



RECIBO DOCUMENTAL

PO-RO-VII-1-9
Revisión: 03.06.20
Emisión: febrero/2019
Revisado por: ASES

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 9 nueve horas del día 2 dos, del mes de febrero del año 2021 dos mil veintiuno, 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 Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020, dos mil veinte, el cual se integra en 1 legajos y 281 fojas, así como un(a) CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuarto 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

L.A.E. Javier Zamudio Ramírez

ENTREGA

Jenifer Luviano Chávez





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

NO DE OFICIO: 011/2021

San Lucas, Michoacán, a 29 de enero de 2021.

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 octubre-diciembre del ejercicio fiscal 2020; el cual fue autorizada por el H. Ayuntamiento en sesión ordinaria número 03 de fecha 26 de enero de 2021.

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



ATENTAMENTE:

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

c.c.p. Archivo

000001



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

SAN LUCAS MICHOACAN
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4° TRIMESTRE DE 2020

OCTUBRE– DICIEMBRE 2020

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

LAE. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

000002



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 CUARTO TRIMESTRE DE 2020.

I. EXPEDIENTE FINANCIERO. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
CONTENIENDO LA INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 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.

000003



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

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 CUARTO TRIMESTRE DE 2020, DE CONFORMIDAD AL ANEXO 6.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4° TRIMESTRE DE 2020**

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

000005



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



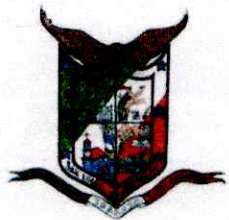
SAN LUCAS, MICH. A 26 DE ENERO DE 2021.

ACTA DE SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 03

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 26 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SIENDO LAS 15:00 HRS. (TRES DE LA TARDE) 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° 03 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 (4o.) CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020.
- 4.- LECTURA Y ANALISIS DEL DECRETO DE LEY, QUE REGULA EL USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA PROTECCION A LA SALUD, PREVENIR Y CONTENER LA TRANSMISION Y RIESGOS DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-Co V-2 DURANTE EL, TIEMPO QUE PERMANEZCA LA EMERGENCIA SANITARIA.
- 5.- SOLICITUD Y APROBACION EN SU CASO, DEL ESPACIO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA A UN COSTADO DEL JARDIN PRINCIPAL EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH. PARA LA CONSTRUCCION DE UN MERCADO GASTRONOMICO.
- 6.- ASUNTOS GENERALES.
- 7.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.



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; CONTADOR GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN; EXPONGA LO RELATIVO A LA CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL DEL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 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 31 DE DICIEMBRE 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 4° CUARTO TRIMESTRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020. DESPUES DE AUTORIZADO EL INFORME TRIMESTRAL, SE MUESTRA EL ANALITICO DE LA OBRA PUBLICA EN PROCESO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 DE LA "LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL" Y EN BASE A LA REGLA NUMERO 2 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS ESPECIFICAS DEL REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO" PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2011; SE SOLICITA LA AUTORIZACION PARA CLASIFICAR CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019 LOS REGISTROS CONTABLES DE LA OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO EN MENCION, YA SEA EN OBRA CAPITALIZABLE O NO CAPITALIZABLE DE ACUERDO CON EL TIPO DE OBRA QUE SE TRATE. DESPUES DE EXPUESTO Y ANALIZADO LOS PORMENORES, ES SOMETIDO A VOTACION EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, PARA QUE SE REALICEN LA CAPITALIZACION Y/O RECLASIFICACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, ASI MISMO, SE ANEXA LA RELACION DE LAS OBRAS DEL PERIODO MENCIONADO QUE SERAN SUJETAS A CAPITALIZACION Y/O RECLASIFICACION CONTABLE, PARA QUE SEA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

000007



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

PUNTO N° 4.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO, DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA EL C. EFRAIN SERRATO DIAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, INFORMA AL PLENO DE AYUNTAMIENTO, EL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE **LA LEY QUE REGULA, EL USO DE CUBREBOCAS EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**; PRESENTADO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, EL ING. SILVANO AUREOLES CONEJO; MISMO QUE FUE TURNADO A LA COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL EN COORDINACION CON LA COMISION DE GOBERNACION PARA SU ESTUDIO, ANALISIS Y DICTAMEN; EN EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2020. PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY APROBADA POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y EMITIDA POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; EN LO QUE SE REFIERE A LA **LEY QUE REGULA EL USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS, EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO**; EN PARTE, NOS DICE **"QUE LA PRESENTE LEY, ES DE OBSERVANCIA GENERAL EN TODO EL TERRITORIO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; SUS DISPOSICIONES SON DEL ORDEN PUBLICO E INTERES SOCIAL Y TIENE POR OBJETO CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO A LA PROTECCION A LA SALUD, ESTABLECIENDO EL USO OBLIGATORIO DEL CUBREBOCAS, PARA PREVENIR Y CONTENER LA TRANSMISION Y RIESGOS DEL CONTAGIO DE VIRUS SARS-CoV-2 DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANEZCA LA EMERGENCIA SANITARIA OCACIONADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y HASTA QUE LA AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE, DECLARE OFICIALMENTE SU CONCLUSION"** DECLARATORIA, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO DE FECHA 20 DE ENERO DE 2021. EL PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA, QUE LA APLICACIÓN DE ESTA LEY ES PARA TODA LA CIUDADANIA DEL ESTADO DE MICHOACAN Y ENTRARA EN VIGOR AL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACION Y A LOS SIETE DIAS POSTERIORES, SE APLICARAN LAS SANCIONES A LAS PERSONAS CONFORME A ESTA LEY QUE NO ACATEN ESTAS DISPOCIONES; ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO Y EL DECRETO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN; PARA DAR LECTURA, ANALIZAR Y TOMAR MEDIDAS Y ACCIONES ANTE TAL SITUACION. DESPUES DE LEIDO Y ANALIZADO EL DECRETO DE LEY, EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, DECIDE POR UNANINMIDAD, ACATAR EN TODO LO REFERENTE, LAS DISPOSICIONES OFICIALES DE LEY Y APLICAR DE INMEDIATO LO ESTABLECIDO, EN COORDINACION CON LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL, AUTORIDADES MUNICIPALES, AUTORIDADES AUXILIARES, ORGANIZACIONES Y SECTORES PARA LA DIFUSION Y APLICACIÓN DE ESTE DECRETO DE LEY PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DEMSAN LUCAS, MICHOACAN Y A LA CIUDADANIA EN GENERAL. SE ANEXA COPIA DEL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA ACTA.

PUNTO N° 5.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO, DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA EL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LA PROPUESTA DE LA **CONSTRUCCION DE UN MERCADO GASTRONOMICO** EN LA LOCALIDAD DE VICENTE RIVAPALACIO; EN CARRETERA FEDERAL CD. ALTAMIRANO-TOLUCA ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO OTE. MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; EL LUGAR PREVISTO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO GASTRONOMICO EN MENCION, SE TIENE CONTEMPLADO EN LO QUE ANTES FUERA UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES, ASI MISMO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA LA APROBACION DEL PLENO, PARA DELIMITAR MEDIDAS, COLINDANCIAS Y REGLAMENTAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA MENCIONADA; DESPUES DE ANALIZAR Y DELIBERAR LA PROPUESTA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EL H. CABILDO, APRUEBA POR UNANIMIDAD, LA PROPUESTA DE CONSTRUCCION, PARA QUE A DICHA OBRA SE LE DE PRIORIDAD E INICIE A LA BREVEDAD POSIBLE.

Handwritten signatures and stamps in blue ink on the right side of the page.

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom left of the page.

000005



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

PUNTO N° 6.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ASUNTOS GENERALES LA C. REGIDORA ROCIO JAIMES MACEDO; PROPONE AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LA COMPRA Y/O ADQUISICION DE TANQUE DE OXIGENO, CON LA FINALIDAD DE APOYAR A LAS PERSONAS ENFERMAS DE COVID-19 QUE ASI LO REQUIERAN, A LO QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, COMENTA AL RESPECTO, QUE YA CUENTA CON TRES TANQUES DE OXIGENO PARA BRINDAR APOYO A LA APERSONA QUE ASI LO REQUIERA, EL PROBLEMA ES CONSEGUIR LA RECARGA INMEDIATA DE OXIGENO POR LA SITUACION CRITICA QUE PREVALECE HOY EN DIA, ADEMAS COMENTA AL PLENO DE AYUNTAMIENTO, QUE ESTA EN PROCESO DE CONSEGUIR DOS EQUIPOS GENERADORES DE OXIGENO Y TRES TANQUES MAS, PARA DISPOSICION DE SERVICIO EN APOYO A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN QUE LO SOLICITE.

PUNTO N° 7.- 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° 03 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 17:12 HRS. (CINCO DE LA TARDE CON DOCE MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature in the center, a signature on the right, and several signatures at the bottom. A circular stamp with the number '000000' is visible near the bottom right.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO 2018-2021"



C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL
SÍNDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

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

LIC. MARCELINO RODRÍGUEZ RENTERÍA
REGIDOR DE DES. RUR. ASUNTOS AGROP.
PESCA, DES. URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

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

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

PROFRA. ROCIO JAIMES MACEDO
REGIDORA DE PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO.

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

C. LUIS MARTÍNEZ SILVER
REGIDOR DE ECOLOGÍA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



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

SECRETARÍA

000010



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 4° TRIMESTRE DE 2020

II. EXPEDIENTE FINANCIERO

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

000011



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN**

2018 - 2021



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4° TRIMESTRE DE 2020**

I.- INFORMACION CONTABLE:

000012

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020
(EN PESOS)

Concepto	2019	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS DE GESTION	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$899.596.00	\$760.859.00
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 Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2.473.426.73	\$3.480.259.59
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$228.585.00	\$276.258.00
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	\$72.525.220.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras ayudas	\$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	\$77.880.346.95
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$32.786.401.96	\$27.690.024.47
Materiales v Suministros	\$8.164.927.43	\$7.578.717.17
Servicios Generales	\$11.926.115.00	\$9.409.407.82
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas	\$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	\$2.235.770.00
Ayudas Sociales	\$4.837.274.51	\$3.489.158.76
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	\$21.291.613.04
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Resultado integral de financiamiento (RIF)	\$0.00	\$0.00

000013

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

89819067.83 71694691.26
-8096355.54 6185655.69



EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



MARY CRUZ JUAREZ
PASCUAL

SINDICO MUNICIPAL

RAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



CONTRALORIA



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO



TESORERIA



SINDICATURA

000014

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado de situación financiera
AL ANUAL DEL 2020
(En pesos)

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$1,687,687.30	\$306,732.48	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$22,077,285.94	\$23,383,020.97
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	\$2,253,455.39	\$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 Activos	\$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	\$4,194,122.63	\$3,295,177.53	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$464.00	\$464.00
Activos No Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	\$23,422,632.80	\$24,728,367.83
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	\$0.00	\$0.00	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Otros	\$17,781,925.71	\$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 Activos	\$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	\$27,864,786.02	\$23,873,910.46	Total del Pasivo	\$23,422,632.80	\$24,728,367.83
Total del Activo	\$32,058,908.65	\$27,169,087.99	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00

000015

Actualización de la Hacienda Pública/P	\$11,482,769.20	\$11,482,769.20
Hacienda Pública/Patrimonio General		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desa	\$6,185,655.69	-\$8,096,355.54
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$9,032,149.04	-\$945,693.50
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejerc	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualiza		
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tendencia de Activos ne	\$0.00	\$0.00
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,636,275.85	\$2,440,720.16
Total del Pasivo y Hacienda Pública/P	\$32,058,908.65	\$27,169,087.99



 FERRAN SERRATO DIAZ

 PRESIDENTE MUNICIPAL



 MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL

 SINDICO MUNICIPAL



 SINDICATURA



 RAUL MELCHOR VALENCIA

 CONTRALOR



 CONTRALORIA



 L.A.E. ARAZELI SERRATO CASTAÑEDA

 TESORERO



 TESORERIA

000016

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
AL ANUAL 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
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones y Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ganancia/Pérdida por Revalúos	\$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
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2019	\$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	\$6,195.56	\$6,195.56
Ganancia/Pérdida por Revalúos	\$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	\$6,185.66	\$6,185.66
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	\$0.00	\$0.00	\$9.90	\$9.90
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	\$0.00	\$0.00	\$6,195.56	\$6,195.56


EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICO MUNICIPAL


RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR


L.A.E. ABACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO



000017

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020
(En pesos)

CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,380,954.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$514,275.98	\$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
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,990,875.56
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,305,735.03
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivo No Circulante		

000018

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$14,282,011.23	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$8,086,455.54
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00


 ERRATY SERRATO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
 SINDICO MUNICIPAL


 RAUL MELCHOR VALENCIA
 CONTRALOR


 L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
 TESORERO



SINDICATURA



CONTRALORIA



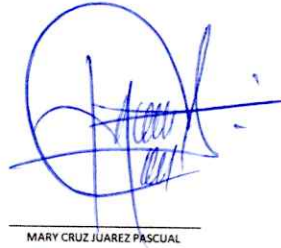
TESORERIA

000019

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado de Flujos de Efectivo
AL ANUAL DEL 2020
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1101 INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	\$2,364,854.00	\$2,903,542.16
Contribuciones de Mejoras	\$760,859.00	\$899,596.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$541,767.00	\$1,146,236.16
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$224,478.00	\$56,110.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	\$837,750.00	\$801,600.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
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	\$0.00	\$0.00
Gastos de Operación (Corriente)		
Servicios Personales	\$761,982.31	\$909,178.32
Materiales y Suministros	\$100,700.00	\$51,240.00
Servicios Generales	\$267,495.93	\$185,362.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$393,786.38	\$672,575.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,016,867.21	\$1,738,938.41
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$689,000.00	\$1,453,500.00
Pensiones y Jubilaciones	\$327,867.21	\$285,438.41
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	\$0.00	\$0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$586,004.48	\$255,425.43
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$0.00	\$0.00
Otros		
Aplicación		
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
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$227,898.40	\$53,000.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$53,000.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Disminución de otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$227,898.40	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$227,898.40	\$53,000.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$358,106.08	\$202,425.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00


SRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL


RAUL MELCHOR VALENCIA


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA


SINDICATURA


CONTRALORÍA


TESORERÍA

000020

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado de Flujos de Efectivo
AL ANUAL DEL 2020
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

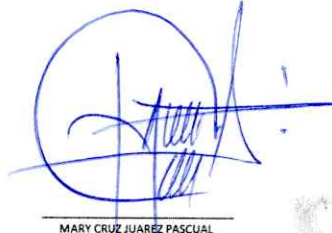
CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$51,980.00	\$513,996.09
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$200.00	\$341,521.09
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$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	\$33,892,012.00	\$34,082,742.00
Participaciones	\$33,892,012.00	\$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
APLICACION		
Gastos de Operación (Corriente)	\$31,393,755.97	\$34,307,469.12
Servicios Personales	\$22,676,000.05	\$22,165,324.59
Materiales y Suministros	\$5,647,346.21	\$6,143,952.62
Servicios Generales	\$3,070,409.71	\$5,998,191.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$3,379,550.67	\$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	\$451,170.00	\$381,873.00
Ayudas Sociales	\$2,928,380.67	\$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 publica	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	-\$829,314.64	-\$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	\$3,503,991.82	\$4,650,947.76
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$3,351,481.82	\$4,287,681.76
Diminución de Activos Financieros	\$152,510.00	\$363,266.00
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$2,643,858.97	\$444,728.34
Servicios de la Deuda	\$400,586.00	\$353,382.09
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Diminución de otros Pasivos	\$2,243,272.97	\$91,346.25
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$860,132.85	\$4,206,219.42
Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$40,718.21	-\$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


 EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA


 MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL

SINDICO MUNICIPAL



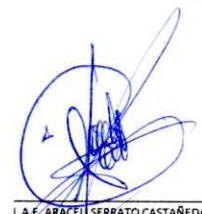
SINDICATURA


 RAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



CONTRALORÍA


 L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO




TESORERÍA

600021


MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado de Flujos de Efectivo
AL ANUAL DEL 2020
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2505 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	\$23,293,326.00	\$25,117,323.00
Participaciones	\$16,832.00	\$395,799.00
Aportaciones	\$23,276,494.00	\$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)	\$712,979.82	\$1,041,146.00
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$712,979.82	\$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 publica	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$22,580,346.18	\$24,076,177.00
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$0.00	\$0.00
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$22,604,183.23	\$23,687,401.43
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$3,990,875.56	\$146,430.00
Otros	\$0.00	\$0.00
Otros	\$18,613,307.67	\$23,540,971.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de inversión	-\$22,604,183.23	-\$23,687,401.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$79,289.09	\$11,702.75
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$55,249.09	\$11,702.75
Disminución de Activos Financieros	\$24,040.00	\$0.00
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$56,306.26	\$9,939.50
Servicios de la Deuda	\$56,306.26	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Disminución de otros Pasivos	\$0.00	\$9,939.50
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$22,982.83	\$1,763.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$854.22	\$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


EFRAÍN SERRATO DÍAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL
 SINDICO MUNICIPAL


RAÚL MELCHOR VALENCIA
 SINDICO MUNICIPAL


L.A.E. ARACELI FERRATO CASTAÑEDA
 TESORERO



000012

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado de Flujos de Efectivo
AL ANUAL 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		
Impuestos	\$2,938,292.59	\$985,669.48
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$2,938,292.59	\$985,669.48
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	\$12,481,777.00	\$12,143,532.00
Participaciones	\$6,956.00	\$2,185.00
Aportaciones	\$12,474,821.00	\$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
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
Gastos de Operación (Corriente)	\$11,809,431.36	\$16,545,689.31
Servicios Personales	\$4,913,324.42	\$10,569,837.37
Materiales y Suministros	\$1,663,875.03	\$1,835,612.14
Servicios Generales	\$5,232,231.91	\$4,140,239.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,328,510.88	\$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	\$1,095,600.00	\$714,000.00
Ayudas Sociales	\$232,910.88	\$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	\$0.00	\$0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$2,282,127.35	-\$4,146,727.83
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$512.70
Venta de Activos Físicos	\$0.00	\$512.70
Otros		
Aplicación		
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
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$512.70
Origen		
Endeudamiento Neto	\$1,360,552.57	\$5,903,264.78
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$554,287.14	\$5,856,264.78
Disminución de Activos Financieros	\$806,265.43	\$47,000.00
Aplicación	\$3,643,310.29	\$2,060,994.05
Incremento de Activos Financieros	\$847,728.58	\$49,212.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$2,795,581.71	\$2,011,782.05
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,282,757.72	\$3,842,270.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$630.37	-\$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 SERRATO DÍAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL
 SINDICO MUNICIPAL


 RAÚL MELCHOR VALENCIA
 CONTRALOR


 L.A.E. ANACELI SERRATO CASTAÑEDA
 TESORERO MUNICIPAL



000023

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado de Flujos de Efectivo
AL ANUAL DEL 2020
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 6001 OBRA CONVENIDA

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión		
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 Liquid	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	\$2,858,105.36	\$2,547,302.43
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$2,858,105.36	\$2,547,302.43
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)		
Servicios Personales	\$0.00	\$1,194.80
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$1,194.80
Transferencias Internas y Asignaciones 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 publica	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación		
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	\$2,858,105.36	\$2,546,107.63
Origen		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$0.00	\$0.00
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$2,678,305.37	\$2,546,838.43
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$2,546,838.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$2,678,305.37	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$2,678,305.37	-\$2,546,838.43
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$0.00	\$0.00
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$179,799.99	-\$730.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00


 EFRAÍN SERRATO DÍAZ


 MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL


 RAÚL MELCHOR VALENCIA


 L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA



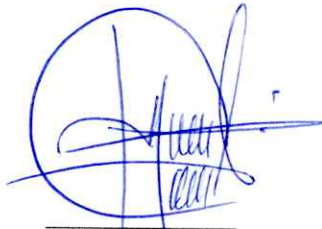
000024

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado de Flujos de Efectivo
AL ANUAL DEL 2020
(En pesos)

Fuente de financiamiento: TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	\$5,355,126.59	\$4,403,207.73
Contribuciones de Mejoras	\$760,859.00	\$899,596.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$3,480,259.59	\$2,473,426.73
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$276,258.00	\$228,585.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	\$837,750.00	\$801,600.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$72,525,220.36	\$73,890,899.43
Aportaciones	\$33,915,800.00	\$34,480,726.00
Convenios	\$35,751,315.00	\$36,862,871.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$2,547,302.43
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)	\$44,678,149.46	\$52,804,677.55
Servicios Personales	\$27,690,024.47	\$32,786,401.96
Materiales y Suministros	\$7,578,717.17	\$8,164,927.43
Servicios Generales	\$9,409,407.82	\$11,853,348.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$5,724,928.76	\$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	\$2,235,770.00	\$2,549,373.00
Ayudas Sociales	\$3,489,158.76	\$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
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$27,477,268.73	\$18,102,782.10
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	\$0.00	\$0.00
Origen		
Contribuciones de Capital	\$9,900.00	\$512.70
Venta de Activos Físicos	\$9,900.00	\$512.70
Otros	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes inmuebles y Muebles	\$25,282,488.60	\$26,457,137.42
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$3,990,875.56	\$369,327.56
Otros	\$0.00	\$2,546,838.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$21,291,613.04	\$23,540,971.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-\$25,272,588.60	-\$26,456,624.72
Origen		
Endeudamiento Neto	\$4,943,833.48	\$10,565,915.29
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Incremento de Otros Pasivos	\$3,961,018.05	\$10,155,649.29
Disminución de Activos Financieros	\$982,815.43	\$410,266.00
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	\$6,571,373.92	\$2,568,661.89
Servicios de la Deuda	\$1,304,620.84	\$455,594.09
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Disminución de otros Pasivos	\$5,266,753.08	\$2,113,067.80
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,627,540.44	\$7,997,253.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$577,139.69	-\$356,589.22
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
SINDICO MUNICIPAL


RAÚL MEJCHOR VALENCIA
CONTRALORÍA


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERÍA



000025

MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOCAN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

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

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

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

En el rubro de efectivo y equivalente se informa que al cierre del 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2020, se tiene un saldo de \$1,687,687.30 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Final
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,687,687.30
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$1,679,681.25
1.1.1.1.1	CAJA	\$1,679,681.25
1.1.1.1.1.01	CAJA PRINCIPAL	\$1,183,213.69
1.1.1.1.1.02	CAJA GENERAL 2018-2021	\$496,467.56
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$8,006.05
1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$8,006.05
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

000026

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	\$497,792.85
1.1.1.2.1.003.01	CTA. 0112268582 GASTO CORRIENTE	\$314,911.00
1.1.1.2.1.003.02	CTA. 0112268329 INGRSOS PROPIOS	\$31,062.25
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.	-\$28,517.60
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	-\$854.22
1.1.1.2.1.003.12	CTA. 0114334582 FONDO IV 2020	\$500.79
1.1.1.2.1.003.13	CTA. 0115678579 FAEISPUM 2020	-\$0.01
1.1.1.2.1.003.14	CTA. 0116002919 CONVENIO CECYTEM	\$179,800.00

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

000027

Al cierre del 31 de diciembre de 2020 se encuentra pendiente la cantidad de \$2,253,455.39 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Final
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,253,455.39
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
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$635,642.00
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 GASPAS 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	\$5,500.00
1.1.2.3.05.30	MARIA AMANDA MIRANDA MANRIQUEZ	\$500.00
1.1.2.3.05.38	JOSE NOE LUVIANO ORTIZ	\$1,000.00
1.1.2.3.05.40	HOMERO VEGA AVELLANEDA	\$5,000.00
1.1.2.3.05.7	JAVIER ALFARO CHAVEZ	-\$1,000.00

000018

1.1.2.3.06	DEUDORES POR GASTOS POR COMPROBAR 2018-2021	\$102,400.00
1.1.2.3.06.1	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA	\$60,000.00
1.1.2.3.06.4	EFRAIN SERRATO DIAZ	\$42,400.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$8,684.24
1.1.2.4.03	POR DERECHOS	\$8,684.24
1.1.2.4.03.001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DAP)	\$8,684.24
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,362,268.55
1.1.2.9.01	IMPUESTOS POR ACREDITAR	\$1,362,268.55
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	\$438,935.00

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 31 de diciembre de 2020, solo se tiene una cuenta correspondiente a:

Cuenta	Nombre	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 31 de diciembre de 2020 de \$17,781,925.71 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Final
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,781,925.71
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$17,781,925.71
1.2.3.3.1	EDIFICIOS Y LOCALES	\$17,781,925.71
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
1.2.3.3.1.05	EDIFICIOS COMERCIALES	\$3,990,875.56
1.2.3.3.1.05.01	MERCADO DE ANTOJITOS, EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS	\$3,990,875.56
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	\$0.00

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; derivado de la capitalización de obras en proceso del ejercicio fiscal 2020, se capitaliza la obra denominada Mercado de Antojitos en Cabecera Municipal de San Lucas.

