | 31/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 266   |            | 71,010.00 |            | 252,439.79 | 252,439.79  |

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |   |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 194,835.47 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 9 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 250,001.67 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

00000202



# Auxiliar de cuentas de 01/08/2020 a 31/08/2020



## 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. |            |         |           |  |        |     |        |              | \$189,414.27 | \$250,000.00 | \$194,833.80 | \$244,580.47 |
| 00000068 |                  |                        | 01/08/2020 | DIARIO  | 000000004 | COMISIONES BANCARIAS<br>CTA 0112297957 DIF<br>AGOSTO 2020                                  | 1501   |     |        |              |              | \$0.00       | 92.80        |              |
| 00000068 |                  |                        | 04/08/2020 | EGRESOS | 00000106  | DIF -- SUBSIDIO PARA EL<br>DIF CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE AGOSTO 2020                    | 1501   |     |        |              |              | \$250,000.00 | 0.00         |              |
| 00000068 |                  |                        | 05/08/2020 | EGRESOS | 00000105  | DIF -- GERARDO GARCIA<br>ROJAS -- 2A QUINCENA DE<br>AGOSTO 2020                            | 1501   |     | 266    |              |              | \$0.00       | 71,010.00    |              |
| 00000068 |                  |                        | 06/08/2020 | EGRESOS | 00000117  | DIF -- TELMEX --<br>TELEFONOS DE MEXICO,<br>SA DE CV -- SERVICIO<br>TELEFONICO PARA EL DIF | 1501   |     |        |              |              | \$0.00       | 1,563.00     |              |
| 00000068 |                  |                        | 14/08/2020 | EGRESOS | 00000104  | DIF -- GERARDO GARCIA<br>ROJAS -- 1A QUINCENA DE<br>AGOSTO 2020                            | 1501   |     | 265    |              |              | \$0.00       | 71,010.00    |              |
| 00000068 |                  |                        | 21/08/2020 | EGRESOS | 00000120  | SISTEMA DIF MICH -- PAGO<br>DE DESPENSAS ESPACIOS<br>ALIMENTARIOS                          | 1501   |     |        |              |              | \$0.00       | 10,075.00    |              |
| 00000068 |                  |                        | 21/08/2020 | EGRESOS | 00000122  | SISTEMA DIF MICH. -- PAGO<br>DE DOTACION DE<br>DESPENSA A PARA<br>ESPACIOS ALIMENTARIOS    | 1501   |     |        |              |              | \$0.00       | 10,075.00    |              |
| 00000068 |                  |                        | 21/08/2020 | EGRESOS | 00000121  | SISTEMA DIF MICH -- PAGO<br>DE DOTACION DE<br>DESAYUNOS ESCOLARES                          | 1501   |     |        |              |              | \$0.00       | 31,008.00    |              |

**Saldo inicial: \$189,414.27**      **Cargos: \$250,000.00**      **Abonos: \$194,833.80**      **Saldo final: \$244,580.47**

00000203

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE  
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL  
CONCILIACION BANCARIA  
AL A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 337,456.60  
\$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 337,456.60

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 7,859.32

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 329,597.28

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA**

00000204





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 01/09/2020 AL 30/09/2020 |
| Fecha de Corte   | 30/09/2020                   |
| 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          |          |  | 381,350.80   |
| Días del Periodo        |          |  | 30           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> |  | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          |  | 381,350.80   |
| Intereses a Favor (+)   |          |  | 3.18         |
| ISR Retenido (-)        |          |  | 3.18         |
| Comisiones de la cuenta |          |  |              |
| Cheques pagados         | 12       |  | 176.00       |
| Manejo de Cuenta        |          |  | 0.00         |
| Anualidad               |          |  | 0.00         |
| Operaciones             | 0        |  | 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> |          |  | <b>16.00</b> |
| Cargos Objetados        | 0        |  | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        |  | 0.00         |

| Comportamiento                       |    |  |            |
|--------------------------------------|----|--|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |    |  | 252,439.79 |
| Saldo de Operación Inicial           |    |  | 252,439.79 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2  |  | 250,003.10 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 17 |  | 164,986.29 |
| Saldo Final (+)                      |    |  | 337,456.60 |
| Saldo de Operación Final             |    |  | 337,456.60 |
| 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 |
| 01/SEP | 01/SEP | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 3.10   |           |             |
| 01/SEP | 01/SEP | C20 I.S.R. RETENIDO   |            | 3.10   |        |           |             |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0112297957 |
| No. Cliente | 33868318   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |           |            | OPERACIÓN  | LIQUIDACIÓN |
| 01/SEP | 01/SEP | CA7 COM CH PAGADOS<br>DEL 01AGO20 AL 31AGO20   |            | 16.00     |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | CB1 IVA COM.CH PAGADO<br>16%   |            | 2.56      |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 275   |            | 3,799.24  |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 270   |            | 7,000.00  |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 269   |            | 7,000.00  |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 268   |            | 20,121.14 |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 267   |            | 17,346.25 |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS<br>CUENTA: 0112268582 BNET Ref. 0044711004  |            |           | 250,000.00 | 447,154.60 | 447,154.60  |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 274  |            | 1,360.00  |            |            |             |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 272  |            | 3,128.00  |            |            |             |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>Ref. 271  |            | 1,700.00  |            |            |             |
| 03/SEP | 03/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 276  |            | 2,830.00  |            | 438,136.60 | 438,136.60  |
| 07/SEP | 07/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 279  |            | 6,000.00  |            | 432,136.60 | 432,136.60  |
| 08/SEP | 08/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>0159013539 Ref. 278   |            | 15,750.00 |            | 416,386.60 | 416,386.60  |
| 15/SEP | 15/SEP | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 280   |            | 71,010.00 |            | 345,376.60 | 345,376.60  |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>02109201A Y 2A DOT AAI 2A5 Ref. 0042297056 030<br>00030470900021284961<br>BNET01002009210042297056<br>SISTEMA PARA EL DES, INT. FAMILIA MICH |            | 4,080.00  |            |            |             |
| 21/SEP | 21/SEP | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>02109201A Y 2A DOT AAPCYAM Ref. 0042299026 030<br>00030470900021284961<br>BNET01002009210042299026<br>SISTEMA PARA EL DES, INT. FAMILIA MICH |            | 3,840.00  |            | 337,456.60 | 337,456.60  |

**Total de Movimientos**

|                      |            |                          |    |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 164,986.29 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 17 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 250,003.10 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2  |

00000207



# Auxiliar de cuentas de 01/09/2020 a 30/09/2020



## 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. |            |         |          |  |        |     |        |              | \$244,580.47 | \$250,000.00 | \$164,983.19 | \$329,597.28 |
| 00000069 |                  |                        | 01/09/2020 | DIARIO  | 00000004 | COMISIONES BANCARIAS<br>CTA 0112297957 DIF<br>SEPTIEMBRE 2020  | 1501   |     |        |              |              | \$0.00       | 18.56        |              |
| 00000069 |                  |                        | 01/09/2020 | EGRESOS | 00000121 | DIF -- JUNIOR CALDERON<br>LOPEZ -- TRASLADO UBR<br>MORELIA SAN LUCAS                                     | 1501   |     | 269    |              |              | \$0.00       | 7,000.00     |              |
| 00000069 |                  |                        | 01/09/2020 | EGRESOS | 00000130 | DIF -- GASOLINAS SAN<br>LUCAS SA DE CV --<br>GASOLINAS DE JULIO 2020                                     | 1501   |     | 278    |              |              | \$0.00       | 15,750.00    |              |
| 00000069 |                  |                        | 01/09/2020 | EGRESOS | 00000124 | DIF -- SILVANO TORRES<br>SERRANO -- 184<br>GARRAFONES PARA SMDIF<br>Y EAEYD LA PURISIMA MES<br>DE MAYO   | 1501   |     | 272    |              |              | \$0.00       | 3,128.00     |              |
| 00000069 |                  |                        | 01/09/2020 | EGRESOS | 00000118 | DIF -- SUBSIDIO PARA EL<br>DIF DEL MES DE<br>SEPTIEMBRE  | 1501   |     |        |              |              | \$250,000.00 | 0.00         |              |
| 00000069 |                  |                        | 01/09/2020 | EGRESOS | 00000127 | DIF -- TERESITA SAUCEDO<br>FLORES -- REEMBOLSO<br>POR GASTOS DE<br>COMBUSTIBLE                           | 1501   |     | 275    |              |              | \$0.00       | 3,799.24     |              |
| 00000069 |                  |                        | 01/09/2020 | EGRESOS | 00000128 | DIF -- GASOLINERA SAN<br>LUCAS SA DE CV --<br>GASOLINAS DE JUNIO 2020                                    | 1501   |     | 276    |              |              | \$0.00       | 2,830.00     |              |
| 00000069 |                  |                        | 01/09/2020 | EGRESOS | 00000123 | DIF -- SILVANO TORRES<br>SERRANO -- 100<br>GARRAFONES PARA SMDIF<br>Y EAEYD LA PURISIMA<br>MARZO/ABRIL   | 1501   |     | 271    |              |              | \$0.00       | 1,700.00     |              |
| 00000069 |                  |                        | 01/09/2020 | EGRESOS | 00000119 | DIF -- JOSE OSCAR GOMEZ<br>ROBLES -- AVIO Y<br>ABARROTE PARA EAEYD<br>ROSITA Y LA PURISIMA<br>MARZO 2020 | 1501   |     | 267    |              |              | \$0.00       | 17,346.25    |              |
| 00000069 |                  |                        | 01/09/2020 | EGRESOS | 00000126 | DIF -- SILVANO TORRES<br>SERRANO -- 80<br>GARRAFONES PARA SMDIF<br>Y EAEYD LA PURISIMA<br>JUNIO/JULIO    | 1501   |     | 274    |              |              | \$0.00       | 1,360.00     |              |
| 00000069 |                  |                        | 07/09/2020 | EGRESOS | 00000131 | DIF -- SERVILLANTAS DE<br>ALTAMIRANO SA DE CV --<br>CAMBIO DE LLANTAS PARA<br>CAMIONETA OFICIAL          | 1501   |     | 279    |              |              | \$0.00       | 6,000.00     |              |
| 00000069 |                  |                        | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000120 | DIF -- JOSE OSCAR GOMEZ<br>ROBLES -- AVIO Y<br>ABARROTE PARA EAEYD<br>ROSITA Y LA PURISIMA               | 1501   |     | 268    |              |              | \$0.00       | 20,121.14    |              |