BIENES MUEBLES

Con relación a los Bienes Muebles con que cuenta el Municipio de San Lucas, Michoacán, al 31 de diciembre 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

000030

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.

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

En el rubro de cuentas por pagar a corto plazo se informa que el saldo al 31 de diciembre de 2020 es por la cantidad de \$22,077,285.94 correspondientes a:

Cuenta	Nombre	Final
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,077,285.94
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,404,619.08
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	\$1,403,792.08
2.1.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	\$1,387,702.08
2.1.1.1.5.2.02	PAGO DE LIQUIDACIONES.	\$1,387,702.08
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	\$4,291,256.75
2.1.1.2.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,601,584.66
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

000031

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	-\$0.02
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
2.1.1.2.02	PROVEEDORES 2018-2021	\$1,699,448.09
2.1.1.2.02.1	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$347,782.30
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	\$10,000.00
2.1.1.2.02.16	LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO	\$0.00
2.1.1.2.02.17	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA	\$102,476.61
2.1.1.2.02.18	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	\$0.00
2.1.1.2.02.19	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ	\$131,268.00
2.1.1.2.02.20	PAMELA VEGA TRUJILLO	\$57,553.00
2.1.1.2.02.21	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, SA DE CV	\$66,260.01
2.1.1.2.02.22	COMERCIALIZADORA GUARICAS SA DE CV	\$0.00
2.1.1.2.02.23	ABRAHAM SOTO DUARTE	\$52,571.20
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	\$106,904.00
2.1.1.2.02.26	CARMELO ALONSO DOMINGUEZ	\$40,055.00
2.1.1.2.02.27	YOLANDA SUAZO PINEDA	\$173,064.00
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

000032

2.1.1.2.02.30	DANIEL GERVACIO TAPIA	\$3,500.00
2.1.1.2.02.31	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V.	\$81,639.75
2.1.1.2.02.32	FERNANDO JIMENEZ	\$55,249.09
2.1.1.2.02.33	NATALIA ROMERO FRANCES	\$66,646.95
2.1.1.2.02.34	SILVANO TORRES SERRANO	\$24,548.00
2.1.1.2.02.35	APOLINAR GRANADOS SERRATO	\$12,500.00
2.1.1.2.02.36	EVERARDO PEREZ ZUÑIGA	\$24,258.00
2.1.1.2.02.37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$193,853.14
2.1.1.2.02.5	JOSE NESTOR FLORES PERALTA	\$2,500.00
2.1.1.2.02.6	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	\$83,487.95
2.1.1.2.02.7	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ	\$17,413.69
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	\$13,101,939.59
2.1.1.7.1	IMPUESTOS RETENIDOS	\$13,101,939.59
2.1.1.7.1.01	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	\$8,841,465.13
2.1.1.7.1.02	10% RETENIDO POR HONARIOS	\$2,750.00
2.1.1.7.1.03	IMSS	\$546.00
2.1.1.7.1.04	I.S.R. POR RETENCION SALARIOS 2018-2021	\$4,257,178.46
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,279,470.52
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
2.1.1.9.03	ACREEDORES DIVERSOS	\$3,044,352.00
2.1.1.9.03.002	MIGUEL RENTERIA GALARZA	\$135,580.00
2.1.1.9.03.006	FAVIAN SOLIZ VERGARA	\$520.00
2.1.1.9.03.062	AGUINALDOS POR PAGAR 2017.	\$2,908,252.00
2.1.1.9.04	ACREEDORES DIVERSOS 2018-2021	\$234,118.52
2.1.1.9.04.1	EFRAIN SERRATO DIAZ	\$106,955.00
2.1.1.9.04.10	SALVADOR NOE PEREZ CRUZ	\$665.01
2.1.1.9.04.2	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA	\$38,306.09
2.1.1.9.04.3	DIANA REYES CRUZ	-\$0.02
2.1.1.9.04.7	MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL	\$5,096.14
2.1.1.9.04.8	GERARDO GARCIA ROJAS	\$83,096.30

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 \$7,417,767.60 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 \$1,387,702.08, 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 \$4,257,178.46, 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 del ejercicio fiscal 2020 es por la cantidad de \$1'344,882.86 correspondientes a

Cuenta	Nombre	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 31 de diciembre de 2020, los Ingresos de Gestión obtenidos en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de \$5,355,126.59, de acuerdo a los rubros que se muestran a continuación:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
4.1	INGRESOS DE GESTION	\$5,355,126.59
4.1.1	IMPUESTOS	\$760,859.00
4.1.4	DERECHOS	\$3,480,259.59
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$276,258.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$837,750.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS:

Se informa que al 31 de diciembre de 2020, los Ingresos por Participaciones, Aportaciones y Convenios obtenidos en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de \$72,525,220.36 de acuerdo a los rubros que se muestran a continuación:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	\$72,525,220.36
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$72,525,220.36
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	\$33,915,800.00
4.2.1.2	APORTACIONES	\$35,751,315.00
4.2.1.3	CONVENIOS	\$2,858,105.36

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

000035

Se informa que al 31 de diciembre de 2020, los Gastos y Otras Perdidas en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de \$71,694,691.26 de acuerdo a los capítulos que se muestran a continuación:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$71,694,691.26
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	\$27,690,024.47
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,578,717.17
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	\$9,409,407.82
5.2	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,724,928.76
5.6	INVERSION PUBLICA	\$21,291,613.04



C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

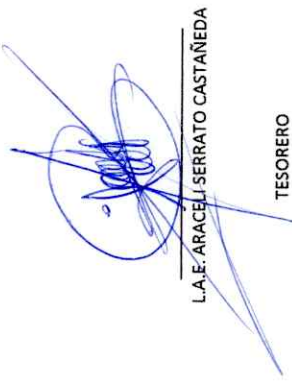


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
 REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
 AL ANUAL DEL 2020
 (en pesos)

Cuenta contable	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Flujo del periodo
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1.1.1.1 EFECTIVO	\$1,399,281.35	\$2,366,358.00	\$2,085,958.10	\$1,679,681.25	-\$280,399.90
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	-\$1,092,548.87	\$76,906,528.30	\$75,805,973.38	\$8,006.05	-\$1,100,554.92
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	\$539,752.00	\$369,453.21	\$273,563.21	\$635,642.00	-\$95,890.00
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$7,073.09	\$710,863.37	\$709,252.22	\$8,684.24	-\$1,611.15
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	\$192,038.00	\$0.00	\$1,362,268.55	-\$192,038.00
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 TRÁNSITO	\$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 INCOBRABLES	\$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


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO



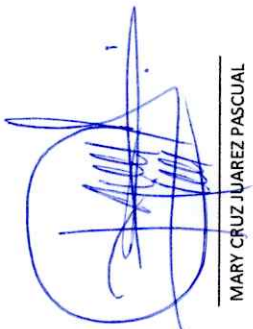
TESORERIA


RAUL MEJCHOR VALENCIA

CONTRALOR



CONTRALORIA


MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA


EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 4° TRIMESTRE DE 2020

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

000040



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4° TRIMESTRE DE 2020**

**A) ESTADO ANALITICO DE
INGRESOS**

000041

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/RUBRO
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
I. IMPUESTOS	\$865,000.00	\$0.00	\$760,859.00	\$760,859.00	87.96%
II. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
III. DERECHOS	\$2,050,400.00	\$0.00	\$3,480,259.59	\$3,480,259.59	169.74%
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	\$276,258.00	\$276,258.00	177.09%
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	\$72,525,220.36	\$72,525,220.36	92.14%
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%
ESTADO DE ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCIÓN					

Estimación Anual		Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
TRIBUTARIOS					
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$655,000.00	\$0.00	\$632,930.00	\$632,930.00	96.63%
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$30,000.00	\$0.00	\$11,122.00	\$11,122.00	37.07%
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	\$116,807.00	\$116,807.00	97.34%
OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	\$865,000.00	\$0.00	\$760,859.00	\$760,859.00	\$0.89

NO TRIBUTARIOS		Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
I. DERECHOS	\$2,050,400.00	\$0.00	\$3,480,259.59	169.74%
II. PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
III. APROVECHAMIENTOS	\$156,000.00	\$0.00	\$276,258.00	177.09%
IV. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	\$2,206,400.00	\$0.00	\$3,756,517.59	\$1.70
TOTALES	\$3,071,400.00	\$4,517,376.59	\$4,517,376.59	\$1.47

MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICO MUNICIPAL



MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICO MUNICIPAL

LUIS MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR



LUIS MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. APACELI SERRATO
CASTANEDA
TESORERO



L.A.E. APACELI SERRATO
CASTANEDA
TESORERO






PRESIDENCIA

CONTRALORIA

SINDICATURA

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

000042

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/RUBRO/TIPO
AL ANUAL DEL 2020

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado
1 IMPUESTOS				
11. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$655,000.00	\$0.00	\$632,930.00	\$632,930.00
13. IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS	\$30,000.00	\$0.00	\$11,122.00	\$11,122.00
14. IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15. IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16. IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17. ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$120,000.00	\$0.00	\$116,807.00	\$116,807.00
18. OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19. IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$865,000.00	\$0.00	\$760,859.00	\$760,859.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
21. APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22. CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
23. CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24. OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25. ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$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
39. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN L	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 DERECHOS				
41. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EX	\$266,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
43. DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,699,200.00	\$0.00	\$3,428,479.59	\$3,428,479.59
44. OTROS DERECHOS	\$85,200.00	\$0.00	\$51,780.00	\$51,780.00
45. ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
49. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$2,050,400.00	\$0.00	\$3,480,259.59	\$3,480,259.59
5 PRODUCTOS				
51. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
52. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
59. PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6 APROVECHAMIENTOS				
61. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$156,000.00	\$0.00	\$276,258.00	\$276,258.00
62. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
63. ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
69. APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$156,000.00	\$0.00	\$276,258.00	\$276,258.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS				
71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVI	\$800,000.00	\$0.00	\$837,750.00	\$837,750.00

000043

73. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$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
75. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$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
77. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$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
79. OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$800,000.00	\$837,750.00	\$837,750.00	\$837,750.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
81. PARTICIPACIONES	\$34,955,244.00	\$33,915,800.00	\$33,915,800.00	\$33,915,800.00
82. APORTACIONES	\$43,755,958.00	\$38,609,420.36	\$38,609,420.36	\$38,609,420.36
83. CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
84. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
85. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$78,711,202.00	\$72,525,220.36	\$72,525,220.36	\$72,525,220.36
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
91. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
92. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
93. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
94. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
95. PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
96. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
97. TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS				
01. ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02. ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
03. FINANCIAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$82,582,602.00	\$77,880,346.95	\$77,880,346.95	\$77,880,346.95



CONTRALORÍA

[Signature]
RAÚL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR

[Signature]
MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL

MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL



SINDICATURA

[Signature]
EFRAIN SERRATO DIAZ

EFRAIN SERRATO DIAZ



PRESIDENCIA

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

000044

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR RUBRO/TIPO/CLASE
AL ANUAL DEL 2020

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
1 IMPUESTOS					
11. IMPUESTO 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. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
1201. IMPUESTO PREDIAL	\$655,000.00	\$0.00	\$632,930.00	\$632,930.00	96.63%
1202. IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
1203. IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURÍDICOS 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 ENAIENACIÓN DE VEHÍCULOS 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	\$11,122.00	\$11,122.00	37.07%
14. IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
1401. (DESGLÓSE POR COEAC 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 TI	\$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 REMEDIACIÓN AMBIENTAL EN EXTRACCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
1602. IMPUESTO POR LA EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
1603. IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES AL SUELO, SU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
1604. IMPUESTO AL DEPÓSITO 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	\$28,202.00	\$28,202.00	78.34%
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	\$88,605.00	\$88,605.00	113.60%
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. (DESGLÓSE POR COEAC 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 VEHÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$865,000.00	\$0.00	\$760,859.00	\$760,859.00	87.96%
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
21. APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
2101. (DESGLÓSE POR COEAC 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. (DESGLÓSE POR COEAC 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. (DESGLÓSE POR COEAC 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. (DESGLÓSE 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%

0000

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación 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 PROPIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
3102. DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
39. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
3901. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4. DERECHOS					
41. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4101. POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MEJORA	\$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	\$3,428,479.59	\$3,428,479.59	201.77%
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	\$51,780.00	\$51,780.00	60.77%
4403. OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4404. OTROS DERECHOS DE PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4405. OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4406. OTROS DERECHOS DE ENTES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4407. OTROS DERECHOS DE ENTES 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	\$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	\$3,480,259.59	\$3,480,259.59	169.74%
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	\$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 LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5901. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

000000

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
6 APROVECHAMIENTOS					
61. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6101. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6102. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6103. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6104. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES 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 PARASTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6110. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6111. REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6112. DONATIVOS	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6113. INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6114. FIANZAS EFECTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6115. HERENCIAS VACANTES, INMUEBLES 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	\$276,258.00	\$276,258.00	0.00%
6129. OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	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 COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$276,258.00	\$276,258.00	177.09%
SUBTOTAL	\$156,000.00	\$0.00	\$276,258.00	\$276,258.00	
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTITUCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
7101. (DESGLÓSE 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	\$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%

000047

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación 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 EI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
7304. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
74. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$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 SERVICIO	\$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 SERVICIO	\$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 SERVICIO	\$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 SERVICIO	\$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	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	\$3,171,400.00	\$3,171,400.00	9.08%
8102. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	\$19,258.00	\$0.00	\$30,744,400.00	\$30,744,400.00	159644.82%
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	\$35,751,315.00	\$35,751,315.00	96.18%
8203. APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS	\$6,586,263.00	\$0.00	\$2,858,105.36	\$2,858,105.36	43.39%
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. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$78,711,202.00	\$0.00	\$72,525,220.36	\$72,525,220.36	92.14%
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 HIDICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

000043

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación 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%
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. (DESGLOSE 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. (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	\$77,880,346.95	\$77,880,346.95	94.31%

EFRAIN SERRATO DIAZ



MAYR CRUZ JUÁREZ PASCUAL



EL MELCHOR VALENCIA



CONTRALORIA

L.A.E. APACELI SERRATO CASTAÑEDA




TESORERIA

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA

CONTRALORIA



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

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/RUBRO/TIPO/CLASE
AL AÑUAL 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	\$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	\$632,930.00	\$632,930.00	\$632,930.00
1202. IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1203. IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS E INSTRUMENTOS N		\$0.00	\$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	\$0.00
1301. IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR L		\$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	\$11,122.00	\$11,122.00	\$11,122.00
14. IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1401. (DESGLÓSE POR COEAC 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 TR		\$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 I		\$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, SUI		\$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	\$28,202.00	\$28,202.00	\$28,202.00
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	\$88,605.00	\$88,605.00	\$88,605.00
1705. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTAT		\$0.00	\$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	\$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. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19. IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1901. IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL		\$865,000.00	\$0.00	\$760,859.00	\$760,859.00	\$760,859.00
2. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
21. APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2101. (DESGLÓSE POR COEAC 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. (DESGLÓSE POR COEAC 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. (DESGLÓSE POR COEAC 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

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 MEJORA ESPECÍFICA DE LA PROPIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3102. DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3901. (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	\$3,428,479.59	\$3,428,479.59	\$3,428,479.59
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	\$51,780.00	\$51,780.00	\$51,780.00
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	\$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	\$0.00	\$3,480,259.59	\$3,480,259.59	\$3,480,259.59
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 SUJETOS A IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5102. POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN	\$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

000051

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 AUTONOMOS	\$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	\$276,258.00	\$276,258.00	\$276,258.00

000052

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/
62. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6201. RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO POR LIQUIDACIÓN DE FIDEI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6202. ARRENDAMIENTO Y 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 EJECUCION 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	\$276,258.00	\$276,258.00	
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTITUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$3,171,400.00	\$3,171,400.00	
8102. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	\$19,258.00	\$0.00	\$30,744,400.00	\$30,744,400.00	
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
8301. 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	\$35,751,315.00	\$35,751,315.00	
8203. APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS	\$6,586,263.00	\$0.00	\$2,858,105.36	\$2,858,105.36	
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 H	\$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. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$78,711,202.00	\$0.00	\$72,525,220.36	\$72,525,220.36	
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. (DESGLOSE 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					
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

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	\$77,880,346.95	\$77,880,346.95	\$77,880,346.95	\$77,880,346.95


 FERRAIN SERRATO DIAZ


 PRESIDENCIA


 MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL

SINDICO MUNICIPAL

 SINDICATURA


 RAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRALORIA
 CONTRALOR


 L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO

 TESORERIA

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

000055



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4° TRIMESTRE DE 2020**

**B) ESTADO ANALITICO DE
EGRESOS**

000056

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
POR ENTE PUBLICO/CAPITULO DEL GASTO
AL ANUAL DEL 2020

Capitulo del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$27,040,981.54	\$0.00	\$27,040,981.54	\$27,690,024.47	-\$649,042.93	\$27,690,024.47	\$0.00	-\$649,042.93	\$27,690,024.47	\$27,690,024.47	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,436,000.00	\$0.00	\$7,436,000.00	\$7,580,457.75	-\$144,457.75	\$7,580,457.75	\$0.00	-\$144,457.75	\$7,580,457.75	\$7,580,457.75	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$9,491,102.67	\$0.00	\$9,491,102.67	\$9,420,315.24	\$70,787.43	\$9,420,315.24	\$0.00	\$70,787.43	\$9,420,315.24	\$9,420,315.24	\$0.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,953,754.79	\$0.00	\$4,953,754.79	\$5,712,280.76	-\$758,525.97	\$5,712,280.76	\$0.00	-\$758,525.97	\$5,712,280.76	\$5,712,280.76	\$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 INVERSION PUBLICA	\$31,493,198.00	\$0.00	\$31,493,198.00	\$25,068,662.57	\$6,424,535.43	\$25,068,662.57	\$0.00	\$6,424,535.43	\$25,068,662.57	\$25,068,662.57	\$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	\$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 PUBLICA	\$2,064,565.00	\$0.00	\$2,064,565.00	\$2,213,997.78	-\$149,432.78	\$2,213,997.78	\$0.00	-\$149,432.78	\$2,213,997.78	\$2,213,997.78	\$0.00
TOTAL	\$82,582,602.00	\$0.00	\$82,582,602.00	\$77,685,738.57	\$4,896,863.43	\$77,685,738.57	\$0.00	\$4,896,863.43	\$77,685,738.57	\$77,685,738.57	\$0.00

[Signature]
EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
RAUL MEJCHOR VALENCIA
CONTRALOR

[Signature]
L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO



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

000057

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/CAPÍTULO DEL GASTO
AL ANUAL 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 Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
	GASTO CORRIENTE											
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$27,040,981.54	\$0.00	\$27,040,981.54	\$27,690,024.47	-\$649,042.93	\$27,690,024.47	\$0.00	-\$649,042.93	\$27,690,024.47	\$27,690,024.47	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,436,000.00	\$0.00	\$7,436,000.00	\$7,580,457.75	-\$144,457.75	\$7,580,457.75	\$0.00	-\$144,457.75	\$7,580,457.75	\$7,580,457.75	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$9,491,102.67	\$0.00	\$9,491,102.67	\$9,420,315.24	\$70,787.43	\$9,420,315.24	\$0.00	\$70,787.43	\$9,420,315.24	\$9,420,315.24	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,933,754.79	\$0.00	\$4,933,754.79	\$5,712,280.76	-\$778,525.97	\$5,712,280.76	\$0.00	-\$778,525.97	\$5,712,280.76	\$5,712,280.76	\$0.00
	SUBTOTAL	\$48,921,839.00	\$0.00	\$48,921,839.00	\$50,403,078.22	-\$1,481,239.22	\$50,403,078.22	\$0.00	-\$1,481,239.22	\$50,403,078.22	\$50,403,078.22	\$0.00
	GASTO DE CAPITAL											
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	INVERSIÓN PÚBLICA	\$31,493,198.00	\$0.00	\$31,493,198.00	\$25,066,662.57	\$6,424,535.43	\$25,066,662.57	\$0.00	\$6,424,535.43	\$25,066,662.57	\$25,066,662.57	\$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	\$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	\$0.00
	SUBTOTAL	\$31,596,198.00	\$0.00	\$31,596,198.00	\$25,066,662.57	\$6,527,535.43	\$25,066,662.57	\$0.00	\$6,527,535.43	\$25,066,662.57	\$25,066,662.57	\$0.00
	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS											
9000	DEUDA PÚBLICA	\$2,064,565.00	\$0.00	\$2,064,565.00	\$2,213,997.78	-\$149,432.78	\$2,213,997.78	\$0.00	-\$149,432.78	\$2,213,997.78	\$2,213,997.78	\$0.00
	SUBTOTAL	\$2,064,565.00	\$0.00	\$2,064,565.00	\$2,213,997.78	-\$149,432.78	\$2,213,997.78	\$0.00	-\$149,432.78	\$2,213,997.78	\$2,213,997.78	\$0.00
	TOTAL	\$82,582,602.00	\$0.00	\$82,582,602.00	\$77,685,738.57	\$4,896,863.43	\$77,685,738.57	\$0.00	\$4,896,863.43	\$77,685,738.57	\$77,685,738.57	\$0.00

TOTAL

[Signature]
EFRAÍN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
RAJUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR

[Signature]
L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO



PRESIDENCIA



SINDICATURA



CONTRALORIA



TESORERIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son respaldados por los comprobantes de los gastos que se detallan en el presente informe."