00000208

|          |            |         |          |   |      |     |        |           |
|----------|------------|---------|----------|---|------|-----|--------|-----------|
| 00000069 | 09/09/2020 | EGRESOS | 00000122 | DIF -- TERESITA SAUCEDO<br>FLORES -- REEMBOLSO DE<br>GASTOS POR LA<br>ADQUISICION DE POLLO EN<br>PIE PARA EAEYD LA<br>PURISIMA Y ROSITA JULIO<br>2020 | 1501 | 270 | \$0.00 | 7,000.00  |
| 00000069 | 15/09/2020 | EGRESOS | 00000132 | DIF -- GERARDO GARCIA<br>ROJAS -- 1A OJINCENA DE<br>SEPTIEMBRE 2020   | 1501 | 280 | \$0.00 | 71,010.00 |
| 00000069 | 21/09/2020 | EGRESOS | 00000159 | SISTEMA DIF MICH. -- PAGO<br>1A Y 2A DOT AAI 2A5  | 1501 |     | \$0.00 | 4,080.00  |
| 00000069 | 21/09/2020 | EGRESOS | 00000158 | SISTEMA DIF MICH. -- PAGO<br>1A Y 2A DTO AAPCYAM  | 1501 |     | \$0.00 | 3,840.00  |

**Saldo inicial: \$244,580.47**      **Cargos: \$250,000.00**      **Abonos: \$164,983.19**      **Saldo final: \$329,597.28**