000058

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALITICO 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	Devenigado	Comprometido no Devenigado	Presupuesto sin Devenigar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
1	GOBIERNO	\$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	\$19,288.00	-\$19,288.00	\$19,288.00	\$0.00	-\$19,288.00	\$19,288.00	\$19,288.00	\$0.00
1.3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	\$82,582,602.00	\$0.00	\$82,582,602.00	\$77,378,016.82	\$5,204,585.18	\$77,378,016.82	\$0.00	-\$5,204,585.18	\$77,378,016.82	\$77,378,016.82	\$0.00
1.4	RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
	TOTAL GOBIERNO	\$82,582,602.00	\$0.00	\$82,582,602.00	\$77,397,304.82	\$5,185,297.18	\$77,397,304.82	\$0.00	-\$5,185,297.18	\$77,397,304.82	\$77,397,304.82	\$0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	\$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	\$129,706.36	-\$129,706.36	\$129,706.36	\$0.00	-\$129,706.36	\$129,706.36	\$129,706.36	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,706.36	-\$129,706.36	\$129,706.36	\$0.00	-\$129,706.36	\$129,706.36	\$129,706.36	\$0.00
3	DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
	TOTAL DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4.2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y OTROS DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4.3	SANEAMIENTO 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
4.4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL	\$82,582,602.00	\$0.00	\$82,582,602.00	\$77,685,738.57	\$4,896,863.43	\$77,685,738.57	\$0.00	-\$4,896,863.43	\$77,685,738.57	\$77,685,738.57	\$0.00



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
 TESORERO



RAÚL MELCHOR VALENZUELA
 CONTRALOR



MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
 SINDICO MUNICIPAL




EPHRAÍN SERRATO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

000059

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE
AL ANUAL DEL 2020

Código	Unidad Responsable	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Precompromisos	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido 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 (Deuda)
001	PRESIDENCIA Y GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
002	TESORERIA Y SUPERVISION OFICIALIA MAYOR	\$82,582,602.00	\$0.00	\$82,582,602.00	\$0.00	\$82,582,602.00	\$77,685,738.57	\$4,896,863.43	\$77,685,738.57	\$0.00	\$4,896,863.43	\$77,685,738.57	\$0.00	\$77,685,738.57	\$0.00	\$0.00
003	SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
004	URBANISMO Y BASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
005	DIRECCIONES DE OB. PUB. Y DESARROLLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
006	INVERSION EN OBRA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
007	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
008	SISTEMA DIF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
009	DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
010	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
011	DIRECCION DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL	\$82,582,602.00	\$0.00	\$82,582,602.00	\$0.00	\$82,582,602.00	\$77,685,738.57	\$4,896,863.43	\$77,685,738.57	\$0.00	\$4,896,863.43	\$77,685,738.57	\$0.00	\$77,685,738.57	\$0.00	\$0.00


EFRAIM SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICO MUNICIPAL


RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR


LETICIA ISABEL SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO



000000

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
RAMO O DEPENDENCIA/CAPITULO/CONCEPTO DEL GASTO
DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Capítulo y Concepto del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Ejecuciones	Presupuesto Vigente	Precompromisos	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido	Precompromiso sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Compromiso sin Devengar	Ejercicio	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercicio sin Pagar	Cuentas por Pagar (Oblig)
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
1000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$21.362.575,54	\$21.362.575,54	\$21.362.575,54	\$21.362.575,54	\$21.362.575,54	\$21.362.575,54	\$21.362.575,54	\$21.362.575,54	\$21.362.575,54	\$21.362.575,54	\$21.362.575,54	\$21.362.575,54	\$21.362.575,54	\$21.362.575,54	\$21.362.575,54
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSACCIONARIO	\$2.520.000,00	\$2.520.000,00	\$2.520.000,00	\$2.520.000,00	\$2.520.000,00	\$2.520.000,00	\$2.520.000,00	\$2.520.000,00	\$2.520.000,00	\$2.520.000,00	\$2.520.000,00	\$2.520.000,00	\$2.520.000,00	\$2.520.000,00	\$2.520.000,00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2.658.405,60	\$2.658.405,60	\$2.658.405,60	\$2.658.405,60	\$2.658.405,60	\$2.658.405,60	\$2.658.405,60	\$2.658.405,60	\$2.658.405,60	\$2.658.405,60	\$2.658.405,60	\$2.658.405,60	\$2.658.405,60	\$2.658.405,60	\$2.658.405,60
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 ECONOMICAS	\$300.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00	\$300.000,00
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 ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	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 ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$1.206.000,00	\$1.206.000,00	\$1.206.000,00	\$1.206.000,00	\$1.206.000,00	\$1.206.000,00	\$1.206.000,00	\$1.206.000,00	\$1.206.000,00	\$1.206.000,00	\$1.206.000,00	\$1.206.000,00	\$1.206.000,00	\$1.206.000,00	\$1.206.000,00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$460.000,00	\$460.000,00	\$460.000,00	\$460.000,00	\$460.000,00	\$460.000,00	\$460.000,00	\$460.000,00	\$460.000,00	\$460.000,00	\$460.000,00	\$460.000,00	\$460.000,00	\$460.000,00	\$460.000,00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	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 ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$486.000,00	\$486.000,00	\$486.000,00	\$486.000,00	\$486.000,00	\$486.000,00	\$486.000,00	\$486.000,00	\$486.000,00	\$486.000,00	\$486.000,00	\$486.000,00	\$486.000,00	\$486.000,00	\$486.000,00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$474.000,00	\$474.000,00	\$474.000,00	\$474.000,00	\$474.000,00	\$474.000,00	\$474.000,00	\$474.000,00	\$474.000,00	\$474.000,00	\$474.000,00	\$474.000,00	\$474.000,00	\$474.000,00	\$474.000,00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1.377.000,00	\$1.377.000,00	\$1.377.000,00	\$1.377.000,00	\$1.377.000,00	\$1.377.000,00	\$1.377.000,00	\$1.377.000,00	\$1.377.000,00	\$1.377.000,00	\$1.377.000,00	\$1.377.000,00	\$1.377.000,00	\$1.377.000,00	\$1.377.000,00
2700 VESTIARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$330.000,00	\$330.000,00	\$330.000,00	\$330.000,00	\$330.000,00	\$330.000,00	\$330.000,00	\$330.000,00	\$330.000,00	\$330.000,00	\$330.000,00	\$330.000,00	\$330.000,00	\$330.000,00	\$330.000,00
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$340.000,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$340.000,00	\$340.000,00
2900 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$768.000,00	\$768.000,00	\$768.000,00	\$768.000,00	\$768.000,00	\$768.000,00	\$768.000,00	\$768.000,00	\$768.000,00	\$768.000,00	\$768.000,00	\$768.000,00	\$768.000,00	\$768.000,00	\$768.000,00
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 BASICOS	\$4.184.400,00	\$4.184.400,00	\$4.184.400,00	\$4.184.400,00	\$4.184.400,00	\$4.184.400,00	\$4.184.400,00	\$4.184.400,00	\$4.184.400,00	\$4.184.400,00	\$4.184.400,00	\$4.184.400,00	\$4.184.400,00	\$4.184.400,00	\$4.184.400,00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$120.000,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$120.000,00	\$120.000,00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$36.000,00	\$36.000,00	\$36.000,00	\$36.000,00	\$36.000,00	\$36.000,00	\$36.000,00	\$36.000,00	\$36.000,00	\$36.000,00	\$36.000,00	\$36.000,00	\$36.000,00	\$36.000,00	\$36.000,00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$190.176,00	\$190.176,00	\$190.176,00	\$190.176,00	\$190.176,00	\$190.176,00	\$190.176,00	\$190.176,00	\$190.176,00	\$190.176,00	\$190.176,00	\$190.176,00	\$190.176,00	\$190.176,00	\$190.176,00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y COMUNICACION	\$1.962.807,19	\$1.962.807,19	\$1.962.807,19	\$1.962.807,19	\$1.962.807,19	\$1.962.807,19	\$1.962.807,19	\$1.962.807,19	\$1.962.807,19	\$1.962.807,19	\$1.962.807,19	\$1.962.807,19	\$1.962.807,19	\$1.962.807,19	\$1.962.807,19
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$222.000,00	\$222.000,00	\$222.000,00	\$222.000,00	\$222.000,00	\$222.000,00	\$222.000,00	\$222.000,00	\$222.000,00	\$222.000,00	\$222.000,00	\$222.000,00	\$222.000,00	\$222.000,00	\$222.000,00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$454.000,00	\$454.000,00	\$454.000,00	\$454.000,00	\$454.000,00	\$454.000,00	\$454.000,00	\$454.000,00	\$454.000,00	\$454.000,00	\$454.000,00	\$454.000,00	\$454.000,00	\$454.000,00	\$454.000,00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$1.529.000,00	\$1.529.000,00	\$1.529.000,00	\$1.529.000,00	\$1.529.000,00	\$1.529.000,00	\$1.529.000,00	\$1.529.000,00	\$1.529.000,00	\$1.529.000,00	\$1.529.000,00	\$1.529.000,00	\$1.529.000,00	\$1.529.000,00	\$1.529.000,00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$793.629,40	\$793.629,40	\$793.629,40	\$793.629,40	\$793.629,40	\$793.629,40	\$793.629,40	\$793.629,40	\$793.629,40	\$793.629,40	\$793.629,40	\$793.629,40	\$793.629,40	\$793.629,40	\$793.629,40
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 PUBLICO	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 EXTERIOR	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 SUBVENCIONES	\$1.860.000,00	\$1.860.000,00	\$1.860.000,00	\$1.860.000,00	\$1.860.000,00	\$1.860.000,00	\$1.860.000,00	\$1.860.000,00	\$1.860.000,00	\$1.860.000,00	\$1.860.000,00	\$1.860.000,00	\$1.860.000,00	\$1.860.000,00	\$1.860.000,00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$3.093.754,75	\$3.093.754,75	\$3.093.754,75	\$3.093.754,75	\$3.093.754,75	\$3.093.754,75	\$3.093.754,75	\$3.093.754,75	\$3.093.754,75	\$3.093.754,75	\$3.093.754,75	\$3.093.754,75	\$3.093.754,75	\$3.093.754,75	\$3.093.754,75
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	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 ANALOGOS	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
5000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$103.000,00	\$103.000,00	\$103.000,00	\$103.000,00	\$103.000,00	\$103.000,00	\$103.000,00	\$103.000,00	\$103.000,00	\$103.000,00	\$103.000,00	\$103.000,00	\$103.000,00	\$103.000,00	\$103.000,00
5100 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
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 DE INSTRUMENTAL MEDICO 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 VEHICULOS 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 ACTIVOS 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 INVERSION PUBLICA	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 PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$31.493.198,00	\$31.493.198,00	\$31.493.198,00	\$31.493.198,00	\$31.493.198,00	\$31.493.198,00	\$31.493.198,00	\$31.493.198,00	\$31.493.198,00	\$31.493.198,00	\$31.493.198,00	\$31.493.198,00	\$31.493.198,00	\$31.493.198,00	\$31.493.198,00

Capítulo y Concepto del Costo	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Precompromisos	Presupuesto Vigente de Precompromisos	Comprometido	Precompromiso de Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Compromiso de Devengar	Presupuesto Vigente de Devengar	Ejercido	Devengado de Ejercer	Pagado	Ejercido de Pagar	Cuenta por Pagar (Deuda)
6200 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7300 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7400 CONCESIÓN DE PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8000 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8100 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8300 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8500 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9300 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9400 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9500 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9600 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9900 ADELUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADREFA)	\$2,064,365.00	\$0.00	\$2,064,365.00	\$0.00	\$2,064,365.00	\$2,213,997.78	\$2,213,997.78	\$0.00	\$2,213,997.78	\$0.00	\$149,432.78	\$2,213,997.78	\$0.00	\$1,213,997.78	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$82,587,602.00	\$0.00	\$82,587,602.00	\$0.00	\$82,587,602.00	\$77,685,738.57	\$0.00	\$4,896,863.43	\$77,685,738.57	\$0.00	\$4,896,863.43	\$77,685,738.57	\$0.00	\$77,685,738.57	\$0.00	\$0.00

[Signature]
 EFRAIN SERRATO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
 SINDICO MUNICIPAL

[Signature]
 RAUL MELCHOR VALENCIA
 CONTRALOR

[Signature]
 L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
 TESORERO



000062



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4° TRIMESTRE DE 2020**

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

000063



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

DEPARTAMENTO - SINDICATURA

NUMERO DE OFICIO - 001/2021

ASUNTO - RELACION DE BIENES.

SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO, A 29 DE ENERO DE 2021.

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 LA RELACIÓN DE BIENES QUE COMPRENDEN EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 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.

ATENTAMENTE



000064

C.P. MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL
SÍNDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TODOS por
EL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS

2018 - 2021

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

CUENTA PUBLICA

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

31 DE DICIEMBRE 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

000065



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS			
CUENTA PUBLICA			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980			
31 DE DICIEMBRE DE 2020			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-02-01	Impresora	Color negra, Epson L565, VIDY026727	
077-18-02-02	Escritorio	Color Café.	
077-18-02-03	Silla	Color negro, TR284-PO#60110510HL	
077-18-02-06	Archiveros	Color Gris,	
077-18-02-07	Computadora	Color Blanca, Lenovo, 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 JUÁREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

000006



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS			
CUENTA PUBLICA			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980			
31 DE DICIEMBRE 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.



(Handwritten signature in blue ink)

000067

SINDICATURA C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

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

CUENTA PUBLICA

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

31 DE DICIEMBRE 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, pero sin ningún tipo de documentación soporte.



C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

000068



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			
31 DE DICIEMBRE 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 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

000009



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

31 DE DICIEMBRE 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 Horizontal	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, pero sin ningún tipo de documentación soporte.



SINDICATURA

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

000070



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

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

CUENTA PUBLICA

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

31 DE DICIEMBRE 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 P1102	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	Escanor 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
077-19-09-07	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 19.5	\$16,519.60
077-19-09-12	DESKTOP HP PRODESK 400 G4	HP PRODESK 400 G4 SFF I5 7500 MR8GB SERIE: MXL9022Z2G. MONITOR HP V203 19.5	\$16,519.60
077-19-09-13	DESKTOP HP 280 G3 SFF I5-8500	HP 280 G3 SFF I5-8500 MR 4GB SERIE: 8CG9100HFX. MONITOR HP C203 19.5	\$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	MILTIFUNCIONAL 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, pero sin ningún tipo de documentación soporte.



SINDICATURA

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

000071



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

31 DE DICIEMBRE 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 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

000072



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS			
CUENTA PUBLICA			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980			
31 DE DICIEMBRE 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, pero sin ningún tipo de documentación soporte



SINDICATURA

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

000073



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

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

CUENTA PUBLICA

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

31 DE DICIEMBRE 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.



SINDICATURA

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

030074



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS			
CUENTA PUBLICA			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980			
31 DE DICIEMBRE 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

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

000075



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS			
CUENTA PUBLICA			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980			
31 DE DICIEMBRE 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.



SINDICATURA

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

000010



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS			
CUENTA PUBLICA			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980			
31 DE DICIEMBRE 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

000077



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS			
CUENTA PUBLICA			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980			
31 DE DICIEMBRE DE 2020			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-19-16-01	COMPUTADORA LAPTOP HP	laptop hp245 gg amd a8-7410 z7y54la serie: 5CCG8113K3V	\$10,999.99
077-19-16-02	SILLA	silla de vista en tela color negra 1241110	\$700.00

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



SINDICATURA

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

000078



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

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

CUENTA PUBLICA

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

31 DE DICIEMBRE 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, pero sin ningún tipo de documentación soporte.

SINDICATURA

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

000079



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS			
CUENTA PUBLICA			
CALLE REFORMA S/N, COL. CENTRO TENENCIA VICENTE RIVA PALACIO MICH. 61992			
31 DE DICIEMBRE 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 escolta	Color negra	
077-18-20/02-04	Parrilla	Metal	
077-18-20/02-05	Comal	Color negra	
077-18-20/02-06	Tanque chico	Color gris	

CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO, COL. CENTRO TENECIA 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	Metalica	
077-18-20/03-08	Escalera	Metalica	
077-18-20/03-09	Podium	Color Madera	
077-18-20/03-10	Bancas	Color Blancas	
077-18-20/03-11	Mesa	Color madera	

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



(Handwritten signature)

SINDICATURA

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

000080



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

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

CUENTA PUBLICA

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

31 DE DICIEMBRE 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 Calibre 12 G.A	Marca MOSSBERG Modelo 500A Matricula T324006	
077-18-24-13	Escopeta Calibre 12 G.A	Marca MOSSBERG Modelo 500A Matricula T324007	
077-18-24-14	Arma Calibre 0.223	Marca COLT Modelo AR6520 Matricula 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 BFI658157	
077-18-24-31	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula BFI659675	
077-18-24-32	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula BFI659676	
077-18-24-33	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula BFI659678	
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 2795747	
077-18-24-52	Radio base	Kenwood, B6711482	
077-18-24-53	Radio base	Kenwood, SL-11R-99020616	
077-18-24-54	Radio Movil (Patrulla)	Icom, 01-586-ic-f1215, 5128458	
077-18-24-55	Radio Movil (Patrulla)	Icom, 01-298, 511930	
077-18-24-56	Radio Movil (Patrulla)	Kenwood, 03-770, Brco2599	

00081



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

31 DE DICIEMBRE 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	

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

000082



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS			
CUENTA PUBLICA			
CALLE NIÑOS HEROES SIN NUMERO COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980			
31 DE DICIEMBRE 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 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.



[Firma manuscrita en azul]

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

000083



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS			
CUENTA PUBLICA			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980			
31 DE DICIEMBRE 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 celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es porque, dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.



SINDICATURA

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

033084



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS			
CUENTA PUBLICA			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980			
31 DE DICIEMBRE 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 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

000085



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4° TRIMESTRE DE 2020**

**D) CONCILIACIONES
BANCARIAS**

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICH OACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112268582

GASTO CORRIENTE

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 366,863.24

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 366,863.24

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 51,952.24

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 314,911.00

AUTORIZO:

C. EFRÁIN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



000087



Auxiliar de cuentas de 01/12/2020 a 31/12/2020



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							\$902,558.08	\$3,198,930.00	\$3,786,577.08	\$314,911.00
00000072			01/12/2020	DIARIO	000000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA.0112268582 GC DEL MES DE DICIEMBRE 2020	1501					\$0.00	838.68	
00000072			01/12/2020	EGRESOS	000000001	LUIS MIGUEL PEREZ ZARAGOZA -- TRABAJO EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	1501		1392			\$0.00	4,000.00	
00000072			02/12/2020	EGRESOS	000000004	SAUL ROMERO HERRERA -- TRANSLADO DE BALET TURIPICUARO DE SAN LUCAS A CD. ALTAMIRANO GRO. POR MOTIVO DE EXPOFERIA VIRTUAL DEL 2020.	1501		1395			\$0.00	2,500.00	
00000072			02/12/2020	EGRESOS	000000011	JUANA CASTAÑEDA PIEDRA -- PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	1501		1402			\$0.00	30,950.00	
00000072			03/12/2020	EGRESOS	00000253	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS-- SUBSIDIO A LA CUENTA DEL DIF	1501					\$0.00	250,000.00	
00000072			03/12/2020	EGRESOS	000000008	CARMELO ALONSO DOMINGUEZ -- PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	1501		1399			\$0.00	46,922.00	
00000072			03/12/2020	EGRESOS	000000009	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	1501		1400			\$0.00	63,394.42	

000089

00000072	03/12/2020	EGRESOS	00000010	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- ANTICIPO A FACTURA NO. 142 POR MATERIAL ADQUIRIDO DURANTE EL MES DE OCTUBRE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	1501	1401	\$0.00	100,000.00
00000072	03/12/2020	EGRESOS	00000005	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- ABONO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUEROS.	1501	1396	\$0.00	50,000.00
00000072	03/12/2020	EGRESOS	00000006	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	1501	1397	\$0.00	211,767.20
00000072	03/12/2020	EGRESOS	00000007	ABRAHAM SOTO DUARTE -- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE H AYUNTAMIENTO MPAL.	1501	1398	\$0.00	70,852.80
00000072	08/12/2020	EGRESOS	00000012	TURISVAL S DE RL DE CV -- TRANSLADO DE BALET TURIUPECUARO DE SAN LUCAS A MORELIA EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2020.	1501	1403	\$0.00	6,960.00
00000072	15/12/2020	EGRESOS	00000013	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	1404	\$0.00	184,400.00
00000072	15/12/2020	EGRESOS	00000014	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1406	\$0.00	441,849.00
00000072	15/12/2020	EGRESOS	00000014	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1406	\$0.00	99,826.00
00000072	15/12/2020	EGRESOS	00000015	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1405	\$0.00	51,568.00
00000072	15/12/2020	EGRESOS	00000015	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1405	\$0.00	56,146.00

00000090

00000072	15/12/2020	EGRESOS	000000016	LUIS MIGUEL PEREZ ZARAGOZA -- TRABAJO EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020 COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	1501	1407	\$0.00	4,000.00
00000072	15/12/2020	INGRESOS	000000002	DEP DE FONDODE LAS PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES DE DICIEMBRE DEL 2020	1501		\$1,425,661.00	0.00
00000072	15/12/2020	INGRESOS	000000003	DEP DE FEIEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	1501		\$177,679.00	0.00
00000072	15/12/2020	INGRESOS	000000003	DEP DE FEIEF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	1501		\$38,522.00	0.00
00000072	18/12/2020	INGRESOS	000000005	DEP FEIEF EN FONDOS DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020	1501		\$63,064.00	0.00
00000072	18/12/2020	INGRESOS	000000005	DEP FEIEF EN FONDOS DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS DEL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020	1501		\$425,569.00	0.00
00000072	18/12/2020	EGRESOS	000000017	ARACELI MOLINA GARCIA -- RENTA MENSUAL PARA LA CASA DE LA CULTURA (DONDE ANTES ERA EL DIF)	1501	1408	\$0.00	14,000.00
00000072	18/12/2020	EGRESOS	000000018	GERARDO GARCIA ROJAS -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	1501	1409	\$0.00	10,000.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	000000019	GERARDO GARCIA ROJAS -- PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORERIA	1501	1410	\$0.00	14,361.42
00000072	21/12/2020	EGRESOS	000000020	EFFRAIN SERRATO DIAZ -- REMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR MOTIVO DE REUNION CON REGIDORES	1501	1411	\$0.00	13,430.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000258	ERICK ARRIAGA GONZALEZ -- PAGO DE JUGUETE PARA DIA DE REYES 2021	1501		\$0.00	8,056.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000259	MARIELA BERENICE GONZALEZ RIOS -- PAGO DE JUGUETE PARA EL DIA DE REYES DE ENERO 2021	1501		\$0.00	50,378.97
00000072	22/12/2020	EGRESOS	00000257	CFE -- PAGO DE ENERGIA EN EL BOMBEO DE AGUA RIVA PALACIO	1501		\$0.00	73,437.00

00000072	22/12/2020	EGRESOS	00000021	EFRAIN SERRATO DIAZ -- PAGO POR LUZ ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2020. POR COMRPBAR	1501	1412	\$0.00	3,900.00
00000072	22/12/2020	EGRESOS	00000022	ELOISA GORROSTIETA AVELLANEDA -- PAGO POR ADQUISICION DE 2 ATADES DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MPIO DE SAN LUCAS, MI	1501	1413	\$0.00	5,000.00
00000072	23/12/2020	EGRESOS	00000023	ARACELI SERRATO CASTANEDA -- PAGO POR ADQUISICIONES DE PRODUCTOS A CANASTAS NAVIDENAS. ELABORADAS PARA LOS TRABAJADORES DE H. AYUNTAMIENTO MPAL. SAN LUCAS	1501	1414	\$0.00	30,000.00
00000072	28/12/2020	EGRESOS	00000024	GENARO CORDOVA -- RENTA DE CUARTOS PARA TRABAJADORES DE OBRAS PUBLICAS.	1501	1415	\$0.00	6,960.00
00000072	28/12/2020	EGRESOS	00000025	PEDRO CRUZ CARDENAS -- RENTA DE INMUEBLE PARA ESTANCIA Y DORMITORIO DEL BATALLON DE LA 21 ZONA MILITAR EN SAN PEDRO POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	1501	1416	\$0.00	6,000.00
00000072	28/12/2020	EGRESOS	00000036	JUANA CASTAÑEDA PIEDRA -- PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020.	1501	1427	\$0.00	26,850.00
00000072	28/12/2020	EGRESOS	00000037	EFRAIN SERRATO DIAZ -- PAGO POR ADQUISICION DE LAMINAS Y PIJAS PARA EL "GASTRONOMICO" DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH	1501	1428	\$0.00	6,549.59
00000072	28/12/2020	EGRESOS	00000038	EFRAIN SERRATO DIAZ -- REEMBOLSO DE JUGUETE ADQUIRIDO PARA LOS NIÑOS DEL MPIO DE SAN LUCAS POR EL MOTIVO DEL DIA DE REYES	1501	1429	\$0.00	1,700.00
00000072	29/12/2020	EGRESOS	00000026	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	1417	\$0.00	180,400.00

00000092

00000072	29/12/2020	EGRESOS	00000027	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1418	\$0.00	51,568.00
00000072	29/12/2020	EGRESOS	00000027	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1418	\$0.00	56,146.00
00000072	29/12/2020	EGRESOS	00000028	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1419	\$0.00	430,274.00
00000072	29/12/2020	EGRESOS	00000028	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1419	\$0.00	99,826.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000029	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A PARTE DE AGUINALDO DE 2020. SEGURIDAD PUBLICA (EFECTIVO)	1501	1420	\$0.00	155,241.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000030	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A PARTE DE AGUINALDO DE 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1421	\$0.00	73,899.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000030	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A PARTE DE AGUINALDO DE 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1421	\$0.00	67,592.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000031	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A PARTE DE AGUINALDO DE 2020. PROTECCION CIVIL (EFECTIVO)	1501	1422	\$0.00	24,951.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000032	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A PARTE DE AGUINALDO DE 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1423	\$0.00	554,321.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000032	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A PARTE DE AGUINALDO DE 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1423	\$0.00	134,640.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000033	LUIS MIGUEL PEREZ ZARAGOZA -- TRABAJO EVENTUAL DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2020 COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	1501	1424	\$0.00	4,000.00
00000072	31/12/2020	INGRESOS	00000009	DEP DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	1501		\$18,847.00	0.00
00000072	31/12/2020	INGRESOS	00000011	DEP DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020	1501		\$2,159.00	0.00

00000072	31/12/2020	INGRESOS	000000010	DEP DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	1501			\$4,436.00	0.00
00000072	31/12/2020	INGRESOS	000000008	DEP FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DICIEMBRE 2020	1501			\$569,339.00	0.00
00000072	31/12/2020	EGRESOS	000000039	OSMAR JESUS GALARZA RODRIGUEZ -- PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 2020 A EMPLEADO CON RENUNCIA VOLUNTARIA EL 15 DE JULIO DEL 2020	1501	1430		\$0.00	1,946.00
00000072	31/12/2020	EGRESOS	000000040	DEYSI RENTERIA PINEDA -- PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL 2020 A EMPLEADO CON RENUNCIA VOLUNTARIA EN OCTUBRE 2020	1501	1431		\$0.00	5,176.00
00000072	31/12/2020	INGRESOS	000000012	DEP DE COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DE DICIEMBRE 2020	1501			\$473,654.00	0.00

Saldo inicial: \$902,558.08 Cargos: \$3,198,930.00 Abonos: \$3,786,577.08 Saldo final: \$314,911.00

000094



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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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		862,603.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		862,603.04
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	37	592.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		723.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		988,361.14
Saldo de Operación Inicial		988,361.14
Depósitos / Abonos (+)	10	3,198,930.00
Retiros / Cargos (-)	52	3,820,427.90
Saldo Final (+)		366,863.24
Saldo de Operación Final		366,863.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

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/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		448.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		71.68	987,841.46		987,841.46

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

No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1385		2,784.00			
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0010431004		250,000.00		735,057.46	735,057.46
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		44.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1388		10,000.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1399		46,922.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1402		30,950.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1392		4,000.00		642,866.46	642,866.46
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1398		70,852.80		572,013.66	572,013.66
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIDZ741005-JQA Ref. 1400		63,394.42			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 1397		211,767.20		296,852.04	296,852.04
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 1401		100,000.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1384		11,600.00		185,252.04	185,252.04
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUR050408TR1 Ref. 1403		6,960.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA800808-SA2 Ref. 1381		3,547.41		174,744.63	174,744.63
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000117 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,425,661.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015122020023000115 Ref. 0146468003 072 00072470011050184332 8846APR2202012151150983021 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			177,679.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015122020023000114 Ref. 0146509119 072 00072470011050184332 8846APR1202012151151014155 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			38,522.00		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1404		184,400.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1406		441,849.00			

000096



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1405		56,146.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		51,568.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		99,826.00		982,817.63	982,817.63
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEZE720722EU2 Ref. 1387		42,169.00		940,648.63	940,648.63
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1407		4,000.00		936,648.63	936,648.63
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 018122020023000118 Ref. 0152670303 072 00072470011050184332 8846APR1202012181155392546 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			63,064.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 018122020023000119 Ref. 0152674991 072 00072470011050184332 8846APR2202012181155397599 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			425,569.00	1,425,281.63	1,425,281.63
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107423489 Juguete reyes 2021 Ref. 0020520013		50,378.97			
19/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475630754 Juguete reyes 2021 Ref. 0082896013		8,056.00		1,366,846.66	1,425,281.63
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1409		10,000.00		1,356,846.66	1,356,846.66
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1410		14,361.42			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0221220B3123G07704 Ref. 0031018401 072 00072540004984995042 BNET01002012220031018401 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		73,437.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1411		13,430.00		1,255,618.24	1,255,618.24
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 1412		3,900.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1414		30,000.00		1,221,718.24	1,221,718.24
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 1396		50,000.00		1,171,718.24	1,171,718.24
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1416		6,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1415		6,960.00		1,158,758.24	1,158,758.24
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR720703-Q4A Ref. 1313		7,722.00		1,151,036.24	1,151,036.24
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1422		24,951.00			

000097

No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1421		73,899.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1423		554,321.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1420		155,241.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1424		4,000.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091		3,750.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1352		2,000.00			
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000126 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			473,654.00		
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000128 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			18,847.00		
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000123 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			4,436.00		
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000124 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			569,339.00		
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000125 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,159.00		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1418		56,146.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1419		430,274.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1417		180,400.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1408		14,000.00			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO 2A AGUINALDO 20 GC Ref. IN 4205140161		134,640.00			
31/DIC	31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO 2A AGUINALDO 20 ELE Ref. IN 4205140161		67,592.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		99,826.00			
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		51,568.00		366,863.24	366,863.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,820,427.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,198,930.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

000098

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICH OACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112268582

GASTO CORRIENTE

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 988,361.14

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 988,361.14

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 85,803.06

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 902,558.08

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

000099



Auxiliar de cuentas de 01/11/2020 a 30/11/2020



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							\$926,918.68	\$2,651,929.00	\$2,676,289.60	\$902,558.08
00000071			04/11/2020	EGRESOS	00000004	JOSE INES MARTINEZ VEGA -- PAGO A BANDA DE VIENDO POR AMENIZAR CON SU MUSICA EN EVENTO REALIZADO POR MOTIVO DE CONCURSOS DE CALAVERITAS EN EL MPIO DE SAN LUCAS MICH.	1501		1364			\$0.00	15,000.00	
00000071			05/11/2020	EGRESOS	00000005	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	1501		1365			\$0.00	238,540.58	
00000071			05/11/2020	EGRESOS	00000006	AMERICA MAGALI URBINA AGUIRRE -- PAGO POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL	1501		1366			\$0.00	1,500.00	
00000071			05/11/2020	EGRESOS	00000007	JUANA CASTAÑEDA PIEDRA -- PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2020.	1501		1367			\$0.00	31,250.00	
00000071			05/11/2020	EGRESOS	00000179	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0112297957 DIF	1501					\$0.00	250,000.00	
00000071			05/11/2020	EGRESOS	00000008	MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL -- PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MORELIA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	1501		1368			\$0.00	2,393.00	
00000071			05/11/2020	EGRESOS	00000009	PAMELA VEGA TRUJILLO -- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1501		1369			\$0.00	116,554.37	

00000101

00000071	05/11/2020	EGRESOS	00000011	ARACELI SERRATO CASTANEDA -- PREMIACION DE CONCURSO DE CALAVERITAS REALIZADO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO.	1501	1371	\$0.00	7,000.00
00000071	06/11/2020	EGRESOS	00000012	ARACELI SERRATO CASTANEDA -- PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	1501	1372	\$0.00	4,400.00
00000071	06/11/2020	EGRESOS	00000013	MANUEL MEDINA AVILA -- PAGO POR ROTULACION Y PINTURA DE LAS LETRAS DE SAN LUCAS Y LETRAS DE SANTA CRUZ.	1501	1373	\$0.00	11,300.00
00000071	06/11/2020	EGRESOS	00000014	CARMELO ALONSO DOMINGUEZ -- PAGO POR REPARACION DE CEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	1501	1374	\$0.00	52,234.80
00000071	06/11/2020	EGRESOS	00000015	ABRAHAM SOTO DUARTE -- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE H AYUNTAMIENTO MPAL	1501	1375	\$0.00	40,727.60
00000071	06/11/2020	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112268582 GASTO CORRIENTE MES DE NOVIEMBRE	1501		\$0.00	1,379.24
00000071	09/11/2020	EGRESOS	00000180	HONORABLES CUERPO DE BOMBEROS DE CIUDAD ALTAMIRANO -- BOMBEROS SEPTIEMBRE 2020	1501	TR	\$0.00	5,000.00
00000071	10/11/2020	EGRESOS	00000016	JUSTINO ARROYO ALMAZAN -- PAGO POR RENTA DE UN CUARTO PARA FUNCIONARIO DEL PROGRAMA BIENESTAR.	1501	1376	\$0.00	1,392.00
00000071	10/11/2020	EGRESOS	00000017	JAIME LIBERATO VILLEGAS -- REPARACION DE 3 MUELLES DEL CAMION COMPACTATOR DE URBANISMO	1501	1377	\$0.00	7,200.00
00000071	13/11/2020	EGRESOS	00000018	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	1378	\$0.00	181,400.00
00000071	13/11/2020	EGRESOS	00000019	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1379	\$0.00	424,649.00

000102

00000071	13/11/2020	EGRESOS	00000019	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1379	\$0.00	99,826.00
00000071	13/11/2020	EGRESOS	00000020	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1380	\$0.00	51,568.00
00000071	13/11/2020	EGRESOS	00000020	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1380	\$0.00	56,146.00
00000071	13/11/2020	INGRESOS	00000003	DEP DE FONDO DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FED Y EST CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1501		\$644,844.00	0.00
00000071	13/11/2020	INGRESOS	00000004	DEP DE FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	1501		\$166,206.00	0.00
00000071	13/11/2020	INGRESOS	00000004	DEP DE FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	1501		\$71,352.00	0.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000021	EFRAIN SERRATO DIAZ -- REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS PARA SESIONES DE CABILDO POR EL PRESIDENTE MPAL.	1501	1381	\$0.00	3,547.41
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000022	GENARO CORDOVA -- PAGO POR RENTA DE CUARTOS PARA TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	1501	1382	\$0.00	6,960.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000023	LUIS MIGUEL PEREZ ZARAGOZA -- TRABAJO EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	1501	1383	\$0.00	4,000.00
00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000024	MARTHA SANTIBANEZ OCAMPOS -- PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES, OBRA PUBLICA Y SOCIALES EN SAN LUCAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019.	1501	1384	\$0.00	11,600.00
00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000025	JUSTINO ARROYO ALMAZAN -- HOSPEDAJE PARA EMPLEADOS DEL PROGRAMA BIENESTAR	1501	1385	\$0.00	2,784.00

0000103

00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000026	1501	1386	\$0.00	168,795.60
00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000027	1501	1387	\$0.00	42,169.00
00000071	25/11/2020	EGRESOS	00000028	1501	1388	\$0.00	10,000.00
00000071	26/11/2020	EGRESOS	00000181	1501		\$0.00	3,884.00
00000071	27/11/2020	INGRESOS	00000008	1501		\$1,520.00	0.00
00000071	27/11/2020	INGRESOS	00000007	1501		\$6,793.00	0.00
00000071	27/11/2020	INGRESOS	00000006	1501		\$562,727.00	0.00
00000071	27/11/2020	INGRESOS	00000005	1501		\$1,198,487.00	0.00
00000071	30/11/2020	EGRESOS	00000002	1501	1362	\$0.00	9,000.00
00000071	30/11/2020	EGRESOS	00000029	1501	1389	\$0.00	181,400.00

000104

00000071	30/11/2020	EGRESOS	00000030	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1390	\$0.00	425,149.00
00000071	30/11/2020	EGRESOS	00000030	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1390	\$0.00	99,826.00
00000071	30/11/2020	EGRESOS	00000031	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1391	\$0.00	51,568.00
00000071	30/11/2020	EGRESOS	00000031	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1391	\$0.00	56,146.00

Saldo inicial: \$926,918.68 Cargos: \$2,651,929.00 Abonos: \$2,676,289.60 Saldo final: \$902,558.08

000105



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 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		531,273.12
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		531,273.12
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	448.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,189.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		964,190.33
Saldo de Operación Inicial		964,190.33
Depósitos / Abonos (+)	7	2,651,929.00
Retiros / Cargos (-)	46	2,627,758.19
Saldo Final (+)		988,361.14
Saldo de Operación Final		988,361.14
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
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		896.00			
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		143.36	963,150.97		963,150.97

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



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOOO940712-574 Ref. 1356		4,405.00		958,745.97	958,745.97
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		43.00			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		46.88			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1368		2,393.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1372		4,400.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1364		15,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1366		1,500.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1367		31,250.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1371		7,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1374		52,234.80		844,628.29	844,628.29
07/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1373		11,300.00		833,328.29	844,628.29
09/NOV	09/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0042078005		250,000.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196472192 BOMBEROS Ref. 0069677014		5,000.00			
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VETP970601-1V1 Ref. 1369		116,554.37		461,773.92	461,773.92
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1362		9,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1355		3,000.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 1365		238,540.58		211,233.34	211,233.34
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1375		40,727.60			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1339		3,500.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1360		4,000.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1308		6,664.00		156,341.74	156,341.74
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000104 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			644,844.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013112020023000106 Ref. 0103634577 072			166,206.00		

000107



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072470011050184332					
			8846APR2202011131121600114					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
13/NOV	13/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			71,352.00		
			013112020023000105 Ref. 0103640872 072					
			00072470011050184332					
			8846APR2202011131121605536					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
13/NOV	13/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		424,649.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1379					
13/NOV	13/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		181,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1378					
13/NOV	13/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		56,146.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1380					
13/NOV	13/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		99,826.00			
			MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161					
13/NOV	13/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		51,568.00		225,154.74	225,154.74
			MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161					
19/NOV	19/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,200.00		217,954.74	217,954.74
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1377					
20/NOV	20/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,392.00		216,562.74	216,562.74
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1376					
25/NOV	25/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00		212,562.74	212,562.74
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1383					
26/NOV	26/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		168,795.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VETP970601-1V1 Ref. 1386					
26/NOV	26/NOV		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		391.00			
			REF:00000000043567831007 CIE:0035241 Ref. GUIA:1683330					
26/NOV	26/NOV		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		494.00			
			REF:00000000043567830059 CIE:0035241 Ref. GUIA:1688742					
26/NOV	26/NOV		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		642.00			
			REF:00000000043567832978 CIE:0035241 Ref. GUIA:1693791					
26/NOV	26/NOV		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		390.00			
			REF:00000000043568806157 CIE:0035241 Ref. GUIA:1698884					
26/NOV	26/NOV		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		391.00			
			REF:00000000043567833102 CIE:0035241 Ref. GUIA:1703779					
26/NOV	26/NOV		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		778.00			
			REF:00000000043567833817 CIE:0035241 Ref. GUIA:1708729					
26/NOV	26/NOV		P14 TELEFONOS DE MEXICO,		798.00		39,883.14	39,883.14
			REF:00000000076768150277 CIE:0035241 Ref. GUIA:1713261					
27/NOV	27/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1382					
27/NOV	27/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,198,487.00		
			20023000110 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
27/NOV	27/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,520.00		
			20023000109 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
27/NOV	27/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,793.00	1,239,723.14	1,239,723.14
			20023000108 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1391		56,146.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1390		425,149.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1389		181,400.00			
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000107 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			562,727.00		
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		99,826.00			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		51,568.00		988,361.14	988,361.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,627,758.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,651,929.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

000109

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112268582

GASTO CORRIENTE

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$	964,190.33
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO AUTORIZADO	\$	964,190.33
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		37,271.65
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	926,918.68

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERÍA

009110



Auxiliar de cuentas de 01/10/2020 a 31/10/2020



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							\$1,095,953.12	\$2,715,273.00	\$2,884,307.44	\$926,918.68
00000070			01/10/2020	DIARIO	00000001	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CH. 1230 GASTO CORRIENTE, DEL 5 AGOSTO Y QUE SE VIENE ARRASTRANDO EN CONCIUACION BANCARIA	1501		1230			\$0.00	-4,400.00	
00000070			01/10/2020	EGRESOS	00000001	SILVANO TORRES SERRANO -- PAGO POR ADQUISICION DE GARRAFONES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020.	1501		1308			\$0.00	6,664.00	
00000070			01/10/2020	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 0112268582 DEL MES DE OCTUBRE	1501					\$0.00	2,183.12	
00000070			01/10/2020	EGRESOS	00000002	GERARDO GARCIA ROJAS -- PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MORELIA LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO Y 20 DE SEPTIEMBRE 2020.	1501		1309			\$0.00	7,704.21	
00000070			01/10/2020	EGRESOS	00000004	HOMERO VEGA AVELLANEDA -- PAGO POR APOYO A GASTOS MEDICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO.	1501		1311			\$0.00	3,131.35	
00000070			01/10/2020	EGRESOS	00000005	ANGEL RAMIREZ ORTUÑO -- PAGO POR LA PUBLICIDAD Y DIFUCION DE MENSAJES DE LA PAGINA ECOS DE HUETAMO DURANTE EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2020	1501		1312			\$0.00	10,000.00	
00000070			01/10/2020	EGRESOS	00000006	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACEITES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	1501		1313			\$0.00	7,722.00	

000112

00000070	01/10/2020	EGRESOS	00000003	JORGE LUIS ESCALANTE DIAZ -- PAGO POR ADQUISICION DE 2 DESPACHADORES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA EL MERCADO GASTRONOMICO Y EL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	1501	1310	\$0.00	6,000.00
00000070	01/10/2020	EGRESOS	00000007	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ -- PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	1501	1314	\$0.00	12,852.00
00000070	01/10/2020	EGRESOS	00000008	NATALIA ROMERO FRANCIS -- PAGO POR ADQUISICION DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES A VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL	1501	1315	\$0.00	17,037.56
00000070	01/10/2020	EGRESOS	00000009	CARMELO ALONSO DOMINGUEZ -- PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO A VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL	1501	1316	\$0.00	53,800.00
00000070	01/10/2020	EGRESOS	00000010	MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL -- PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MORELIA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	1501	1317	\$0.00	2,230.65
00000070	01/10/2020	EGRESOS	00000012	SERGIO UGARTE SORIA -- PAGO POR ADQUISICION DE VALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	1501	1319	\$0.00	4,234.00
00000070	01/10/2020	EGRESOS	00000013	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	1501	1320	\$0.00	214,696.95
00000070	01/10/2020	EGRESOS	00000186	DIF -- TRASPASO A CUENTA DEL PRESUPUESTO DEL DIF MPAL. DE OCTUBRE 2020	1501		\$0.00	250,000.00
00000070	02/10/2020	EGRESOS	00000021	NATALIA ROMERO FRANCIS -- PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES A VEHICULOS A DISPOSICION DEL H. AYUNTAMIENTO.	1501	1328	\$0.00	20,044.34

000113

00000070	02/10/2020	EGRESOS	00000023	GERARDO GARCIA ROJAS -- PAGO POR COMPRA DE TONER Y TINTA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	1501	1330	\$0.00	11,025.00
00000070	02/10/2020	EGRESOS	00000014	JUANA CASTAÑEDA PIEDRA -- PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	1501	1321	\$0.00	25,500.00
00000070	02/10/2020	EGRESOS	00000015	LUIS MIGUEL PEREZ ZARAGOZA -- TRABAJO EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	1501	1322	\$0.00	4,000.00
00000070	02/10/2020	EGRESOS	00000016	ARACELI SERRATO CASTANEDA -- REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A LA TESORERA MPAL	1501	1323	\$0.00	11,995.99
00000070	02/10/2020	EGRESOS	00000017	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ -- PAGO DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	1501	1324	\$0.00	16,910.23
00000070	02/10/2020	EGRESOS	00000018	PAMELA VEGA TRUJILLO -- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPARTAMENTO DE URBANISMO	1501	1325	\$0.00	110,183.50
00000070	02/10/2020	EGRESOS	00000019	EFRAIN SERRATO DIAZ -- REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.	1501	1326	\$0.00	21,877.57
00000070	05/10/2020	EGRESOS	00000024	JOSE ALBERTO GALVEZ ARROYO -- PAGO POR REEMBOLSO DE IMPRESIÓN DE FOTOS PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.	1501	1331	\$0.00	3,000.00
00000070	05/10/2020	EGRESOS	00000026	GUSTAVO VELAZQUEZ GARCIA -- PAGO POR TRABAJO EVENTUAL PARA DESENOLVE DE FOSA SEPTICA, EN SAN PEDRO MPIO DE SAN LUCAS.	1501	1333	\$0.00	3,000.00
00000070	05/10/2020	EGRESOS	00000027	TURISVAL S DE RL DE CV -- TRANSLADOS A ALUMINOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES.	1501	1334	\$0.00	12,760.00

000114

00000070	06/10/2020	EGRESOS	000000028	MITZI YURITZI GAONA RODRIGUEZ -- PRESTAMO PERSONAL A REGIDORA POR LA CANTIDAD DE 10,000 PARA SER DESCONTADOS \$2,500 A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	1501	1335	\$0.00	10,000.00
00000070	06/10/2020	EGRESOS	000000029	MARTHA SANTIBAÑEZ OCAMPOS -- PAGO POR DIFUCION DE ACTIVIDADES, OBRA PUBLICA Y SOCIALES EN SAN LUCAS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019.	1501	1336	\$0.00	11,600.00
00000070	06/10/2020	EGRESOS	000000025	ROSARIO AVELLANEDA ARRIETA -- REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE ESCASOS RECURSOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. SAN LUCAS.	1501	1332	\$0.00	2,000.00
00000070	06/10/2020	EGRESOS	000000020	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A DE C.V. -- PAGO DE LLANTAS Y SERVICIO A VEHICULOS A DISPOSICION DEL H. AYUNTAMIENTO.	1501	1327	\$0.00	53,980.01
00000070	09/10/2020	EGRESOS	000000030	ABRAHAM SOTO DUARTE -- PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	1501	1337	\$0.00	40,542.00
00000070	12/10/2020	EGRESOS	000000031	JAIMÉ ORTUÑO GÓMEZ -- COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA POLICIA A LA CD DE MORELIA PARA LOS DIAS 01 Y 02 DE OCTUBRE DEL 2020. PARA LA REALIZACION DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA.	1501	1338	\$0.00	965.00
00000070	14/10/2020	EGRESOS	000000032	ARACELI MOLINA GARCIA -- RENTA MENSUAL PARA LA CASA DE LA CULTURA (DONDE ANTES ERA EL DIF)	1501	1339	\$0.00	3,500.00
00000070	14/10/2020	EGRESOS	000000033	LUIS MIGUEL PEREZ ZARAGOZA -- TRABAJO EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020 COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	1501	1340	\$0.00	4,000.00