00000209



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL  
3° TRIMESTRE DE 2020**

**E) ANÁLISIS Y DESCRIPCION  
DE LAS TRANSFERENCIAS,  
ASIGANACIONES,  
SUBSIDIOS Y OTRAS  
AYUDAS.**

00000210



# Auxiliar de cuentas de 01/07/2020 a 30/09/2020

## 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              |            |         |          |   |        |       |        |              | \$2,706,096.66 | \$1,268,707.99 | \$0.00 | \$3,974,804.65 |
|              | 5.2.3        | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   |            |         |          |   |        |       |        |              | \$1,118,000.00 | \$610,170.00   | \$0.00 | \$1,728,170.00 |
|              | 5.2.3.1      | SUBSIDIOS  |            |         |          |   |        |       |        |              | \$1,118,000.00 | \$610,170.00   | \$0.00 | \$1,728,170.00 |
|              | 5.2.3.1.1    | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN.   |            |         |          |   |        |       |        |              | \$1,113,000.00 | \$600,170.00   | \$0.00 | \$1,713,170.00 |
|              | 5.2.3.1.1.01 | SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN.   |            |         |          |   |        |       |        |              | \$1,113,000.00 | \$600,170.00   | \$0.00 | \$1,713,170.00 |
| 00000067     |              |  | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000140 | JORGE GUTIERREZ SANTOS -- PAGO DE FERTILIZANTE.   | 2504   | 43101 |        |              |                | \$233,200.00   | 0.00   |                |
| 00000067     |              |  | 10/07/2020 | EGRESOS | 00000139 | JORGE GUTIERREZ SANTOS -- PAGO DE FERTILIZANTE.   | 2504   | 43101 |        |              |                | \$148,400.00   | 0.00   |                |
| 00000068     |              |  | 05/08/2020 | EGRESOS | 00000009 | ARACELI SERRATO CASTANEDA -- PAGO POR APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA TEMPORADA DE SIEMBRA 2020       | 1501   | 43101 | 1235   |              | \$5,000.00     | \$17,170.00    | 0.00   |                |
| 00000069     |              |  | 11/09/2020 | EGRESOS | 00000152 | JORGUE GUTIERREZ SANTOS -- PAGO DE FERTILIZANTE   | 2504   | 43101 |        |              |                | \$201,400.00   | 0.00   |                |
|              | 5.2.3.1.4    | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                    |            |         |          |   |        |       |        |              | \$5,000.00     | \$10,000.00    | \$0.00 | \$15,000.00    |
|              | 5.2.3.1.4.01 | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                    |            |         |          |   |        |       |        |              | \$5,000.00     | \$10,000.00    | \$0.00 | \$15,000.00    |
| 00000067     |              |  | 15/07/2020 | EGRESOS | 00000147 | HONORABLE CUERPO DE BOMBEROS DE CIUDAD ALTAMIRANO GUERRERO -- DANATIVO MAYO Y JUNIO                             | 2504   | 43401 |        |              |                | \$10,000.00    | 0.00   |                |
| 5.2.4        |              | AYUDAS SOCIALES  |            |         |          |   |        |       |        |              | \$1,588,096.66 | \$658,537.99   | \$0.00 | \$2,246,634.65 |
| 5.2.4.1      |              | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   |            |         |          |   |        |       |        |              | \$612,680.87   | \$199,659.99   | \$0.00 | \$812,340.86   |
| 5.2.4.1.1    |              | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   |            |         |          |   |        |       |        |              | \$612,680.87   | \$199,659.99   | \$0.00 | \$812,340.86   |
| 5.2.4.1.1.01 |              | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AY |            |         |          |   |        |       |        |              | \$356,066.72   | \$99,727.01    | \$0.00 | \$455,793.73   |
| 00000067     |              |  | 11/07/2020 | EGRESOS | 00000150 | CRUZ MANUEL AVILA SALGADO -- APOYO PARA LONAS CEBETIS   | 2504   | 44101 |        |              |                | \$1,750.00     | 0.00   |                |
| 00000067     |              |  | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000002 | SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1 ATAUD DE MADERA PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | 1501   | 44101 | 1195   |              |                | \$5,800.00     | 0.00   |                |

00000211

|              |   |         |          |  |      |       |      |              |             |        |
|--------------|---|---------|----------|--|------|-------|------|--------------|-------------|--------|
| 00000067     | 14/07/2020                                      | EGRESOS | 00000022 | MARCOS DANIEL SIERRA VILLEGAS --PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.            | 1501 | 44101 | 1215 |              | \$16,066.00 | 0.00   |
| 00000067     | 31/07/2020                                      | EGRESOS | 00000152 | GASTOS EN EFECTIVO DEL MES DE JULIO DEL 2020   | 1101 | 44101 |      |              | \$6,500.00  | 0.00   |
| 00000068     | 05/08/2020                                      | EGRESOS | 00000001 | EFRAIN SERRATO DIAZ -- APOYO DE UN MINISPLIT PARA EL CUARTEL MILITAR UBICADO EN SAN PEDRO, MPIO DE SAN LUCAS MICH.                     | 1501 | 44101 | 1227 |              | \$13,999.99 | 0.00   |
| 00000068     | 19/08/2020                                      | EGRESOS | 00000116 | PAMELA VEGA TRUJILLO -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO DE SAN LUCAS MICH                 | 2504 | 44101 |      |              | \$561.02    | 0.00   |
| 00000068     | 24/08/2020                                      | EGRESOS | 00000099 | JOSE NOE LUVIANO ORTIZ -- APOYO PARA GASTOS EN CURSO IMPARTIDO EN C5 DE HUE TAMO MICH OACAN DEL DIA 27 JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2020. | 2504 | 44101 | 115  |              | \$2,000.00  | 0.00   |
| 00000068     | 27/08/2020                                      | EGRESOS | 00000037 | EFRAIN SERRATO DIAZ -- ABONO A GASTOS DE PRESIDENCIA REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS   | 1501 | 44101 | 1263 |              | \$8,000.00  | 0.00   |
| 00000068     | 31/08/2020                                      | EGRESOS | 00000119 | GASTOS REALIZADOS EN EFECTIVO REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO  | 1101 | 44101 |      |              | \$24,600.00 | 0.00   |
| 00000069     | 30/09/2020                                      | EGRESOS | 00000160 | GASTOS EN EFECTIVO REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020  | 1101 | 44101 |      |              | \$20,450.00 | 0.00   |
| 5.2.4.1.1.02 | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS.   |         |          |  |      |       |      | \$2,400.00   | \$1,000.00  | \$0.00 |
| 00000067     | 31/07/2020                                      | EGRESOS | 00000152 | GASTOS EN EFECTIVO DEL MES DE JULIO DEL 2020   | 1101 | 44102 |      |              | \$1,000.00  | 0.00   |
| 5.2.4.1.1.03 | GASTOS POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAS |         |          |  |      |       |      | \$133,853.39 | \$9,628.00  | \$0.00 |
| 00000067     | 14/07/2020                                      | EGRESOS | 00000004 | JUANA CASTAÑEDA PIEDRA -- PAGO POR ADQUISICION DE BEBIDAS Y BOTANAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO.   | 1501 | 44101 | 1197 |              | \$9,628.00  | 0.00   |
| 5.2.4.1.1.11 | APOYO PARA VIVIENDA.                            |         |          |  |      |       |      | \$120,360.76 | \$89,304.98 | \$0.00 |
| 00000067     | 08/07/2020                                      | EGRESOS | 00000146 | CONSTRUMUNDO DE MORELIA SA DE CV -- MAT DE CONSTRUCCION  | 2504 | 44108 |      |              | \$9,000.00  | 0.00   |
| 00000068     | 05/08/2020                                      | EGRESOS | 00000011 | COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH.     | 1501 | 44108 | 1237 |              | \$9,099.98  | 0.00   |