000115

00000070	14/10/2020	EGRESOS	000000034	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ DOMINGUEZ -- PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO POR LA ANTIDAD DE \$10,000 PARA SER DESCONTADOS \$2,000 POR QUINCENA APARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTURBRE DEL 2020.	1501	1341	\$0.00	10,000.00
00000070	14/10/2020	INGRESOS	000000003	DEP DE FEIEF DE FONDO GENERAL Y FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	1501		\$57,294.00	0.00
00000070	14/10/2020	INGRESOS	000000003	DEP DE FEIEF DE FONDO GENERAL Y FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	1501		\$275,661.00	0.00
00000070	15/10/2020	INGRESOS	000000004	DEP DE PARTIC EN INGRESOS FED Y EST CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020	1501		\$600,479.00	0.00
00000070	15/10/2020	EGRESOS	000000035	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	1342	\$0.00	178,400.00
00000070	15/10/2020	EGRESOS	000000036	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1343	\$0.00	435,811.00
00000070	15/10/2020	EGRESOS	000000036	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1343	\$0.00	98,026.00
00000070	15/10/2020	EGRESOS	000000037	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1344	\$0.00	51,568.00
00000070	15/10/2020	EGRESOS	000000037	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1344	\$0.00	56,146.00
00000070	16/10/2020	EGRESOS	000000038	ABRAHAM SOTO DUARTE -- PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	1501	1345	\$0.00	41,869.20
00000070	16/10/2020	EGRESOS	000000039	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- GASTOS REALIZADOS POR LA TESORERA MPAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	1501	1346	\$0.00	11,672.26
00000070	21/10/2020	EGRESOS	000000042	GERARDO GARCIA ROJAS -- COMPRA DE MATERIAL SANITIZACION Y MATERIAL PREVENTIVO COVID	1501	1349	\$0.00	54,615.00

0000116

00000070	21/10/2020	EGRESOS	00000043	1501	1350	\$0.00	55,835.00
00000070	21/10/2020	EGRESOS	00000044	1501	1351	\$0.00	1,250.00
00000070	21/10/2020	EGRESOS	00000187	1501		\$0.00	80,806.00
00000070	22/10/2020	EGRESOS	00000052	1501	1353	\$0.00	13,116.50
00000070	22/10/2020	EGRESOS	00000045	1501	1352	\$0.00	2,000.00
00000070	23/10/2020	EGRESOS	00000046	1501	1354	\$0.00	6,960.00
00000070	27/10/2020	EGRESOS	00000047	1501	1355	\$0.00	3,000.00
00000070	27/10/2020	EGRESOS	00000188	1501		\$22,000.00	0.00
00000070	29/10/2020	EGRESOS	00000048	1501	1356	\$0.00	4,405.00
00000070	29/10/2020	EGRESOS	00000049	1501	1357	\$0.00	177,400.00
00000070	29/10/2020	EGRESOS	00000050	1501	1358	\$0.00	426,648.00

000117

00000070	29/10/2020	EGRESOS	000000050	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1358	\$0.00	102,326.00
00000070	29/10/2020	EGRESOS	000000051	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1359	\$0.00	51,568.00
00000070	29/10/2020	EGRESOS	000000051	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2020. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1359	\$0.00	56,146.00
00000070	30/10/2020	INGRESOS	000000008	DEP DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020	1501		\$6,860.00	0.00
00000070	30/10/2020	INGRESOS	00000010	DEP COMPLEMENTO DE PARTIC. EN INGRESOS FED Y EST DEL 2020	1501		\$1,209,322.00	0.00
00000070	30/10/2020	INGRESOS	00000009	DEP DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	1501		\$541,291.00	0.00
00000070	30/10/2020	INGRESOS	00000007	DEP DEL IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501		\$2,366.00	0.00
00000070	30/10/2020	EGRESOS	00000053	LUIS MIGUEL PEREZ ZARAGOZA -- TRABAJO EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2020 COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	1501	1360	\$0.00	4,000.00

Saldo inicial: \$1,095,953.12 Cargos: \$2,715,273.00 Abonos: \$2,884,307.44 Saldo final: \$926,918.68

000118



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 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
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		562,628.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		562,628.88
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	56	896.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,882.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,259,129.78
Saldo de Operación Inicial		1,259,129.78
Depósitos / Abonos (+)	8	2,715,273.00
Retiros / Cargos (-)	69	3,010,212.45
Saldo Final (+)		964,190.33
Saldo de Operación Final		964,190.33
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		544.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		87.04			

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



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0070705004		250,000.00		1,008,498.74	1,008,498.74
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1321		25,500.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1300		7,500.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1312		10,000.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1319		4,234.00		961,264.74	961,264.74
03/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1275		4,640.00			
03/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1291		812.00			
03/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1331		3,000.00		952,812.74	961,264.74
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1059		2,309.35			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1306		6,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIDZ741005-JQA Ref. 1314		12,852.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIDZ741005-JQA Ref. 1324		16,910.23			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARG731030-6XA Ref. 1330		11,025.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARG731030-6XA Ref. 1309		7,704.21			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1316		53,800.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1322		4,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1304		5,893.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1326		21,877.57			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1323		11,995.99			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1332		2,000.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1295		15,080.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1301		1,701.00		779,664.39	779,664.39
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/OCT	06/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		119.00			

000120



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		59.04			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1311		3,131.35			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VETP970601-1V1 Ref. 1325		110,183.50			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 1310		6,000.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1333		3,000.00		656,921.50	656,921.50
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1335		10,000.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1264		1,500.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1236		3,800.06		641,621.44	641,621.44
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUR050408TR1 Ref. 1334		12,760.00		628,861.44	628,861.44
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1307		1,200.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 1327		53,980.01		573,681.43	573,681.43
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1337		40,542.00			
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014102020023000090 Ref. 0166900290 072 00072470011050184332 8846APR1202010141095211581 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			275,661.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014102020023000092 Ref. 0166939063 072 00072470011050184332 8846APR1202010141095239328 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			57,294.00	866,094.43	866,094.43
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1340		4,000.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1344		56,146.00			
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000093 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			600,479.00		
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1342		178,400.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1343		435,811.00		792,216.43	792,216.43
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFN881110-HNA Ref. 1276		62,876.27			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFN881110-HNA Ref. 1315		17,037.56			

000121

No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFN881110-HNA Ref. 1328		20,044.34			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1346		11,672.26			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		51,568.00		629,018.00	629,018.00
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		98,026.00		530,992.00	530,992.00
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338		965.00			
20/OCT	20/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1305		1,044.00		528,983.00	528,983.00
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA800808-SA2 Ref. 1341		10,000.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0211020B3123G07704 Ref. 0046549141 072 00072540004984995042 BNET01002010210046549141 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		80,806.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1302		841.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1336		11,600.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1349		54,615.00			
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1350		55,835.00		315,286.00	315,286.00
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1345		41,869.20		273,416.80	273,416.80
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1353		13,116.50		260,300.30	260,300.30
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEZE720722EU2 Ref. 1303		39,829.98			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1351		1,250.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1354		6,960.00			
26/OCT	26/OCT	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 214,696.95 SDO 212,260.3 Ref. 1320		969.00			
26/OCT	26/OCT	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		155.04		211,136.28	211,136.28
27/OCT	27/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112268329 BNET Ref. 0015695006			22,000.00		
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 1320		214,696.95		18,439.33	18,439.33
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20023000100 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,209,322.00		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			541,291.00		

000132

No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20023000099 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,860.00		
		20023000096 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,366.00		
		20023000097 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1357		177,400.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1359		56,146.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1358		426,648.00			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		102,326.00			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		51,568.00		964,190.33	964,190.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,010,212.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,715,273.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

000133

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112268329

INGRESOS PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 31,062.25

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 31,062.25

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 31,062.25

AUTORIZO:

ELABORO:



C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

TESORERIA

000124



Auxiliar de cuentas de 01/12/2020 a 31/12/2020



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.02	CTA. 0112268329		INGRSOS PROPIOS							\$421.46	\$35,000.00	\$4,359.21	\$31,062.25
00000072			02/12/2020	DIARIO	00000011	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 0112268329 DEL MES DE DICIEMBRE	1101					\$0.00	487.21	
00000072			04/12/2020	INGRESOS	00000019	DEP DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A LA CUENTA DE RECURSOS EN EL MES DE DICIEMBRE	1101					\$20,000.00	0.00	
00000072			17/12/2020	INGRESOS	00000020	DEP DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL A LA CUENTA DE RECURSOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020	1101					\$15,000.00	0.00	
00000072			28/12/2020	EGRESOS	00000260	TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV - PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1101					\$0.00	3,872.00	

Saldo inicial: \$421.46

Cargos: \$35,000.00

Abonos: \$4,359.21

Saldo final: \$31,062.25

000125



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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0112268329
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122683298

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		24,783.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		24,783.53
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.21
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		421.46
Saldo de Operación Inicial		421.46
Depósitos / Abonos (+)	2	35,000.00
Retiros / Cargos (-)	11	4,359.21
Saldo Final (+)		31,062.25
Saldo de Operación Final		31,062.25
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
02/DIC	02/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV20/30NOV20		363.32			
02/DIC	02/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		58.14			

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



No. Cuenta	0112268329
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 16% Ref. 219			20,000.00	20,000.00	20,000.00
07/DIC	07/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV20/30NOV20		56.68			
07/DIC	07/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		9.07		19,934.25	19,934.25
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 222			15,000.00	34,934.25	34,934.25
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000043567833547 CIE:0035241 Ref. GUIA:3591786		782.00			
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000043567831007 CIE:0035241 Ref. GUIA:3600400		391.00			
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000043567832978 CIE:0035241 Ref. GUIA:3607186		643.00			
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000043567833817 CIE:0035241 Ref. GUIA:3613819		778.00			
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000043567833102 CIE:0035241 Ref. GUIA:3623906		391.00			
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000043567830059 CIE:0035241 Ref. GUIA:3643904		496.00			
28/DIC	28/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000043568806157 CIE:0035241 Ref. GUIA:3652099		391.00		31,062.25	31,062.25

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,359.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000127

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112268329

INGRESOS PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 421.46

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 421.46

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 421.46

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



000128



Auxiliar de cuentas de 01/11/2020 a 30/11/2020



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.02	CTA. 0112268329 INGRSOS PROPIOS									\$908.66	\$0.00	\$487.20	\$421.46
00000071			01/11/2020	DIARIO	00000007	COMISIONES BANCARIAS CTA. 0112268329 RECURSO PROPIO NOV 2020	1101					\$0.00	487.20	

Saldo inicial: \$908.66

Cargos: \$0.00

Abonos: \$487.20

Saldo final: \$421.46

000129



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 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0112268329
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122683298

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		421.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		421.46
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		908.66
Saldo de Operación Inicial		908.66
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	3	487.28
Saldo Final (+)		421.46
Saldo de Operación Final		421.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.08		
03/NOV	01/NOV	C20 I.S.R. RETENIDO		0.08			

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



No. Cuenta	0112268329
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT20/31OCT20		420.00			
03/NOV	01/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		421.46	421.46

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000131

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112268329

INGRESOS PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 908.66

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 908.66

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 908.66

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



005132



Auxiliar de cuentas de 01/10/2020 a 31/10/2020



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.02	CTA. 0112268329		INGRSOS PROPIOS							\$2,213.07	\$28,760.00	\$30,064.41	\$908.66
00000070			16/10/2020	DIARIO	00000007	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 0112268329 DE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE 2020	1101					\$0.00	3,410.41	
00000070			16/10/2020	INGRESOS	00000012	DEP DE EFECTIVO DE CAJA PRINCIPAL A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS EN EL MES DE OCTUBRE	1101					\$20,000.00	0.00	
00000070			19/10/2020	INGRESOS	00000013	DEP DE EFECTIVO DE CAJA GENERAL	1101					\$8,760.00	0.00	
00000070			27/10/2020	EGRESOS	00000188	TRASPASO DE RECURSOS ENTRE CUENTAS DEL MISMO FONDO DE R.P. A G.C.	1501					\$0.00	22,000.00	
00000070			27/10/2020	EGRESOS	00000189	TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV -- PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	1501					\$0.00	4,654.00	

Saldo inicial: \$2,213.07

Cargos: \$28,760.00

Abonos: \$30,064.41

Saldo final: \$908.66

000133



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 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0112268329
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122683298

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,194.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		9,194.98
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.08
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,032.19
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	28,760.00
Retiros / Cargos (-)	15	27,851.34
Saldo Final (+)		908.66
Saldo de Operación Final		908.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 196			20,000.00	20,000.00	20,000.00
19/OCT	19/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL20/31JUL20		192.19			

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

030134



No. Cuenta	0112268329
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		30.75			
19/OCT	19/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1AGO20/31AGO20		420.00			
19/OCT	19/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
19/OCT	19/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP20/30SEP20		420.00			
19/OCT	19/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560909427 PREDIAL Ref. 2095863803			8,760.00	27,562.66	27,562.66
27/OCT	27/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112268582 BNET Ref. 0015695006		22,000.00			
27/OCT	27/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043567832978 CIE:0035241 Ref. GUIA:3504534		642.00			
27/OCT	27/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000076768150277 CIE:0035241 Ref. GUIA:3510848		798.00			
27/OCT	27/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043568806157 CIE:0035241 Ref. GUIA:3518218		391.00			
27/OCT	27/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043567830059 CIE:0035241 Ref. GUIA:3524818		496.00			
27/OCT	27/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043567831007 CIE:0035241 Ref. GUIA:3531099		391.00			
27/OCT	27/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043567833102 CIE:0035241 Ref. GUIA:3535675		390.00			
27/OCT	27/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043567833817 CIE:0035241 Ref. GUIA:3548127		765.00			
27/OCT	27/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043567833547 CIE:0035241 Ref. GUIA:3585791		781.00		908.66	908.66

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	27,851.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	28,760.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000185

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$	226,352.66
	\$	-

MAS:

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

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

SALDO AUTORIZADO	\$	226,352.66
------------------	----	------------

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	254,870.26
-------------------------------	----	------------

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

SALDO EN CHEQUERA	-\$	28,517.60
-------------------	-----	-----------

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

TESORERIA

000186

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 DICIEMBRE 2020



NUMERO DE CUENTA:

0112297957

D.I.F.

BANCO:

BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
07/12/2018	38	MIREYA TAPIA DIAZ	\$ 4,249.32
15/08/2019	140	FRANCISCO PERALTA MARTINEZ	\$ 2,560.00
21/02/2020	216	MIGUEL CUAUHEMOC URBINA JIMENEZ	\$ 1,050.00
03/12/2020	613	GASOLINERIA SAN LUCAS MICH	\$ 16,124.50
14/12/2020	623	TERESITA SAUCEDO FLORES	\$ 2,612.00
21/12/2020	624	SILVANO TORRES SERRANO	\$ 1,479.00
28/12/2020	625	JOSE OSCAR GOMEZ ROBLES	\$ 26,347.87
28/12/2020	626	JOSE OSCAR GOMEZ ROBLES	\$ 30,121.86
30/12/2020	630	NORBERTO CARLOS LUVIANO JIMENEZ	\$ 24,000.00
30/12/2020	631	TERESITA SAUCEDO FLORES	\$ 1,236.99
30/12/2020	632	TERESITA SAUCEDO FLORES	\$ 862.00
30/12/2020	633	TERESITA SAUCEDO FLORES	\$ 1,743.72
30/12/2020	634	TERESITA SAUCEDO FLORES	\$ 732.00
30/12/2020	635	TERESITA SAUCEDO FLORES	\$ 570.00
30/12/2020	636	TERESITA SAUCEDO FLORES	\$ 304.00
30/12/2020	637	TERESITA SAUCEDO FLORES	\$ 1,245.00
30/12/2020	638	AMERICA MAGALI URBINA	\$ 1,500.00
30/12/2020	639	GERARDO GARCIA ROJAS	\$ 88,245.00
30/12/2020	640	GERARDO GARCIA ROJAS	\$ 4,724.00
30/12/2020	641	SANTIAGO TERRONES SIXTOS	\$ 5,800.00
30/12/2020	642	SANTIAGO TERRONES SIXTOS	\$ 8,700.00
30/12/2020	643	TERESITA SAUCEDO FLORES	\$ 9,000.00
30/12/2020	644	GASOLINERIA SAN LUCAS MICH	\$ 21,663.00
SUMA TOTAL			\$ 254,870.26

AUTORIZO

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



000137

PRESIDENCIA

TESORERIA



Auxiliar de cuentas de 01/12/2020 a 31/12/2020



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.									\$237,875.58	\$250,000.00	\$516,393.18	-\$28,517.60
00000072			01/12/2020	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112297957 DIF DEL MES DE DICIEMBRE 2020	1501					\$0.00	74.24	
00000072			03/12/2020	EGRESOS	00000253	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS-- SUBSIDIO A LA CUENTA DEL DIF	1501					\$250,000.00	0.00	
00000072			14/12/2020	EGRESOS	00000217	DIF -- GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DICIEMBRE 2020	1501		612			\$0.00	71,010.00	
00000072			14/12/2020	EGRESOS	00000218	DIF -- GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV -- GASOLINAS DE NOVIEMBRE 2020	1501		613			\$0.00	16,124.50	
00000072			14/12/2020	EGRESOS	00000219	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE POLLO EN PIE PARA EAEYD "LA PURISIMA" Y "ROSITA"- NOVIEMBRE 2020	1501		614			\$0.00	9,000.00	
00000072			14/12/2020	EGRESOS	00000221	DIF -- SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- 30 KILOGRAMOS DE CARNE DE RES PARA EAEYD "LA PURISIMA" Y "ROSITA"	1501		616			\$0.00	4,500.00	
00000072			14/12/2020	EGRESOS	00000222	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR GASTOS DE GAS LP PARA EAEYD "LA PURISIMA"	1501		617			\$0.00	1,119.00	
00000072			18/12/2020	EGRESOS	00000254	DIF -- TELEFONOS DE MEXICO -- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN EL DIF	1501					\$0.00	1,384.00	
00000072			21/12/2020	EGRESOS	00000223	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE TORTILLA DE MAIZ PARA EAEYD "LA PURISIMA" Y "ROSITA"	1501		618			\$0.00	1,746.00	
00000072			21/12/2020	EGRESOS	00000224	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA EAEYD "ROSITA"	1501		619			\$0.00	558.00	

8200138

00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000225	DIF -- JOSE LUIS PEÑALOZA MENDOZA -- CONSUMO DE ALIMENTOS POR POSADA DEL SMDIF	1501	620	\$0.00	15,100.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000226	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARA TRASLADO PARA LA ADQUISICION DE JUEGUE PARA EL DIA DE REYES DE RIVA PALACIO Y LA CABECERA MUNICIPAL	1501	621	\$0.00	912.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000227	DIF -- GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A PARTE DE AGUINALDO DE 2020	1501	622	\$0.00	88,245.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000228	DIF -- ERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTOS POR COMISION DE COMPRA DE JUGUETES DE DIA DE REYES PARA RIVA PALACIO Y CABECERA MUNICIPAL	1501	623	\$0.00	2,612.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000229	DIF -- SILVANO TORRES SERRANO -- 87 GARRAFONES PARA SMDIF Y EAEYD "LA PURISIMA"	1501	624	\$0.00	1,479.00
00000072	28/12/2020	EGRESOS	00000230	DIF -- JOSE OSCAR GOMEZ ROBLES -- AVIO Y ABARROTE PARA EAEYD "ROSITA" Y "LA PURISIMA"- OCTUBRE 2020	1501	625	\$0.00	26,347.87
00000072	28/12/2020	EGRESOS	00000231	DIF -- JOSE OSCAR GOMEZ ROBLES -- AVIO Y ABARROTE PARA EAEYD "ROSITA" Y "LA PURISIMA"- NOVIEMBRE 2020	1501	626	\$0.00	30,121.86
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000232	DIF -- GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	1501	627	\$0.00	71,010.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000234	DIF -- GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A PARTE DE AGUINALDO DE 2020 PERSONAL CON BAJA EN 2020	1501	628	\$0.00	4,724.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000236	DIF -- NORBERTO CARLOS LUVIANO JIMENEZ -- TRABAJO EVENTUAL POR APOYO A REPARTO DE ALIMENTOS A ADULTOS MAYORES EN LA CABECRA MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020	1501	630	\$0.00	24,000.00

0000139

00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000237	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTOS LOS DIAS 13 Y 19 DE ENERO DE 2020 POR COMISION DE ENTREGA DE JUGUETE DE DIA DE REYES EN LAS COMUNIDADES	1501	631	\$0.00	1,236.99
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000238	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR GASTOS DE FOTOCOPIAS PARA PROGRAMAS PSICOLOGICOS	1501	632	\$0.00	862.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000239	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE Y GAS LP	1501	633	\$0.00	1,743.72
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000240	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELCTRICA Y SERVICIO TELEFONICO	1501	634	\$0.00	732.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000241	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE ROSCAS DE REYES PARA EAEYD "ROSITA" Y "LA PURISIMA" EL 06 DE ENERO DE 2020	1501	635	\$0.00	570.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000242	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR COMISION DE ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTAS Y PRESIDENTES DE LOS SMDIF EN LOS AZUFRES, MUNICIPIO DE HIDALGO, MICH. EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2020	1501	636	\$0.00	304.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000243	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO CON PSICOLOGOS, DENTISTAS Y FISIOTERAPEUTAS PASANTES	1501	637	\$0.00	1,245.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000244	DIF -- AMERICA MAGALI URBINA AGUIRRE -- REEMBOLSO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE INAUGURACION DE UNIDAD DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1501	638	\$0.00	1,500.00

0000140

00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000245	DIF -- GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A PARTE DEL AGUINALDO 2020	1501	639	\$0.00	88,245.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000246	DIF -- GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A PARTE DEL AGUINALDO 2020 PERSONAL CON BAJA	1501	640	\$0.00	4,724.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000247	DIF -- SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- 100 PLATILLOS PARA POZADA NAVIDEÑA EN EAEYD "LA PURISIMA"	1501	641	\$0.00	5,800.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000248	DIF -- SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- 150 PLATILLOS PARA POSADA NAVIDEÑA EN EAEYD "ROSITA"	1501	642	\$0.00	8,700.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000249	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE POLLO EN PIE PARA EAEYD "ROSITA" Y "LA PURISIMA"- DICIEMBRE 2020	1501	643	\$0.00	9,000.00
00000072	31/12/2020	EGRESOS	00000251	DIF -- GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV -- GASOLINAS DICIEMBRE 2020	1501	644	\$0.00	21,663.00

Saldo inicial: \$237,875.58

Cargos: \$250,000.00

Abonos: \$516,393.18

Saldo final: -\$28,517.60

000141



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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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		403,110.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		403,110.04
Intereses a Favor (+)		3.47
ISR Retenido (-)		3.47
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	336.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		64.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		342,397.90
Saldo de Operación Inicial		342,397.90
Depósitos / Abonos (+)	2	250,003.29
Retiros / Cargos (-)	25	366,048.53
Saldo Final (+)		226,352.66
Saldo de Operación Final		226,352.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.29		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		3.29			

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

000142



No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		64.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24		342,323.66	342,323.66
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 604		20,146.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 605		30,018.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 606		2,598.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 601		2,296.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 300		1,006.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 610		8,120.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 611		8,120.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 297		20,330.00		249,689.66	249,689.66
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112268582 BNET Ref. 0010431004			250,000.00	499,689.66	499,689.66
12/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 608		1,819.00			
12/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 609		2,210.00		495,660.66	499,689.66
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 612		71,010.00		424,650.66	424,650.66
18/DIC	18/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043568806375 CIE:0035241 Ref. GUIA:1675289		1,384.00		423,266.66	423,266.66
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 617		1,119.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 620		15,100.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 621		912.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 619		558.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 618		1,746.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 614		9,000.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 616		4,500.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 622		88,245.00		302,086.66	302,086.66
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 627		71,010.00			

000143



No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 628		4,724.00		226,352.66	226,352.66

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	366,048.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	250,003.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000144

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$	342,397.90
	\$	-

MAS:

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

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

SALDO AUTORIZADO	\$	342,397.90
------------------	----	------------

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	104,522.32
-------------------------------	----	------------

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

SALDO EN CHEQUERA	\$	237,875.58
-------------------	----	------------

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



000145



Auxiliar de cuentas de 01/11/2020 a 30/11/2020



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.								\$242,602.74	\$250,000.00	\$254,727.16	\$237,875.58
00000071			01/11/2020	DIARIO	00000005	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DIF 0112297957	1501					\$0.00	204.16	
00000071			05/11/2020	EGRESOS	00000179	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 0112297957 DIF	1501					\$250,000.00	0.00	
00000071			12/11/2020	EGRESOS	00000159	DIF -- GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	1501		296			\$0.00	71,010.00	
00000071			18/11/2020	EGRESOS	00000160	DIF -- GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV -- GASOLINAS OCTUBRE 2020	1501		297			\$0.00	20,330.00	
00000071			26/11/2020	EGRESOS	00000176	DIF -- DIF DEL ESTADO DE MICHOACAN -- 3 Y 4 DOT DE AAPDYAM	1501					\$0.00	3,840.00	
00000071			26/11/2020	EGRESOS	00000177	DIF -- DIF DEL ESTADO DE MICHOACAN -- 5 Y 6 DOT AAI 2 A 5	1501					\$0.00	4,080.00	
00000071			27/11/2020	EGRESOS	00000163	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DEL EAEYD "LA PURISIMA"	1501		300			\$0.00	1,006.00	
00000071			27/11/2020	EGRESOS	00000164	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS	1501		601			\$0.00	2,296.00	
00000071			27/11/2020	EGRESOS	00000167	DIF -- JOSE OSCAR GOMEZ ROBLES -- AVIO Y ABARROTE PARA EAEYD "ROSITA" Y "LA PURISIMA" - AGOSTO 2020	1501		604			\$0.00	20,146.00	
00000071			27/11/2020	EGRESOS	00000168	DIF -- JOSE OSCAR GOMEZ ROBLES -- AVIO Y ABARROTE PARA EAEYD "ROSITA" Y "LA PURISIMA" - SEPTIEMBRE 2020	1501		605			\$0.00	30,018.00	
00000071			27/11/2020	EGRESOS	00000169	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL SMDIF EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020	1501		606			\$0.00	2,598.00	

000071

00000071	28/11/2020	EGRESOS	00000178	DIF -- DIF DEL ESTADO DE MICHOCAN -- 5 Y 6 DOT AAPDYAM	1501			\$0.00	3,840.00
00000071	28/11/2020	EGRESOS	00000175	DIF -- DIF DEL ESTADO DE MICHOCAN -- 3 Y 4 DOT DE AAI 2 A 5	1501			\$0.00	4,080.00
00000071	30/11/2020	EGRESOS	00000170	DIF -- GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	1501	607		\$0.00	71,010.00
00000071	30/11/2020	EGRESOS	00000171	DIF -- SILVANO TORRES SERRANO -- 107 GARRAFONES PARA SMDIF Y EAEYD "LA PURISIMA" - SEPTIEMBRE	1501	608		\$0.00	1,819.00
00000071	30/11/2020	EGRESOS	00000172	DIF-- SILVANO TORRES SERRANO -- 130 GARRAFONES PARA SMDIF Y EAEYD "LA PURISIMA" - OCTUBRE	1501	609		\$0.00	2,210.00
00000071	30/11/2020	EGRESOS	00000173	DIF -- SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- FLETE 3A Y 4A DOT DESPENSAS INFANTILES Y ADULTOS MAYORES	1501	610		\$0.00	8,120.00
00000071	30/11/2020	EGRESOS	00000174	DIF -- SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- FLETE 5A Y 6A DOT DESPENSAS INFANTILES Y ADULTOS MAYORES	1501	611		\$0.00	8,120.00

Saldo inicial: \$242,602.74

Cargos: \$250,000.00

Abonos: \$254,727.16

Saldo final: \$237,875.58

000148



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 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		394,755.73
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		394,755.73
Intereses a Favor (+)		3.29
ISR Retenido (-)		3.29
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	64.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		176.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		286,927.06
Saldo de Operación Inicial		286,927.06
Depósitos / Abonos (+)	2	250,003.61
Retiros / Cargos (-)	14	194,532.77
Saldo Final (+)		342,397.90
Saldo de Operación Final		342,397.90
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			3.61	
03/NOV	01/NOV	C20	I.S.R. RETENIDO		3.61		

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

000149



No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		96.00			
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.36			
03/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		80.00			
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.80		286,722.90	286,722.90
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0159013539 Ref. 292		20,265.00		266,457.90	266,457.90
09/NOV	09/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112268582 BNET Ref. 0042078005			250,000.00	516,457.90	516,457.90
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 295		8,100.00			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 294		8,100.00		500,257.90	500,257.90
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 296		71,010.00		429,247.90	429,247.90
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02611203 Y 4 DOT DE AAI 2A 5 Ref. 0026706342 030 00030470900021284961 BNET01002011260026706342 SISTEMA PARA EL DES, INT. FAMILIA MICH		4,080.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02611203 Y 4 DOT DE AAPDYAM Ref. 0026706767 030 00030470900021284961 BNET01002011260026706767 SISTEMA PARA EL DES, INT. FAMILIA MICH		3,840.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02611205 Y 6 DOT DE AAI 2 A 5 Ref. 0026707269 030 00030470900021284961 BNET01002011260026707269 SISTEMA PARA EL DES, INT. FAMILIA MICH		4,080.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02611205 Y 6 DOT DE AAPDYAM Ref. 0026707743 030 00030470900021284961 BNET01002011260026707743 SISTEMA PARA EL DES, INT. FAMILIA MICH		3,840.00		413,407.90	413,407.90
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 607		71,010.00		342,397.90	342,397.90

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	194,532.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	250,003.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000150

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL A 31 DE OCTUBRE DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$	286,927.06
	\$	-

MAS:

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

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

SALDO AUTORIZADO	\$	286,927.06
------------------	----	------------

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	44,324.32
-------------------------------	----	-----------

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

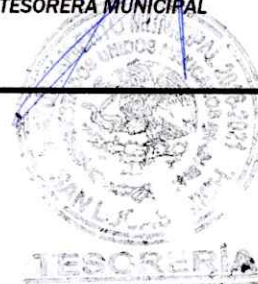
SALDO EN CHEQUERA	\$	242,602.74
-------------------	----	------------

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

000151

TESORERIA



Auxiliar de cuentas de 01/10/2020 a 31/10/2020



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.								\$329,597.28	\$250,000.00	\$336,994.54	\$242,602.74
00000070			01/10/2020	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112297957 CUENTA DEL DIF	2504					\$0.00	204.16	
00000070			01/10/2020	EGRESOS	00000171	DIF -- GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV -- GASOLINA AGOSTO 2020	1501		281			\$0.00	6,760.00	
00000070			01/10/2020	EGRESOS	00000172	DIF -- SILVANO TORRES SERRANO -- 77 GARRAFONES PARA SMDIF Y EAEYD "LA PURISIMA" - AGOSTO	1501		282			\$0.00	1,309.00	
00000070			01/10/2020	EGRESOS	00000173	DIF -- PAMELA VEGA TRUJILLO -- MATERIAL DE FERRETERIA	1501		283			\$0.00	1,760.01	
00000070			01/10/2020	EGRESOS	00000174	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE	1501		284			\$0.00	2,065.87	
00000070			01/10/2020	EGRESOS	00000175	DIF -- GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2020	1501		285			\$0.00	71,010.00	
00000070			01/10/2020	EGRESOS	00000176	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE COMPRESAS PARA UBR	1501		286			\$0.00	3,895.45	
00000070			01/10/2020	EGRESOS	00000186	DIF -- TRASPASO A CUENTA DEL PRESUPUESTO DEL DIF MPAL. DE OCTUBRE 2020	1501					\$250,000.00	0.00	
00000070			09/10/2020	EGRESOS	00000177	DIF -- JOSE OSCAR GOMEZ ROBLES -- AVIO Y ABARROTE PARA EAEYD "ROSITA" Y "LA PURISIMA" - MAYO 2020	1501		287			\$0.00	27,058.05	
00000070			09/10/2020	EGRESOS	00000178	DIF -- JOSE OSCAR GOMEZ ROBLES -- AVIO Y ABARROTE PARA EAEYD "ROSITA" Y "LA PURISIMA" - JUNIO 2020	1501		288			\$0.00	18,210.00	
00000070			09/10/2020	EGRESOS	00000179	DIF -- JOSE OSCAR GOMEZ ROBLES -- AVIO Y ABARROTE PARA EAEYD "ROSITA" Y "LA PURISIMA" - JULIO 2020	1501		289			\$0.00	18,097.00	

000153

00000070	12/10/2020	EGRESOS	00000180	DIF -- SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- FLETE 1A Y 2DA DOT DISPENSAS INFANTILES Y ADULTOS MAYORES	1501	290	\$0.00	8,120.00
00000070	14/10/2020	EGRESOS	00000181	DIF -- GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2020	1501	291	\$0.00	71,010.00
00000070	29/10/2020	EGRESOS	00000182	DIF -- GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV -- GASOLINA SEPTIEMBRE 2020	1501	292	\$0.00	20,265.00
00000070	29/10/2020	EGRESOS	00000183	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2020	1501	293	\$0.00	71,010.00
00000070	29/10/2020	EGRESOS	00000184	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE POLLO EN PIE PARA EAEYD "LA PURISIMA" Y "ROSITA" - SEPTIEMBRE 2020	1501	294	\$0.00	8,100.00
00000070	29/10/2020	EGRESOS	00000185	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE POLLO EN PIE PARA EAEYD "LA PURISIMA" Y "ROSITA" - OCTUBRE 2020	1501	295	\$0.00	8,100.00

Saldo inicial: \$329,597.28 **Cargos: \$250,000.00** **Abonos: \$336,994.54** **Saldo final: \$242,602.74**

0000184



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 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
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		419,681.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		419,681.80
Intereses a Favor (+)		3.61
ISR Retenido (-)		3.61
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	176.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		176.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		337,456.60
Saldo de Operación Inicial		337,456.60
Depósitos / Abonos (+)	2	250,003.18
Retiros / Cargos (-)	17	300,532.72
Saldo Final (+)		286,927.06
Saldo de Operación Final		286,927.06
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.18		
01/OCT	01/OCT	C20 I.S.R. RETENIDO		3.18			

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



No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		128.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		20.48			
01/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		48.00			
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.68			
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112268582 BNET Ref. 0070705004			250,000.00	587,252.44	587,252.44
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		2,085.87			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		3,895.45			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 285		71,010.00		510,261.12	510,261.12
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 290		8,120.00			
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		27,058.05			
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		18,210.00			
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		18,097.00			
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 281		6,760.00		432,016.07	432,016.07
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 291		71,010.00		361,006.07	361,006.07
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 282		1,309.00			
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 283		1,760.01		357,937.06	357,937.06
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 293		71,010.00		286,927.06	286,927.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	300,532.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	250,003.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000156

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: **0114334698**

FONDO III 2020

BANCO: **BBVA BANCOMER**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ **168,090.83**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO \$ 16,600.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ **184,690.83**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 185,547.31

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA -\$ **856.48**

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERÍA

000157

**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: DICIEMBRE 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
13/10/2020	449	JESUS ALVAREZ SORIA	\$ 3,480.00
13/10/2020	468	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ	\$ 13,847.50
13/10/2020	469	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ	\$ 13,847.50
21/12/2020	679	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 7,040.00
21/12/2020	680	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 5,000.00
21/12/2020	681	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 6,000.00
21/12/2020	682	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 3,000.00
21/12/2020	683	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 4,000.00
21/12/2020	684	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 10,000.00
21/12/2020	685	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 911.25
21/12/2020	686	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 18,322.03
21/12/2020	687	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 1,215.00
21/12/2020	688	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 2,025.00
21/12/2020	689	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 2,025.00
21/12/2020	690	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 1,215.00
21/12/2020	691	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 2,592.00
21/12/2020	692	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 2,890.00
21/12/2020	693	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 1,215.00
21/12/2020	694	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 1,290.00
21/12/2020	695	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 303.75
21/12/2020	696	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 2,064.00
21/12/2020	697	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 368.00
21/12/2020	698	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 331.00
21/12/2020	699	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 744.00
21/12/2020	700	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 825.00
21/12/2020	701	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 202.00
21/12/2020	702	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 2,938.00
21/12/2020	703	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 1,779.00
21/12/2020	704	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 2,732.00
21/12/2020	705	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 718.00
21/12/2020	706	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 680.00
21/12/2020	707	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 810.00
21/12/2020	708	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 10,750.01
21/12/2020	709	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 1,822.50
21/12/2020	710	FERNANDO JIMENEZ CERDA	\$ 7,568.29
28/12/2020	715	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C	\$ 9,800.00
30/12/2020	718	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 1,215.00
30/12/2020	719	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 303.75
30/12/2020	720	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 1,672.00
30/12/2020	721	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 1,126.50
30/12/2020	722	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 183.00
30/12/2020	723	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 169.00
30/12/2020	724	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 2,571.25
30/12/2020	725	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 1,638.00
30/12/2020	726	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 2,228.00

00158

**H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

30/12/2020	727	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	299.25
30/12/2020	728	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	607.75
30/12/2020	729	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	1,400.00
30/12/2020	730	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	140.00
30/12/2020	731	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	489.00
30/12/2020	732	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	296.87
30/12/2020	733	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	243.00
30/12/2020	734	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	555.75
30/12/2020	735	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	1,018.00
30/12/2020	736	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	303.75
30/12/2020	737	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	470.00
30/12/2020	738	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	368.00
30/12/2020	739	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	60.00
30/12/2020	740	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	90.00
31/12/2020	744	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	104.00
31/12/2020	745	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	555.00
31/12/2020	746	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	204.00
31/12/2020	747	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	451.00
31/12/2020	748	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	303.75
31/12/2020	749	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	558.60
31/12/2020	750	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	1,215.00
31/12/2020	751	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$	1,565.00
31/12/2020	753	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ	\$	7,440.00
31/12/2020	755	FERNANDO JIMENEZ CERDA	\$	9,252.26
SUMA TOTAL			\$	185,547.31

AUTORIZO:


C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



000159



Auxiliar de cuentas de 01/12/2020 a 31/12/2020



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									\$1,079,619.05	\$25,970.00	\$1,106,443.27	-\$854.22
00000072			01/12/2020	DIARIO	000000010	COMISIONES BANCARIAS CTA. 0114334698 FONDO III DIC 2020	2503					\$0.00	2,524.16	
00000072			01/12/2020	EGRESOS	000000052	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL PINZAN COLORADO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS	2503		633			\$0.00	1,180.60	
00000072			01/12/2020	EGRESOS	000000053	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ANGAO DE LOS HERRERA, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS, MONTENES	2503		634			\$0.00	1,720.23	
00000072			01/12/2020	EGRESOS	000000054	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN STA CRUZ DE VILLA GOMEZ, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS, MONTENES.	2503		635			\$0.00	2,391.38	
00000072			01/12/2020	EGRESOS	000000055	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CUAUHEMOC, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS, MONTENES, ZITRO	2503		636			\$0.00	15,456.78	
00000072			01/12/2020	EGRESOS	000000056	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUERAMO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS, MONTENES, ZITRO	2503		637			\$0.00	9,784.34	
00000072			01/12/2020	EGRESOS	000000057	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CHICA, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS, MONTENES, ZITRO	2503		638			\$0.00	4,270.33	

00000072

00000072	01/12/2020	EGRESOS	00000058	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHARACHARANDO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS, MONTENES, ZITRO	2503	639	\$0.00	14,499.60
00000072	01/12/2020	EGRESOS	00000059	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN PEDRITO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS, MONTENES, ZITRO	2503	640	\$0.00	14,499.60
00000072	01/12/2020	EGRESOS	00000060	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN PEDRO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS, MONTENES, ZITRO	2503	641	\$0.00	8,250.12
00000072	01/12/2020	EGRESOS	00000061	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL RINCON DE SAN FRANCISCO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS, MONTENES, ZITRO	2503	642	\$0.00	3,341.31
00000072	01/12/2020	EGRESOS	00000062	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS TEJERIAS, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS ZITRO	2503	643	\$0.00	2,325.12
00000072	01/12/2020	EGRESOS	00000063	YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. TALACHAS	2503	644	\$0.00	3,132.00
00000072	03/12/2020	EGRESOS	00000064	YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. TALACHAS	2503	645	\$0.00	5,452.00
00000072	04/12/2020	EGRESOS	00000261	JESUS PEREZ ANTUNEZ -- OBRA. CONST. DE TECHO EN CECYTEM DE RIVA PALACIO -- COMPRA DE MOBTEN Y LAMINA	2503		\$0.00	172,675.00
00000072	04/12/2020	EGRESOS	00000067	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO DE LAS FLORES (LA MAGUEYERA), MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINA, MONTENES, ZITRO	2503	648	\$0.00	2,591.41

000161

00000072	04/12/2020	EGRESOS	00000068	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL HUIZACHAL, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS, MONTENES, ZITRO	2503	649	\$0.00	8,249.10
00000072	04/12/2020	EGRESOS	00000069	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CECYTEM.N 21 EN RIVA PALACIO MPIO DE SAN LUCAS MICH. L. R DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2020.	2503	650	\$0.00	25,200.00
00000072	04/12/2020	EGRESOS	00000070	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHUMBITARO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS, MONTENES, ZITRO	2503	651	\$0.00	6,200.00
00000072	05/12/2020	EGRESOS	00000080	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS PAREDES MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS ZITRO, MONTEN, PIJAS	2503	662	\$0.00	5,379.00
00000072	08/12/2020	EGRESOS	00000215	EL GIGANTE DER LOS AZULEJOS -- BANOS JARDIN DE NIÑOS IZCALI -- AZULEJO	2503	652	\$0.00	8,901.77
00000072	11/12/2020	EGRESOS	00000071	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CECYTEM.N 21 EN RIVA PALACIO MPIO DE SAN LUCAS MICH. L. R DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE 2020.	2503	653	\$0.00	35,400.00
00000072	11/12/2020	EGRESOS	00000073	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO PTE Y GALEANA, EN TENENCIA R.P.L.R. DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2020.	2503	655	\$0.00	120,600.00
00000072	11/12/2020	EGRESOS	00000084	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHARACHARANDO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS ZITRO	2503	666	\$0.00	2,369.00
00000072	14/12/2020	DIARIO	00000006	REINTEGRO DEL CH 553 DE FONDO III DEL 18 DE NOV 2020, POR ERROR EN NOMBRE DE PROVEEDOR	2503		\$7,440.00	0.00

000182

00000072	14/12/2020	EGRESOS	00000074	14/12/2020	EGRESOS	00000074	2503	656	\$0.00	2,040.00
00000072	15/12/2020	EGRESOS	00000075	15/12/2020	EGRESOS	00000075	2503	657	\$0.00	5,568.00
00000072	18/12/2020	EGRESOS	00000076	18/12/2020	EGRESOS	00000076	2503	658	\$0.00	21,000.00
00000072	18/12/2020	EGRESOS	00000077	18/12/2020	EGRESOS	00000077	2503	659	\$0.00	11,136.00
00000072	18/12/2020	INGRESOS	00000007	18/12/2020	INGRESOS	00000007	2503		\$1,930.00	0.00
00000072	19/12/2020	EGRESOS	00000105	19/12/2020	EGRESOS	00000105	2503	687	\$0.00	1,215.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000106	21/12/2020	EGRESOS	00000106	2503	688	\$0.00	2,025.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000107	21/12/2020	EGRESOS	00000107	2503	689	\$0.00	2,025.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000108	21/12/2020	EGRESOS	00000108	2503	690	\$0.00	1,215.00

000163

00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000109	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUAJILOTE,MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE	2503	691	\$0.00	2,592.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000110	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS PAREDES,MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE	2503	692	\$0.00	2,890.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000111	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ENSAN PEDRITO MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE	2503	693	\$0.00	1,215.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000112	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE	2503	694	\$0.00	1,290.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000113	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANGAO DE LOS HERRERA, MPIO DE SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE	2503	695	\$0.00	303.75
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000114	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUAUTHEMOC, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE	2503	696	\$0.00	2,064.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000115	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE	2503	698	\$0.00	331.00

000164

00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000116	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS BUENA VISTA, MPIO DE SAN LUCAS. COMBUSTIBLE	2503	699	\$0.00	744.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000117	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS EN EL MACHUQUE, MPIO DE SAN LUCAS. COMBUSTIBLE	2503	700	\$0.00	825.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000118	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EDUCACION ESPECIAL EN VICENTE RIVA PALAGIO, MPIO DE SN LUCAS. MICH.COMBUSTIBLE	2503	701	\$0.00	202.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000119	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR. COMBUSTIBLE	2503	702	\$0.00	2,938.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000120	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	2503	703	\$0.00	1,779.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000121	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LAJITA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE	2503	704	\$0.00	2,732.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000122	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOC. DE LA TEJERIA , MPIO DE SANLUCAS , MICH. COMBUSTIBLE	2503	705	\$0.00	718.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000123	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA:REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 20 HP EN POZO PROFUNDO EN LOC. ANGAO, DEL MPIO DE SAN LUCAS, CALLE S/N, SAN LUCAS MICH DE OCAMPO. COMBUSTIBLE	2503	706	\$0.00	680.00

000165

00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000124	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE VICTORIA PONIENTE, SIN EN LA TENENCIA DE V. RIVA PALACIO MPIO DE SAN LUCAS. COMBUSTIBLE	2503	707	\$0.00	810.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000125	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE	2503	708	\$0.00	10,750.01
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000126	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DDE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE	2503	709	\$0.00	1,822.50
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000127	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO , MPIO. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	710	\$0.00	7,568.29
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000128	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR. GRAVA	2503	711	\$0.00	11,600.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000129	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO PTE Y GALENANA EN TENENCIA R.P. GRAVA ARENA, ARENA	2503	712	\$0.00	9,280.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000130	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL CUAJILOTE , MPIO. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	713	\$0.00	7,040.27
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000131	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN PEDRO , MPIO. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	714	\$0.00	2,463.93

00000072	21/12/2020	EGRESOS	000000078	SERVILLANTAS DE ALTIMIRANO, S.A. DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS, LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	660	\$0.00	13,996.56
00000072	21/12/2020	EGRESOS	000000079	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SALGUERO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS ZITRO	2503	661	\$0.00	4,315.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	000000085	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUERAMO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH, LAMINAS ZITRO	2503	667	\$0.00	21,775.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	000000086	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICH OACAN DE OCAMPO. ARMEX	2503	668	\$0.00	900.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	000000087	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO DE LAS FLORES (LA MAGUEYERA), MPIO. DE SN LUCAS, MICH, LAMINA ZITRO, MONTENES	2503	669	\$0.00	4,575.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	000000088	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS BUENA VISTA, MPIO DE SAN LUCAS, CEMENTO	2503	670	\$0.00	3,400.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	000000089	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR. CEMENTO	2503	671	\$0.00	1,700.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	000000090	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESUELA EDUCACION ESPECIAL EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO DE SN LUCAS, MICH, CEMENTO	2503	672	\$0.00	2,550.00

000167

00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000091	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO DE LAS FLORES (LA MAGUEYERA), MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINA ZITRO, MONTENES.	2503	673	\$0.00	12,420.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000092	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VICENTE RIVS PALACIO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS ZITRO	2503	674	\$0.00	33,655.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000093	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS ZITRO	2503	675	\$0.00	4,600.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000095	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CUAJILOTE , MPIO. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	677	\$0.00	3,500.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000096	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	678	\$0.00	4,900.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000097	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICH OACAN DE OCAMPO, COMBUSTIBLE	2503	679	\$0.00	7,040.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000098	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICH OACAN DE OCAMPO, COMBUSTIBLE	2503	680	\$0.00	5,000.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000099	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LAJITA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICH OACAN DE OCAMPO, COMBUSTIBLE	2503	681	\$0.00	6,000.00