00000212

|                  |  |            |         |          |  |      |            |  |  |              |        |                |
|------------------|--|------------|---------|----------|--|------|------------|--|--|--------------|--------|----------------|
| 00000068         |  | 19/08/2020 | EGRESOS | 00000111 | DISTRIBUIDORA RAGASA S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.   | 1501 | 44108      |  |  | \$5,920.00   | 0.00   |                |
| 00000068         |  | 20/08/2020 | EGRESOS | 00000028 | KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL Y MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE URBANISMO | 1501 | 44108 1254 |  |  | \$48,375.00  | 0.00   |                |
| 00000068         |  | 20/08/2020 | EGRESOS | 00000027 | KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.  | 1501 | 44108 1253 |  |  | \$16,910.00  | 0.00   |                |
| 5.2.4.3          |  |            |         |          | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  |      |            |  |  | \$790,419.79 | \$0.00 | \$1,190,219.79 |
| 5.2.4.3.1        |  |            |         |          | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.  |      |            |  |  | \$790,419.79 | \$0.00 | \$1,190,219.79 |
| 5.2.4.3.1.01     |  |            |         |          | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.  |      |            |  |  | \$790,419.79 | \$0.00 | \$1,190,219.79 |
| 5.2.4.3.1.01.001 |  |            |         |          | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA   |      |            |  |  | \$599,116.29 | \$0.00 | \$884,416.29   |
| 00000067         |  | 14/07/2020 | EGRESOS | 00000019 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE JULIO 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.   | 1501 | 44301 1212 |  |  | \$46,000.00  | 0.00   |                |
| 00000067         |  | 31/07/2020 | EGRESOS | 00000030 | GERARDO GARCIA ROJAS-- 2A QUINCENA DE JULIO 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.  | 1501 | 44301 1223 |  |  | \$45,500.00  | 0.00   |                |
| 00000068         |  | 14/08/2020 | EGRESOS | 00000014 | GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE AGOSTO 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.  | 1501 | 44301 1240 |  |  | \$45,500.00  | 0.00   |                |
| 00000068         |  | 21/08/2020 | EGRESOS | 00000033 | MARIA CONCEPCION SERVIN AVELLANEDA -- APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A JARDIN DE NIÑOS POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.  | 1501 | 44301 1259 |  |  | \$5,800.00   | 0.00   |                |