00000099

00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000100	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANGAO DE LOS HERRERA, MPIO DE SANLUCAS MICH. COMBUSTIBLE	2503	662	\$0.00	3,000.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000101	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN STA CRUZ DE VILLA GOMEZ , MPIO DE SANLUCAS MICH. COMBUSTIBLE	2503	663	\$0.00	4,000.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000102	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	2503	664	\$0.00	10,000.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000103	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS PARA SANITARIO JARDIN DE NIÑOS ITZCALLI EN VICENTE R.P. MPIO DE SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE	2503	665	\$0.00	911.25
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000104	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE	2503	666	\$0.00	18,322.03
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000216	GASOLINERA SAN LUCAS -- CUARTO PARA DORMITORIO LOC LKA QUIRINGUCUA	2503	697	\$0.00	368.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000081	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA QUIRINGUCUA, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS ZITRO	2503	663	\$0.00	9,418.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000082	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN JERONIMO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS ZITRO	2503	664	\$0.00	5,528.00

000169

00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000083	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CECYTEM/N 21 EN RIVA PALACIO MPIO DE SAN LUCAS MICH. VARILLA BLOCK, ALAMBRON, ANILLO	2503	665	\$0.00	29,756.00
00000072	24/12/2020	EGRESOS	00000268	HM IMPULSORA MEXICANA -- DRENAJE EN C HIDALGO DE RIVA PALACIO -- RENTA DE RETRO	2503		\$0.00	17,400.00
00000072	28/12/2020	EGRESOS	00000132	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHUMBITARO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	715	\$0.00	9,800.00
00000072	28/12/2020	EGRESOS	00000133	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS PARA SANITARIO JARDIN DE NIÑOS ITZCALLI EN VICENTE R.P. MPIO DE SAN LUCAS MICH. AZULEJO	2503	716	\$0.00	4,317.61
00000072	29/12/2020	EGRESOS	00000262	REYES MANUEL CORTES -- CAMINBOS RURALES -- REFACCIONES Y ACEITES	2503		\$0.00	747.00
00000072	29/12/2020	EGRESOS	00000263	REYES MANUEL CORTES SORIA -- PISO FIRME EN LAS PAREDES -- REFACCIONES Y ACEITES	2503		\$0.00	3,183.00
00000072	29/12/2020	EGRESOS	00000264	REYES MANUEL CORTES SORIA -- TECHO FIRME -- REFACCIONES Y ACEITES	2503		\$0.00	4,156.00
00000072	29/12/2020	EGRESOS	00000265	REYES MANUEL CORTES SORIA -- TECHO FIRME EN SAN PEDRITO -- REFACCIONES Y ACEITES	2503		\$0.00	4,099.00
00000072	29/12/2020	EGRESOS	00000266	REYES MANUEL CORTES SORIA -- PISO FIRME EN SAN PEDRRO -- REFACCIONES Y ACEITES	2503		\$0.00	4,309.00
00000072	29/12/2020	EGRESOS	00000267	REYES MANUEL CORTES SORIA -- REHAB DE CALLES -- REFACCIONES Y ACEITES	2503		\$0.00	3,690.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000233	FLAVIO SOSA -- REHAB DE BAÑOS JN ITZCALLI -- LR 28 DIC 2 ENE	2503	741	\$0.00	6,300.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000134	YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. TALACHAS	2503	717	\$0.00	4,060.00

000170

00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000136	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS PARA SANITARIO JARDIN DE NIÑOS ITZCALLI EN VICENTE R.P. MPIO DE SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	718	\$0.00	1,215.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000137	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL MACHUQUE, MPIO DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	719	\$0.00	303.75
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000138	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	720	\$0.00	1,672.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000139	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN EL MACHUQUE MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICH.OACAN DE OCAEMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	721	\$0.00	1,126.50
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000140	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DDE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH.OACAN DE OCAEMPO.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	722	\$0.00	183.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000141	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, MPIO DE SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	723	\$0.00	169.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000142	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	724	\$0.00	2,571.25

0000171

00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000143	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	725	\$0.00	1,638.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000144	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	726	\$0.00	2,228.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000145	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO STA CRUZ DE VILLA GOMEZ, MPIO DE SN LUCAS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	727	\$0.00	299.25
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000146	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANGAO DE LOS HERRERA, MPIO DE SN LUCAS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	728	\$0.00	607.75
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000147	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHUMBITARO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	729	\$0.00	1,400.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000148	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL LIMON DE MONTE GRANDE, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	730	\$0.00	140.00

000172

00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000149	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	731	\$0.00	489.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000150	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO DE LAS FLORES (LA MAGUEYERA), MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	732	\$0.00	296.87
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000151	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN PEDRITO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	733	\$0.00	243.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000152	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHUMBITARO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	734	\$0.00	555.75
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000153	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TIRINGEO DE ARRIBA, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	735	\$0.00	1,018.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000154	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS BANCOS, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	736	\$0.00	303.75
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000155	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS PAREDES, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	737	\$0.00	470.00

000113

00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000156	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	738	\$0.00	368.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000157	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL CUERAMO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	739	\$0.00	60.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000158	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	740	\$0.00	90.00
00000072	31/12/2020	EGRESOS	00000160	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE VICTORIA PONIENTE, S/N EN LA TENENCIA DE V. RIVA PALACIO MPIO DE SAN LUCAS L.R. DEL DEL 14 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2020.	2503	742	\$0.00	80,400.00
00000072	31/12/2020	EGRESOS	00000161	SERVICIOS Y MATERIALES INTELIGENTES DEL ORIMICH S.A. DE C.V. OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE VICTORIA PONIENTE S/N EN LA TENENCIA DE V. RIVA PALACIO MPIO DE SAN LUCAS MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO DE LA	2503	743	\$0.00	118,000.00
00000072	31/12/2020	EGRESOS	00000162	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	744	\$0.00	104.00

000174

00000072	31/12/2020	EGRESOS	00000163	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN MPIO DE SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	745	\$0.00	555.00
00000072	31/12/2020	EGRESOS	00000164	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHUMBITARO,MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	746	\$0.00	204.00
00000072	31/12/2020	EGRESOS	00000165	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS PARA SANITARIO JARDIN DE NIÑOS ITZCALLI EN VICENTE R.P. MPIO DE SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	747	\$0.00	451.00
00000072	31/12/2020	EGRESOS	00000166	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHUMBITARO,MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	748	\$0.00	303.75
00000072	31/12/2020	EGRESOS	00000167	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO STA CRUZ DE VILLA GOMEZ, MPIO DE SN LUCAS, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	749	\$0.00	558.60
00000072	31/12/2020	EGRESOS	00000168	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL CUAJILOTE,MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	750	\$0.00	1,215.00
00000072	31/12/2020	EGRESOS	00000169	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO, EN SN LUCAS LOC. EL CUAJILOTE, CALLE SN NOMBRE Y SN NUM. MICH. COMBUSTIBLE	2503	751	\$0.00	1,565.00

000175

00000072	31/12/2020	EGRESOS	00000252	FALVIO MARTINEZ GONZALEZ -- RED DE SIST AGUA EN SAN PEDRO - MAT DE FERRETERIA	2503	753	\$0.00	7,440.00
00000072	31/12/2020	EGRESOS	00000269	FERNANDO JIMENEZ -- ALUMBRADO EN CALLE VICTORIA DE RIVA PALACIO -- MATERIAL ELECTRICO	2503	755	\$0.00	9,250.00
00000072	31/12/2020	DIARIO	00000007	REINTEGRO DEL CH.600 DE NOV POR ERROE N OMBRE DE PROVEEDOR	2503		\$16,600.00	0.00

Saldo inicial: \$1,079,619.05

Cargos: \$25,970.00

Abonos: \$1,106,443.27

Saldo final: -\$854.22

000176



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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0114334698
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001143346983

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

MONEDA NACIONAL

Formación Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		693,496.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		693,496.95
Intereses a Favor (+)		5.97
SR Retenido (-)		5.97
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	67	1,072.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,176.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,259,224.0
Saldo de Operación Inicial		1,259,224.0
Depósitos / Abonos (+)	4	18,305.0
Retiros / Cargos (-)	78	1,109,438.1
Saldo Final (+)		168,090.8
Saldo de Operación Final		168,090.8
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiona
			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
DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			33.24	
DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		33.24		

030177

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



No. Cuenta	0114334696
No. Cliente	33868316

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
'DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		2,176.00			
'DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		348.16		1,256,699.85	1,256,699.85
'DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 641		8,250.12			
'DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 642		3,341.31			
'DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 643		2,325.12			
'DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 633		1,180.60			
'DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 634		1,720.23			
'DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 635		2,391.38			
'DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 638		4,270.33			
'DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 636		15,458.78			
'DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 637		9,784.34			
'DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 639		14,499.60			
'DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 640		14,499.60		1,178,978.44	1,178,978.44
'DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 612		16,600.00			
'DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041220CECYTEM Ref. 0028175306 002 00002266044578983266 BNET01002012040028175306 JESUS PEREZ ANTUNEZ		172,675.00			
'DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 651		6,200.00			
'DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 649		8,249.10			
'DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 648		2,591.41			
'DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 650		25,200.00			
'DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 644		3,132.00		944,330.93	944,330.93
'DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 599		541.25			
'DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 598		313.00			
'DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		119.49			

000178



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868316

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 597					
'DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		451.32			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 595					
'DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,925.79			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 596					
'DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		737.51			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 594					
'DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,316.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 592					
'DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,518.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 590					
'DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		94,096.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 587					
'DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,600.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 600					
'DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		405.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 589					
'DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		298.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 588					
'DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,141.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 601					
'DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,265.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 593					
'DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,901.77			
		Ref. 652					
DIC	09/DIC	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			8,901.77	814,600.97	814,600.97
		NUM CHEQUE: 0000652					
DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		17,400.00		797,200.97	797,200.97
		0101220RTA MAQ Ref. 0028973128 058					
		00058470000002742773					
		BNET01002012100028973128					
		HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.					
DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,901.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 652					
DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		120,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 655					
DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,400.00		632,299.20	632,299.20
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 653					
DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,440.00	639,739.20	639,739.20
		0141220TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0144452272 002					
		00002492701218673794					
		085906588530334907					
		KELLY NAHOMI,AVELLANEDA/PERALTA					
DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,568.00		634,171.20	634,171.20
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 657					
DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,930.00		
		0201218200230001120 Ref. 0152146938 072					
		00072470010915472410					
		8846APR1202012181154978186					

000179



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

OPER	LIQ	FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 658		21,000.00			
DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 659		11,136.00		603,965.20	603,965.20
DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 645		5,452.00			
DIC	22/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 REHA CALLES Ref. 0019989046		3,690.00			
DIC	22/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 PISO SAN PEDRO Ref. 0019989051		4,309.00			
DIC	22/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 TECHO SAN PEDRITO Ref. 0019989056		4,099.00			
DIC	22/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 TECHO CHUMBITARO Ref. 0019989061		4,156.00			
DIC	22/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 PISO LAS PAREDES Ref. 0004046007		3,183.00			
DIC	22/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 REHAB CAMINOS Ref. 0004046012		747.00			
DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 712		9,280.00			
DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 713		7,040.27			
DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 714		2,463.93			
DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 711		11,600.00		547,945.00	547,945.00
DIC	28/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 660		13,996.56			
DIC	28/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 662		5,379.00			
DIC	28/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 661		4,315.00			
DIC	28/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 664		5,528.00			
DIC	28/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 663		9,418.00			
DIC	28/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 666		2,369.00			
DIC	28/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 665		29,756.00		477,183.44	477,183.44
DIC	29/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 672		2,550.00			
DIC	29/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 667		21,775.00			
DIC	29/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 671		1,700.00			
DIC	29/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		33,655.00			

000180



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 674				
DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,040.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 656				
DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,420.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 673				
DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		900.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 668				
DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,900.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 678				
DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 677				
DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,600.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 675				
DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,575.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 669				
DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,400.00		381,168.44	381,168.44
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 670				
DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		118,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 743				
DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,317.61			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 716				
DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,060.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 717				
DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,300.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 741				
DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		80,400.00		168,090.83	168,090.83
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 742				

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,109,438.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,305.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000181

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334698

FONDO III 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,259,224.01

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 1,259,224.01

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 179,604.96

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,079,619.05

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

000182

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: NOVIEMBRE 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
13/10/2020	449	JESUS ALVAREZ SORIA	\$ 3,480.00
13/10/2020	468	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUNEZ	\$ 13,847.50
13/10/2020	469	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUNEZ	\$ 13,847.50
18/11/2020	587	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 94,096.30
18/11/2020	588	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 298.50
18/11/2020	589	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 405.00
18/11/2020	590	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 1,518.75
18/11/2020	592	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 1,316.25
18/11/2020	593	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 7,265.30
18/11/2020	594	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 737.51
18/11/2020	595	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 451.32
18/11/2020	596	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 1,925.79
18/11/2020	597	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 119.49
18/11/2020	598	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 313.00
18/11/2020	599	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 541.25
18/11/2020	600	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 16,600.00
19/11/2020	601	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 4,141.50
23/11/2020	612	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C	\$ 16,600.00
SUMA TOTAL			\$ 179,604.96

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



000183



Auxiliar de cuentas de 01/11/2020 a 30/11/2020



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									\$301,904.77	\$2,327,653.00	\$1,549,938.72	\$1,079,619.05
00000071			01/11/2020	DIARIO	000000006	COMISIONES BANCARIAS CTA. 0114334698 FONDO III NOV 2020	2503					\$0.00	1,039.36	
00000071			05/11/2020	EGRESOS	000000032	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS BUENA VISTA, MPIO DE SAN LUCAS. L.R DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2503		520			\$0.00	50,100.00	
00000071			06/11/2020	INGRESOS	000000001	DEP DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII DEL MES DE OCTUBRE	2503					\$2,327,653.00	0.00	
00000071			10/11/2020	EGRESOS	000000033	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS BUENA VISTA, MPIO DE SAN LUCAS. GRAVA ARENA	2503		521			\$0.00	9,280.00	
00000071			10/11/2020	EGRESOS	000000034	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONTRUCCION DE AULA EN ESUELA EDUCACION ESPECIAL EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO DE SN LUCAS, MICH. GRAVA ARENA	2503		522			\$0.00	13,920.00	
00000071			10/11/2020	EGRESOS	000000035	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN STA CRUZ DE VILLA GOMEZ, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. L.R. DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2503		523			\$0.00	17,100.00	
00000071			10/11/2020	EGRESOS	000000036	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN PEDRITO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. L.R DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020	2503		524			\$0.00	17,100.00	

000184

00000071	10/11/2020	EGRESOS	00000037	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHARACHARANDO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH, L.R DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2503	525	\$0.00	24,000.00
00000071	10/11/2020	EGRESOS	00000038	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL CUAJILOTE, MPIO DE SN LUCAS, MICH. L.R DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020	2503	526	\$0.00	24,000.00
00000071	10/11/2020	EGRESOS	00000039	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL CUERAMO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH, LR DEL 09 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2503	527	\$0.00	16,500.00
00000071	10/11/2020	EGRESOS	00000040	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHUMBITARO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH, L.R DEL 09 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2503	528	\$0.00	24,000.00
00000071	10/11/2020	EGRESOS	00000041	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL VICENTE RIVA PALACIO, MPIO DE SN LUCAS, MICH.L.R DEL 09 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2503	529	\$0.00	24,000.00
00000071	10/11/2020	EGRESOS	00000042	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHUMBITARO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH.L.R DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2503	530	\$0.00	10,200.00
00000071	10/11/2020	EGRESOS	00000043	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CUAUHTEMOC, MPIO. DE SN LUCAS, MICH, L.R DEL 02 QL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2503	531	\$0.00	10,200.00
00000071	10/11/2020	EGRESOS	00000044	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL RINCON DE SAN FRANCISCO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH.L.R DEL 09 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2503	532	\$0.00	10,200.00

00000044

00000071	10/11/2020	EGRESOS	000000045	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME LA CHICA, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. L.R DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2503	533	\$0.00	12,300.00
00000071	10/11/2020	EGRESOS	000000047	YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA: CONTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS BUENA VISTA, MPIO DE SAN LUCAS, TALACHAS	2503	535	\$0.00	2,900.00
00000071	11/11/2020	EGRESOS	000000061	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPOSITIVA DE LA LOC. DE LA TEJERIA, MPIO DE SAN LUCAS. L.R DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 D EDIC. 2020.	2503	549	\$0.00	17,100.00
00000071	13/11/2020	EGRESOS	000000048	YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESUELA EDUCACION ESPECIAL EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO DE SN LUCAS, MICH. TALACHAS	2503	536	\$0.00	1,740.00
00000071	13/11/2020	EGRESOS	000000049	YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS PARA SANITARIO JARDIN DE NIÑOS ITZCALLI EN VICENTE R.P. MPIO DE SAN LUCAS MICH. TALACHAS	2503	537	\$0.00	2,320.00
00000071	13/11/2020	EGRESOS	000000050	YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICH. OACAN DE OCAMPO. N TALACHAS.	2503	538	\$0.00	3,480.00
00000071	13/11/2020	EGRESOS	000000051	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL LAS PAREDES, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. GRAVA ARENA	2503	539	\$0.00	2,320.00
00000071	13/11/2020	EGRESOS	000000052	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL HUIZACHAL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH. OACAN DE OCAMPO. GRAVA ARENA	2503	540	\$0.00	2,320.00
00000071	13/11/2020	EGRESOS	000000053	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHUMBITARO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. GRAVA ARENA.	2503	541	\$0.00	2,320.00

000186

00000071	13/11/2020	EGRESOS	000000054	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPOSITIVA DE LA LOC. DE LA TEJERIA, MPIO DE SAN LUCAS. MATERIA L ELECTRICO	2503	542	\$0.00	55,649.84
00000071	13/11/2020	EGRESOS	000000055	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. YUGO	2503	543	\$0.00	1,750.00
00000071	13/11/2020	EGRESOS	000000056	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH. OACAN DE OCAMPO, L.R DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2503	544	\$0.00	24,000.00
00000071	13/11/2020	EGRESOS	000000057	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TIRINGEO DE ARRIBA, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. L.R DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020	2503	545	\$0.00	12,300.00
00000071	13/11/2020	EGRESOS	000000058	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS, MPIO DE SN LUCAS, MICH. GRAVA L.R DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2503	546	\$0.00	12,900.00
00000071	13/11/2020	EGRESOS	000000059	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN PEDRO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. L.R DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2503	547	\$0.00	7,500.00
00000071	13/11/2020	EGRESOS	000000060	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. CUAUTEMOC, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH. OACAN DE OCAMPO, L.R DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2503	548	\$0.00	24,000.00
00000071	13/11/2020	EGRESOS	000000046	YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA: REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 20HP EN POZO PROFUNDO, EN LA LOC. DE ANGAO DE LOS HERRERA, MPIO DE SAN LUCAS, CALLE S/N, MICH. TALACHAS	2503	534	\$0.00	2,320.00

00000071	15/11/2020	EGRESOS	00000104	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EDUCACION ESPECIAL EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE	2503	592	\$0.00	1,316.25
00000071	15/11/2020	EGRESOS	00000110	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOCALIDADES. DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	598	\$0.00	313.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000111	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.	2503	599	\$0.00	541.25
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000112	ERROR EN NOMBRE DEL PROVEEDOR, LA CANTIDAD SERA REINTEGRADA A LA CUENTA	2503	600	\$0.00	16,600.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000064	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CEMENTO Y MORTERO.	2503	552	\$0.00	3,240.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000065	ERROR EN NOMBRE DEL PROVEEDOR, LA CANTIDAD SERA REINTEGRADA A LA CUENTA DE FONDO III	2503	553	\$0.00	7,440.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000066	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE OCAMPO. VARILLAS, ARMEX	2503	554	\$0.00	2,850.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000067	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL LAS PAREDES, MPIO DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	555	\$0.00	6,970.00

00000068

00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000068	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINA, MONTENES, PIJA	2503	556	\$0.00	5,585.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000069	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL CUAJILOTE, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	557	\$0.00	850.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000071	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESUELA EDUCACION ESPECIAL EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	559	\$0.00	850.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000072	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH. OACAN DE OCAMPO, ALAMBRE, MORTERO, CEMENTO	2503	560	\$0.00	3,760.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000073	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	561	\$0.00	3,400.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000074	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH. OACAN DE OCAMPO, ALAMBRE, MORTERO, CEMENTO, ARMEX, PIJAS, MONTENES	2503	562	\$0.00	33,655.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000075	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL LIMON DE MONTE GRANDE, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINA, MONTENES	2503	563	\$0.00	10,540.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000076	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, MPIO DE SAN LUCAS, MICH. CEMENTO, MORTERO	2503	564	\$0.00	9,840.00

00000076

00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000077	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS BUENA VISTA, MPIO DE SAN LUCAS, CEMENTO	2503	565	\$0.00	8,500.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000078	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL LIMON DE MONTE GRANDE, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINA, ZITRO.	2503	566	\$0.00	3,150.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000079	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, MATERIAL PARA LA COSNTRUCCION CEMENTO Y MORTERO, BLOCK	2503	567	\$0.00	9,750.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000080	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, MATERIAL PARA LA COSNTRUCCION CEMENTO Y MORTERO, BLOCK	2503	568	\$0.00	4,800.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000081	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN JERONIMO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINA, MONTENES	2503	569	\$0.00	4,525.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000082	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EDUCACION ESPECIAL EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO DE SN LUCAS, MICH. L.R DEL 09 AL 21 DE NOVIEMBRE 2020.	2503	570	\$0.00	72,000.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000083	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS BUENA VISTA, MPIO DE SAN LUCAS. L.R DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE 2020.	2503	571	\$0.00	30,000.00

001000

00000071	18/11/2020	EGRESOS	000000084	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL CHUMBITARO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	572	\$0.00	8,800.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	000000085	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TIRINGEO DE ARRIBA, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	573	\$0.00	8,800.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	000000086	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH.OACAN DE OCAMPO, VARILLA, MONTENES, CEMENTO, LAMINA.	2503	574	\$0.00	66,753.05
00000071	18/11/2020	EGRESOS	000000087	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO DE LAS FLORES (LA MAGUEYERA), MPIO. DE SN LUCAS, MICH.MONTEN	2503	575	\$0.00	13,520.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	000000089	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHARACHARANDO MPIO. DE SN LUCAS, MICH.PIJA TUBO	2503	577	\$0.00	3,660.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	000000090	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN PEDRITO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH.PIJA TUBO	2503	578	\$0.00	8,626.25
00000071	18/11/2020	EGRESOS	000000091	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS PARA SANITARIO JARDIN DE NIÑOS ITZCALLI EN VICENTE R.P. MPIO DE SAN LUCAS MICH.CEMENTO Y MORTERO.	2503	579	\$0.00	8,800.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	000000092	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS BUENA VISTA, MPIO DE SAN LUCAS. CEMENTO	2503	580	\$0.00	7,040.00

000101

00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000093	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO CEMENTO	2503	581	\$0.00	8,800.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000094	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO CEMENTO	2503	582	\$0.00	2,540.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000095	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA QUIRINGUCUA MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO CEMENTO, MALLA	2503	583	\$0.00	6,060.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000096	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL HUIZACHAL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO CEMENTO, MALLA	2503	584	\$0.00	9,580.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000097	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO CEMENTO, MALLA	2503	585	\$0.00	13,450.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000098	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EDUCACION ESPECIAL EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	586	\$0.00	21,780.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000099	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	587	\$0.00	94,096.30

000192

00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000100	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINA, ZITRO. COMBUSTIBLE	2503	588	\$0.00	298.50
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000101	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS BUENA VISTA, MPIO DE SAN LUCAS. COMBUSTIBLE	2503	589	\$0.00	405.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000102	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO, EN SN LUCAS LOC. EL CUAJILOTE, CALLE SN NOMBRE Y SN NUM. MICH. COMBUSTIBLE	2503	590	\$0.00	1,518.75
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000103	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RINCON DE SAN FRANCISCO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. MONTEN	2503	591	\$0.00	16,650.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000105	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE	2503	593	\$0.00	7,265.30
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000106	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	594	\$0.00	737.51
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000107	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VICENTE RIVA PLACIO, MPIO DE SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE	2503	595	\$0.00	451.32