00000213

|                  |            |         |           |   |       |      |  |  |              |        |              |
|------------------|------------|---------|-----------|---|-------|------|--|--|--------------|--------|--------------|
| 00000068         | 31/08/2020 | EGRESOS | 000000039 | 1501  | 44301 | 1265 |  |  | \$47,500.00  | 0.00   |              |
|                  |            |         |           | GERARDO GARCIA ROJAS<br>- 2A QUINCENA DE AGOSTO 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.     |       |      |  |  |              |        |              |
| 00000069         | 14/09/2020 | EGRESOS | 000000018 | 1501  | 44301 | 1285 |  |  | \$47,500.00  | 0.00   |              |
|                  |            |         |           | GERARDO GARCIA ROJAS<br>- 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES. |       |      |  |  |              |        |              |
| 00000069         | 28/09/2020 | EGRESOS | 000000030 | 1501  | 44301 | 1297 |  |  | \$47,500.00  | 0.00   |              |
|                  |            |         |           | GERARDO GARCIA ROJAS<br>- 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES. |       |      |  |  |              |        |              |
| 5.2.4.3.1.01.002 |            |         |           | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD  |       |      |  |  | \$191,303.50 | \$0.00 | \$305,803.50 |
| 00000067         | 14/07/2020 | EGRESOS | 000000019 | 1501  | 44301 | 1212 |  |  | \$19,500.00  | 0.00   |              |
|                  |            |         |           | GERARDO GARCIA ROJAS<br>- 1A QUINCENA DE JULIO 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.      |       |      |  |  |              |        |              |
| 00000067         | 31/07/2020 | EGRESOS | 000000030 | 1501  | 44301 | 1223 |  |  | \$19,000.00  | 0.00   |              |
|                  |            |         |           | GERARDO GARCIA ROJAS<br>- 2A QUINCENA DE JULIO 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.      |       |      |  |  |              |        |              |
| 00000068         | 14/08/2020 | EGRESOS | 000000014 | 1501  | 44301 | 1240 |  |  | \$19,000.00  | 0.00   |              |
|                  |            |         |           | GERARDO GARCIA ROJAS<br>- 1A QUINCENA DE AGOSTO 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.     |       |      |  |  |              |        |              |
| 00000068         | 31/08/2020 | EGRESOS | 000000039 | 1501  | 44301 | 1265 |  |  | \$19,000.00  | 0.00   |              |
|                  |            |         |           | GERARDO GARCIA ROJAS<br>- 2A QUINCENA DE AGOSTO 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.     |       |      |  |  |              |        |              |
| 00000069         | 14/09/2020 | EGRESOS | 000000018 | 1501  | 44301 | 1285 |  |  | \$19,000.00  | 0.00   |              |
|                  |            |         |           | GERARDO GARCIA ROJAS<br>- 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES. |       |      |  |  |              |        |              |
| 00000069         | 28/09/2020 | EGRESOS | 000000030 | 1501  | 44301 | 1297 |  |  | \$19,000.00  | 0.00   |              |
|                  |            |         |           | GERARDO GARCIA ROJAS<br>- 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES. |       |      |  |  |              |        |              |
| 5.2.4.4          |            |         |           | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS  |       |      |  |  | \$184,996.00 | \$0.00 | \$244,074.00 |
| 5.2.4.4.1        |            |         |           | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS  |       |      |  |  | \$184,996.00 | \$0.00 | \$244,074.00 |
| 5.2.4.4.1.01     |            |         |           | MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN.   |       |      |  |  | \$184,996.00 | \$0.00 | \$244,074.00 |
| 5.2.4.4.1.01.001 |            |         |           | DESPENSAS DIF   |       |      |  |  | \$184,996.00 | \$0.00 | \$244,074.00 |
| 00000068         | 21/08/2020 | EGRESOS | 00000120  | 1501  | 44801 |      |  |  | \$10,075.00  | 0.00   |              |
|                  |            |         |           | SISTEMA DIF MICH - PAGO DE DESPENSAS ESPACIOS ALIMENTARIOS  |       |      |  |  |              |        |              |

0000214

|          |            |         |          |  |      |       |  |  |             |      |
|----------|------------|---------|----------|--|------|-------|--|--|-------------|------|
| 00000068 | 21/08/2020 | EGRESOS | 00000122 | SISTEMA DIF MICH. -- PAGO DE DOTACION DE DESPENSA A PARA ESPACIOS ALIMENTARIOS | 1501 | 44801 |  |  | \$10,075.00 | 0.00 |
| 00000068 | 21/08/2020 | EGRESOS | 00000121 | SISTEMA DIF MICH. -- PAGO DE DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES                   | 1501 | 44801 |  |  | \$31,008.00 | 0.00 |
| 00000069 | 21/09/2020 | EGRESOS | 00000159 | SISTEMA DIF MICH. -- PAGO 1A Y 2A DOT AAI 2A5                                  | 1501 | 44801 |  |  | \$4,080.00  | 0.00 |
| 00000069 | 21/09/2020 | EGRESOS | 00000158 | SISTEMA DIF MICH. -- PAGO 1A Y 2A DTO AAPCYAM                                  | 1501 | 44801 |  |  | \$3,840.00  | 0.00 |

**Saldo inicial: \$2,706,096.66**

**Cargos: \$1,268,707.99**

**Abonos: \$0.00**

**Saldo final: \$3,974,804.65**

00000215



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL  
3° TRIMESTRE DE 2020**

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

00000216



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

NO DE OFICIO: 194/2020

San Lucas, Michoacán, a 14 de octubre 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:**

**PRESIDENCIA**

**C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ**

**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**PERIODO 2018-2021**

c.c.p. Archivo

00000217

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL  
3° TRIMESTRE DE 2020**

# **IV. EXPEDIENTE DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO**

00000218



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

— 2018 - 2021 —



DEPENDENCIA: CONTRALORIA  
MUNICIPAL 2018-2021

SECCION: ADMINISTRATIVA

NO. DE OFICIO: CM-072/2020

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

C.L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL.  
P R E S E N T E:

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 Julio, Agosto y Septiembre de 2020, en un tanto en formato digital e impreso.

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



ATENTAMENTE

**CONTRALORIA**

C. RAUL MELCHOR VALENCIA  
CONTRALOR MUNICIPAL

00000219



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



## ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: SAN LUCAS, MICHOACAN  
DE 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

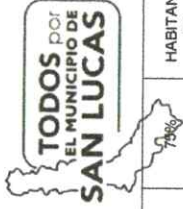
| UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA | UNIDAD RESPONSABLE          | PROGRAMA               | OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA   | ORIGEN DEL RECURSO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA    | META PROGRAMADA   | IMPORTE AUTORIZADO | META REALIZADA | IMPORTE DEVENGADO | % DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | BENEFICIARIOS |          |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---|--------------------|-----------|---------------------|---|--------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|---------------|----------|
|                                    |                             |                        |   |                    |           |                     |   |                    |                |                   |                               | 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 GIRAS DE GOBIERNO A LAS COMUNIDADES, 28 SESIONES DE CABILDO, 12 REUNIONES DE EVALUACIÓN CON FUNCIONARIOS, INFORME DE GOBIERNO, 2 INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PORCENTAJE 22.07%  | \$ 13,471,792.19   | 75%            | \$12,615,707.28   | 75%                           | HABITANTES    | 1,800.00 |
| SAN LUCAS                          | TESORERÍA Y SUPERVISIÓN     | GASTOS DE OPERACIÓN    | ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA, FINANCIERA Y PATRIMONIAL, FISCALIZAR Y VIGILAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL   | FONDO GENERAL      | 100       | PUNTOS PORCENTUALES | HACER LA RECAUDACIÓN CONFORME LO MARCA LA LEY, INFORMAR A CABILDO LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS FINANZAS, ELABORAR Y PRESENTAR LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, TRIMESTRAL Y PRESENTAR PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS ESTADOS FINANCIEROS ANUAL Y 4 ESTADOS DE ORIGEN DE LOS RECURSOS Y AL 100 LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL | \$3,133,417.46     | 70%            | \$1,465,053.55    | 70%                           | HABITANTES    | 800.00   |
| SAN LUCAS                          | OFICIALÍA MAYOR Y SERVICIOS | GASTOS DE OPERACIÓN    | ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, IMPLEMENTAR CONTROLES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL, CONTROL DE PLANTILLA DE PERSONAL, ALTO Y BAJO. | FONDO GENERAL      | 100       | PUNTOS PORCENTUALES | PROPONER LAS MEDIDAS TÉCNICAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, CONTROL DE PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA, 1 CONTROL MENSUAL, 1 BITÁCORA DE CONTROL DE ALTAS Y BAJAS.  | \$3,186,913.04     | 70%            | \$1,858,972.86    | 70%                           | HABITANTES    | 800.00   |

00000220



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



|           |  |  |   |               |     |                     |  |                 |     |                |     |            |          |
|-----------|--|--|---|---------------|-----|---------------------|--|-----------------|-----|----------------|-----|------------|----------|
| SAN LUCAS | URBANISMO Y RASTRO                           | GASTOS DE OPERACIÓN                        | EFICIENTE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN CALIDAD Y USO DE RED DE DRENAJE, MANTENER LIMPIA LA CIUDAD Y TENENCIAS, 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 PUBLICO. | FONDO GENERAL | 100 | PUNTOS PORCENTUALES | MANTENER LA RED DE DRENAJE, CAMPANAS DE LIMPIEZA, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL   | \$6,774,211.61  | 75% | \$5,370,234.2  | 75% | HABITANTES | 1600.00  |
| SAN LUCAS | SEGURIDAD PUBLICA                            | GASTOS DE OPERACIÓN                        | ABATIR 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 | 1200 OPERATIVOS Y REDADAS, 12 INFORMES AL AÑO DE LA DETECCIÓN, OPERATIVOS DE SEGURIDAD DE TODO EL MUNICIPIO, REGISTRO DE DETENCIONES, CONSIGNACIONES A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, CAPACITACIONES Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL, UNIFORMES     | \$12,262,760.00 | 70% | \$6,127,477.79 | 70% | HABITANTES | 1200.00  |
| SAN LUCAS | SISTEMA DIF                                  | ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS | SUBSIDIAR AL DIF, PARA LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DETECTAR A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO, PARA QUE SE LES BRINDE APOYO   | FONDO GENERAL | 100 | PUNTOS PORCENTUALES | LOGRAR QUE TODAS LAS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO, VULNERABLES OBTENGAN EL APOYO QUE OFRECEN EN EL SMDIF, QUE LAS FAMILIAS SE ALIMENTEN Y NUTRAN CON BAJOS RECURSOS, E.A.E QUE LOS NIÑOS SE ALIMENTEN ADECUADAMENTE DE ACUERDO A SU RENDIMIENTO ESCOLAR. | \$3,600,000.00  | 70% | \$1,782,908.19 | 70% | HABITANTES | 2613.00  |
| SAN LUCAS | DESARROLLO RURAL                             | DESARROLLO RURAL                           | PRODUCIR MÁS ALIMENTO AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO  | FONDO GENERAL | 100 | PUNTOS PORCENTUALES | APOYAR CON FERTILIZANTE A 1800 PRODUCTORES   | \$2,331,275.48  | 70% | \$1,024,777.95 | 70% | HABITANTES | 1800.00  |
| SAN LUCAS | INVERSION EN OBRA PUBLICA                    | INVERSIONES EN OBRAS PUBLICAS              | INVERSION EN OBRA PUBLICA   | FONDO GENERAL | 100 | PUNTOS PORCENTUALES | INVERSION EN OBRAS PUBLICAS  | \$31,493,198.00 | 60% | \$18,252,359   | 60% | HABITANTES | 17380.00 |
| SAN LUCAS | DIRECCION DE OBRAS 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 | ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO AL MARCO JURIDICO LEGAL APLICABLE EN LA MATERIA.  | \$3,135,086.42  | 76% | \$2,405,371.30 | 76% | HABITANTES | 16953.00 |

UUU00221



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

2018 - 2021

|           |                           |                           |   |               |     |                     |  |                |     |                |            |         |
|-----------|---------------------------|---------------------------|---|---------------|-----|---------------------|--|----------------|-----|----------------|------------|---------|
| SAN LUCAS | DESARROLLO SOCIAL         | DESARROLLO SOCIAL         | DISMINUIR LOS INDICES DE POBREZA EN EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS.   | FONDO GENERAL | 100 | PUNTOS PORCENTUALES | ENTREGAR LOS APOYOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTES, TALES COMO 6 PAGOS DE PENSIÓN PARA ADULTO MAYOR, 6 PAGOS DE MANERA BIMESTRAL DEL PROGRAMA PROSPERA, 6 PAGOS DE MANERA BIMESTRAL DE LAS BECAS BENITO JUÁREZ, 12 PAGOS MENSUALES DEL PROGRAMA CRÉDITO AL BIENESTAR, 12 PAGOS MENSUALES DEL PROGRAMA JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO. | \$727,083.37   | 70% | \$381,637.70   | HABITANTES | 3500.00 |
| SAN LUCAS | DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE | DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE | PROPORCIONAR BIENESTAR SOCIAL Y DE SALUD PÚBLICA PROPORCIONANDO AGUA POTABLE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE SANIDAD DENTRO DEL MARCO JURÍDICO APLICABLE A MATERIA | FONDO GENERAL | 100 | PUNTOS PORCENTUALES | PROPORCIONAR AGUA POTABLE A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y DAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADOS Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES   | \$2,466,854.43 | 70% | \$1,020,068.86 | HABITANTES | 9174.00 |



C. ERAN SERRAVALLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LAE ARACELI SERRATO CASTAÑO  
TESORERA MUNICIPAL



ELIZABETH MELCHOR VALENCIANO  
CONTADOR MUNICIPAL

**RESIDENCIA**

**CONTRALORIA**

ELABORÓ  
Bajo propuesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

00000222