201020

00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000108	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICA	2503	596	\$0.00	1,925.79
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000109	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTR. DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE	2503	597	\$0.00	119.49
00000071	19/11/2020	EGRESOS	00000113	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO STA CRUZ DE VILLA GOMEZ, MPIO DE SN LUCAS. COMBUSTIBLE	2503	601	\$0.00	4,141.50
00000071	19/11/2020	EGRESOS	00000114	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA QUIRINGUCUA, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. MONTEN	2503	602	\$0.00	8,015.96
00000071	19/11/2020	EGRESOS	00000115	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS BUENA VISTA, MPIO DE SAN LUCAS. LAMINAS, PUJAS	2503	603	\$0.00	3,135.00
00000071	19/11/2020	EGRESOS	00000116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN STA CRUZ DE VILLA GOMEZ, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. MONTEN, LAMINAS	2503	604	\$0.00	6,026.00
00000071	19/11/2020	EGRESOS	00000117	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CHICA, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. MONTEN, LAMINAS	2503	605	\$0.00	6,140.00
00000071	19/11/2020	EGRESOS	00000118	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHUMBITARO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	606	\$0.00	6,160.00

0000194

00000071	19/11/2020	EGRESOS	00000119	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL LIMON DE MONTE GRANDE, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. MONTEN, LAMINAS	2503	607	\$0.00	2,368.13
00000071	19/11/2020	EGRESOS	00000120	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL HUIZACHAL, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. MONTEN, LAMINAS	2503	608	\$0.00	6,876.75
00000071	19/11/2020	EGRESOS	00000121	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUERAMO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. MONTEN, LAMINAS	2503	609	\$0.00	5,097.35
00000071	19/11/2020	EGRESOS	00000122	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHARACHARANDO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. MONTEN, LAMINAS	2503	610	\$0.00	6,880.89
00000071	19/11/2020	EGRESOS	00000123	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EDUCACION ESPECIAL EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	611	\$0.00	18,057.76
00000071	23/11/2020	EGRESOS	00000124	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. LLANTAS PARA OBRAS PUBLICAS	2503	612	\$0.00	16,600.00
00000071	23/11/2020	EGRESOS	00000183	HM IMPULSORA MEXICANA -- CAMINOS RURALES -- RENTA DE RETROEXGAVADORA	2503	TR	\$0.00	34,800.00
00000071	23/11/2020	EGRESOS	00000184	REYES MANUEL CORTES -- REHAB. DE CALLES -- REFACCIONES	2503	TR	\$0.00	1,192.10
00000071	23/11/2020	EGRESOS	00000185	REYES MANUEL CORTES -- REHAB. DE NORIAS- REFACCIONES	2503	TR	\$0.00	13,346.00
00000071	23/11/2020	EGRESOS	00000186	REYES MANUEL CORTES -- REHAB. DE CAMINOS RURALES -- REFACCIONES	2503	TR	\$0.00	28,085.96

000195

00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000125	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICH. OACAMPO, L.R. DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2503	613	\$0.00	15,000.00
00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000126	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	614	\$0.00	7,040.27
00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000127	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL CUAJILOTE, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	615	\$0.00	7,040.27
00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000128	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CUERAMO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	616	\$0.00	21,120.00
00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000129	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHUMBITARO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. MONTEN, LAMINAS	2503	617	\$0.00	11,344.25
00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000130	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CHICA, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. MONTEN, LAMINAS	2503	618	\$0.00	7,289.25
00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000131	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	619	\$0.00	3,520.14
00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000132	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CUCHILLA MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH. OACAMPO GRAVA ARENA	2503	620	\$0.00	2,320.00
00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000133	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CUAJILOTE, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. GRAVA ARENA	2503	621	\$0.00	6,960.00

00000000

00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000134	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, MPIO DE SAN LUCAS MICH.L.R DEL 06 AL 11 DE JULIO 2020	2503	622	\$0.00	45,300.00
00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000135	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CECYTEM,N 21 EN RIVA PALACIO MPIO DE SAN LUCAS MICH. L.R DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE 2020.	2503	623	\$0.00	20,400.00
00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000136	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.BLOCK, LAMINA, CEMENTO, VARILLA, ETC	2503	624	\$0.00	26,000.00
00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000137	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.BLOCK, LAMINA, CEMENTO, VARILLA, ETC	2503	625	\$0.00	25,000.01
00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000138	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL HUIZACHAL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.BLOCK, LAMINA, CEMENTO, VARILLA, ETC	2503	626	\$0.00	5,001.17
00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000139	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHUMBITARO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH.GRAVA ARENA	2503	627	\$0.00	4,640.00
00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000140	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CUERAMO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH.GRAVA ARENA	2503	628	\$0.00	2,320.00
00000071	27/11/2020	EGRESOS	00000141	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CECYTEM,N 21 EN RIVA PALACIO MPIO DE SAN LUCAS MICH. CEMENTO	2503	629	\$0.00	105,600.00

000197

00000071	27/11/2020	EGRESOS	00000142	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CECYTEM N 21 EN RIVA PALACIO MPIO DE SAN LUCAS MICH VARILLA,BLOCK, ALAMBRON.	2503	630				\$0.00	76,108.00
----------	------------	---------	----------	---	------	-----	--	--	--	--------	-----------

Saldo inicial: \$301,904.77

Cargos: \$2,327,653.00

Abonos: \$1,549,938.72

Saldo final: \$1,079,619.05

000198



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 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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

Formación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,994,494.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,994,494.67
Intereses a Favor (+)		33.24
SR Retenido (-)		33.24
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	136	2,176.00
Mantenimiento de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		896.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,097,377.2
Saldo de Operación Inicial		1,097,377.2
Depósitos / Abonos (+)	2	2,327,674.2
Retiros / Cargos (-)	143	2,165,827.4
Saldo Final (+)		1,259,224.0
Saldo de Operación Final		1,259,224.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comision
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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
NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			21.25	
NOV	01/NOV	C20 I.S.R. RETENIDO		21.25		

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

000199



No. Cuenta	0114334696
No. Cliente	33868316

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		896.00			
NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		143.36		1,096,337.85	1,096,337.85
NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMS751105-A92 Ref. 476		70,000.00			
NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMS751105-A92 Ref. 477		36,699.99		989,637.86	989,637.86
NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIMN701128-AF8 Ref. 475		44,080.00		945,557.86	945,557.86
NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020110620023000102 Ref. 0195088185 072 00072470010915472410 8846APR1202011061115704917 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			2,327,653.00		
NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 520		50,100.00		3,223,110.86	3,223,110.86
NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 527		16,500.00			
NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 529		24,000.00			
NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 526		24,000.00			
NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 531		10,200.00			
NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 532		10,200.00			
NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 530		10,200.00			
NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 528		24,000.00			
NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 533		12,300.00			
NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 524		17,100.00			
NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 525		24,000.00			
NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 521		9,280.00			
NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 481		415.12			
NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 522		13,920.00			
NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 483		418.00			
NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 482		121.50			
NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,100.00			

000200



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868311

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 523					
/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 484		3,526.00			
/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 480		2,101.00			
/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 485		20,900.01			
/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 486		20,900.01		2,961,929.22	2,961,929.22
/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 519		3,248.00			
/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 489		164,583.00			
/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 488		6,098.00			
/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 487		16,154.00			
/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 515		5,280.00			
/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 516		3,520.00			
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 490		28,410.00			
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 491		38,936.00			
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 492		32,268.00			
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 493		3,520.00			
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 494		23,121.12			
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 518		11,781.75			
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 517		4,800.00			
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 499		5,282.75			
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 500		7,358.25			
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 501		6,749.25			
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 502		14,073.25			
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 503		3,520.00			
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 504		3,520.00			
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,007.16			

000201



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 509				
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,750.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 510				
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,080.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 511				
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,618.75			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 512				
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,581.30			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 513				
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,944.38			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 514				
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,232.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 495				
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,374.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 496				
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,765.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 497				
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,695.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 498				
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,640.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 505				
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,581.85			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 507				
NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,048.50		2,411,387.41	2,411,387.41
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 508				
NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		2,401,387.41	2,401,387.41
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 479				
NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,480.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 538				
NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 534				
NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 535				
NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,740.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 536				
NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		55,649.84			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 542				
NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 540				
NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 539				
NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 541				
NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		17,100.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 549				
NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,300.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 545				
NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,000.00			

2022



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 548					
NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 547		7,500.00			
NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 546		12,900.00			
NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 544		24,000.00			
NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 543		1,750.00			
NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 537		2,320.00		2,226,467.57	2,226,467.57
NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 571		30,000.00			
NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 570		72,000.00		2,124,467.57	2,124,467.57
NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 559		850.00			
NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 552		3,240.00			
NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 556		5,585.00			
NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 567		9,750.00			
NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 563		10,540.00			
NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 564		9,840.00			
NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 553		7,440.00			
NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 565		8,500.00			
NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 557		850.00			
NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 562		33,655.00			
NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 555		6,970.00			
NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 569		4,525.00			
NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 566		3,150.00			
NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 561		3,400.00			
NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 554		2,850.00			
NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 568		4,800.00			
NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,760.00			

000203



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 560 0231120CAMINOS RURALES RETRO Ref. 0026184672 058 00058470000002742773 BNET01002011230026184672 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		34,800.00			
/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 Ref. 0078516007		28,085.96			
/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 Ref. 0078516012		13,346.00			
/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 Ref. 0078516017		1,192.10		1,927,338.51	1,927,338.51
/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 620		2,320.00			
/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 627		4,640.00			
/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 613		15,000.00			
/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 622		45,300.00			
/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 615		7,040.27			
/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 624		26,000.00			
/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 626		5,001.17			
/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 625		25,000.01			
/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 623		20,400.00			
/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 478		2,494.00			
/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 621		6,960.00			
/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 628		2,320.00			
/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 619		3,520.14			
/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 614		7,040.27		1,754,302.65	1,754,302.65
/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 610		6,880.89			
/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 609		5,097.35			
/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 608		6,876.75			
/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 607		2,368.13			

000004



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 606		6,160.00			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 605		6,140.00			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 604		6,026.00			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 603		3,135.00			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 616		21,120.00			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 611		18,057.76			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 579		8,800.00			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 578		8,626.25			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 577		3,660.00			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 580		7,040.00			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 575		13,520.00			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 581		8,800.00			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 574		66,753.05			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 582		2,540.00			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 573		8,800.00			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 583		6,060.00			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 584		9,580.00			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 572		8,800.00			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 585		13,450.00			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 618		7,289.25			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 586		21,780.00			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 617		11,344.25			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 591		16,650.00			
NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 602		8,015.96			
						1,440,932.01	1,440,932.01

000205



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 630		76,108.00			
NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 629		105,600.00		1,259,224.01	1,259,224.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,165,827.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	143
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,327,674.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000206

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334698

FONDO III 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,097,377.21

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 1,097,377.21

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 795,472.44

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 301,904.77

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

000207

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: OCTUBRE 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
13/10/2020	449	JESUS ALVAREZ SORIA	\$ 3,480.00
13/10/2020	468	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUNEZ	\$ 13,847.50
13/10/2020	469	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUNEZ	\$ 13,847.50
28/10/2020	475	NELSON ELIZALDE MARIA	\$ 44,080.00
28/10/2020	476	SERVANDO VALLE MALDONADO	\$ 70,000.00
28/10/2020	477	SERVANDO VALLE MALDONADO	\$ 36,699.99
28/10/2020	478	SERGIO UGARTE SORIA	\$ 2,494.00
28/10/2020	479	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C	\$ 10,000.00
28/10/2020	480	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 2,101.00
28/10/2020	481	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 415.12
28/10/2020	482	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 121.50
28/10/2020	483	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 418.00
28/10/2020	484	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 3,526.00
28/10/2020	485	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 20,900.01
28/10/2020	486	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V.	\$ 20,900.01
28/10/2020	487	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 16,154.00
28/10/2020	488	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 6,098.00
28/10/2020	489	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 164,583.00
28/10/2020	490	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 28,410.00
28/10/2020	491	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 38,936.00
28/10/2020	492	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 32,268.00
28/10/2020	493	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 3,520.00
28/10/2020	494	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 23,121.12
28/10/2020	495	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 13,232.00
28/10/2020	496	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 7,374.50
28/10/2020	497	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 13,765.00
28/10/2020	498	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 4,695.00
28/10/2020	499	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 5,282.75
28/10/2020	500	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 7,358.25
28/10/2020	501	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 6,749.25
28/10/2020	502	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 14,073.25
28/10/2020	503	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 3,520.00
28/10/2020	504	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 3,520.00
28/10/2020	505	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 2,640.00
28/10/2020	507	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 23,581.85
28/10/2020	508	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 11,048.50
28/10/2020	509	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 16,007.16
28/10/2020	510	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 2,750.00
28/10/2020	511	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 14,080.00
28/10/2020	512	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 11,618.75
28/10/2020	513	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 27,581.30
28/10/2020	514	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 19,944.88
28/10/2020	515	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 5,280.00
28/10/2020	516	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 3,520.00
28/10/2020	517	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$ 4,800.00

0208

**H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN**

28/10/2020	518	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$	11,781.75
30/10/2020	519	LEANDRO PINEDA	\$	3,248.00
SUMA TOTAL			\$	795,472.44



AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

000209



Auxiliar de cuentas de 01/10/2020 a 31/10/2020



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									\$209,664.48	\$2,342,551.00	\$2,250,310.71	\$301,904.77
00000070			01/10/2020	DIARIO	000000005	COMISIONES BANCARIAS CTA. 0114334698 FONFO III OCTUBRE 2020	2503					\$0.00	1,336.32	
00000070			01/10/2020	DIARIO	000000006	AJ POR DIFERENCIA EN CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 01143346989 FONDO III	2503					\$0.00	0.64	
00000070			01/10/2020	EGRESOS	00000206	REGISTRO DE CANCELACION DE CH 359 DE SEPTIEMBRE DE 2020	2503					\$0.00	-5,920.00	
00000070			02/10/2020	EGRESOS	000000055	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAÑO. L. R DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL2020	2503		419			\$0.00	30,300.00	
00000070			02/10/2020	EGRESOS	000000056	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SN LUCAS, MPIO DE SN LUCAS MICH. L. R. DEL 28 DE SEP AL 03 DE OCTUBRE 2020	2503		420			\$0.00	40,500.00	
00000070			02/10/2020	EGRESOS	000000057	LEANDRO PINEDA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. 1 TALACHA	2503		421			\$0.00	5,568.00	
00000070			07/10/2020	INGRESOS	000000001	DEP. DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	2503					\$2,327,649.00	0.00	
00000070			09/10/2020	EGRESOS	000000058	J. ISABEL JIMENEZ LUCIANO -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SN LUCAS, MPIO DE SN LUCAS MICH. CEMENTO, VARILLA Y PIJA	2503		422			\$0.00	20,580.00	

000210

00000070	09/10/2020	EGRESOS	00000059	2503	423	\$0.00	2,100.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	00000060	2503	424	\$0.00	5,401.01
00000070	09/10/2020	EGRESOS	00000061	2503	425	\$0.00	5,215.84
00000070	09/10/2020	EGRESOS	00000062	2503	426	\$0.00	10,450.12
00000070	09/10/2020	EGRESOS	00000063	2503	427	\$0.00	2,400.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	00000064	2503	428	\$0.00	15,080.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	00000065	2503	429	\$0.00	278,632.00

000211

00000070	09/10/2020	EGRESOS	000000066	RUBEN FLORES HIDALGO -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR. LAMINA	2503	430	\$0.00	5,067.99
00000070	09/10/2020	EGRESOS	000000067	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 20HP EN POZO PROFUNDO, EN LA LOC. DE ANGAO DE LOS HERRERA, MPIO DE SAN LUCAS, CALLE S/N, MICH.	2503	431	\$0.00	60,300.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	000000068	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOCAN DE OCAMPO. LR DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2020.	2503	432	\$0.00	153,000.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	000000069	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO. L. R DEL 05 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2020.	2503	433	\$0.00	60,600.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	000000070	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS PAREDES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO. LR DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2020.	2503	434	\$0.00	14,400.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	000000071	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CUAUHTEMOC, MPIO. DE SN LUCAS, MICH	2503	435	\$0.00	13,800.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	000000072	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL HUIZACHAL, MPIO. DE SN LUCAS, MICH	2503	436	\$0.00	13,800.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	000000073	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA QUIRINGUCUA, MPIO. DE SN LUCAS, MICH	2503	437	\$0.00	13,800.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	000000074	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL LIMON DE MONTE GRANDE, MPIO. DE SN LUCAS, MICH	2503	438	\$0.00	13,800.00

000212

00000070	09/10/2020	EGRESOS	000000075	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL PINZAN COLORADO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH	2503	439	\$0.00	13,800.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	000000076	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHUMBITARO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH	2503	440	\$0.00	13,800.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	000000077	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS PAREDES, MPIO. DE SN LUCAS, MICH	2503	441	\$0.00	20,700.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	000000078	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS TEJERIAS, MPIO. DE SN LUCAS, MICH	2503	442	\$0.00	20,700.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	000000079	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SALGUERO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH	2503	443	\$0.00	20,700.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	000000080	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUERAMO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH	2503	444	\$0.00	20,700.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	000000081	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN STA CRUZ DE VILLA GOMEZ, MPIO. DE SN LUCAS, MICH	2503	445	\$0.00	6,900.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	000000082	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN PEDRITO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH	2503	446	\$0.00	6,900.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	000000083	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO DE LAS FLORES (LA MAGUEYERA), MPIO. DE SN LUCAS, MICH	2503	447	\$0.00	6,900.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	000000084	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS, MPIO. DE SN LUCAS, MICH	2503	448	\$0.00	34,200.00
00000070	12/10/2020	EGRESOS	000000097	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	2503	461	\$0.00	2,493.75

00000070	13/10/2020	EGRESOS	00000098	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.	2503	462	\$0.00	6,270.00
00000070	13/10/2020	EGRESOS	00000099	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO, EN SAN LUCAS LOC DEL CUAJILOTE, CALLE SIN NOMBRE Y S/N. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	463	\$0.00	5,187.25
00000070	13/10/2020	EGRESOS	00000100	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS PAREDES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	464	\$0.00	11,286.00
00000070	13/10/2020	EGRESOS	00000101	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LAJITA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	465	\$0.00	418.00
00000070	13/10/2020	EGRESOS	00000102	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	466	\$0.00	4,180.00
00000070	13/10/2020	EGRESOS	00000103	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CALLE EN SN LUCAS, MPIO DE SN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.	2503	467	\$0.00	4,180.00

000214

00000070	13/10/2020	EGRESOS	00000104	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE BUENA VISTA, MPIO DE SAN LUCAS MICH. PINTURA	2503	468	\$0.00	13,847.50
00000070	13/10/2020	EGRESOS	00000105	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESUELA EDUCACION ESPECIAL EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO DE SN LUCAS, MICH. PINTURA	2503	469	\$0.00	13,847.50
00000070	13/10/2020	EGRESOS	00000106	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 PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	470	\$0.00	810.00
00000070	13/10/2020	EGRESOS	00000085	JESUS ALVAREZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICOACAN DE OCAMPO. RENTA DE COMPRESOR PARA PERFORACION	2503	449	\$0.00	3,480.00
00000070	13/10/2020	EGRESOS	00000086	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	450	\$0.00	34,689.00
00000070	13/10/2020	EGRESOS	00000087	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	451	\$0.00	1,225.13
00000070	13/10/2020	EGRESOS	00000088	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, MICOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	452	\$0.00	50,160.00

000215

00000070	13/10/2020	EGRESOS	00000089	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.	2503	453	\$0.00	2,668.80
00000070	13/10/2020	EGRESOS	00000090	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VICENTE RIVA PALAICIO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH.	2503	454	\$0.00	303.75
00000070	13/10/2020	EGRESOS	00000091	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LAJITA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICH. OACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	2503	455	\$0.00	810.00
00000070	13/10/2020	EGRESOS	00000093	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TERRERO PRIETO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	457	\$0.00	556.88
00000070	13/10/2020	EGRESOS	00000094	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICH. OACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	458	\$0.00	1,458.00
00000070	13/10/2020	EGRESOS	00000095	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SN LUCAS, MPIO DE SN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.	2503	459	\$0.00	3,028.50
00000070	13/10/2020	EGRESOS	00000096	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	460	\$0.00	2,936.25

000216

00000070	14/10/2020	EGRESOS	00000108	LEANDRO PINEDA -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHIOACAN DE OCAMPO	2503	472	\$0.00	2,958.00
00000070	16/10/2020	EGRESOS	00000109	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. L.R. DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2020.	2503	473	\$0.00	35,400.00
00000070	16/10/2020	EGRESOS	00000204	RODEF -- DRENAJE EN C. MIGUEL HIDALGO -- TUBO SANITARIO	2503		\$0.00	101,500.00
00000070	19/10/2020	EGRESOS	00000190	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	TR	\$0.00	11,129.00
00000070	21/10/2020	EGRESOS	00000191	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN EL MACHUQUE, MPIO DE SAN LUCAS MICH. REFACCIONES Y LUBRICANTES	2503	TR	\$0.00	10,303.00
00000070	22/10/2020	EGRESOS	00000192	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHIOACAN DE OCAMPO. REFACCIONES Y LUBRICANTES	2503	TR	\$0.00	4,702.00
00000070	23/10/2020	EGRESOS	00000193	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHIOACAN DE OCAMPO. REFACCIONES Y LUB.	2503	TR	\$0.00	14,993.04
00000070	23/10/2020	EGRESOS	00000197	HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V.	2503	TR	\$0.00	52,200.00
00000070	23/10/2020	EGRESOS	00000198	HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V.	2503	TR	\$0.00	52,200.00

000217

00000070	23/10/2020	EGRESOS	00000110	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE VICTORIA PONIENTE, SIN EN LA TENENCIA DE V. RIVA PALACIO MPIO DE SAN LUCAS.	2503	474	\$0.00	36,000.00
00000070	24/10/2020	EGRESOS	00000194	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LAJITA, MPIO 2503 DE SAN LUCAS MICH. REFACCIONES Y LUBRICANTES	2503	TR	\$0.00	8,634.00
00000070	25/10/2020	EGRESOS	00000195	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SN LUCAS, MPIO DE SN LUCAS MICH. LUBRICANTES Y REFACCIONES	2503	TR	\$0.00	8,971.00
00000070	26/10/2020	EGRESOS	00000196	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN ANGAO, MPIO DE SAN LUCAS MICH. REFACCIONES Y LUBRICANTES	2503	TR	\$0.00	7,575.00
00000070	27/10/2020	INGRESOS	00000006	DEP DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FONDO DE APORTACIONES FED PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2503		\$14,902.00	0.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000203	COMERCIAL RIVA PALACIO -- OBRA: CONSAT. PISO FIRME EN LOC. SAN LUCAS, MPIO. DE SAN LUCAS, MAT. DE CONST.	2503	493	\$0.00	3,520.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000111	NELSON ELIZALDE MARIA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. REPARACION DE MOTOCONFORMADORA Y VALVULA DE MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA	2503	475	\$0.00	44,080.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000112	SERVANDO VALLE MALDONADO -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICH. OACAN DE OCAMPO. REFACCIONES	2503	476	\$0.00	70,000.00

000218

00000070	28/10/2020	EGRESOS	000000113	SERVANDO VALLE MALDONADO -- OBRA:REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEODE 20 HP EN POZO PROFUNDO, EN LOC. ANGAO, DEL MPIO DE SAN LUCAS, CALLE S/N, SAN LUCAS MICH DE OCAMPO.TUBO PVC.COLUMNA	2503	477	\$0.00	36,699.99
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000114	SERGIO UGARTE SORIA -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. IMPRESION DE VALES PARA COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS	2503	478	\$0.00	2,494.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000115	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. -- OBRA:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH.LLANTA PARA MAQ. DE OBRA PUBLICA	2503	479	\$0.00	10,000.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000116	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS LOC. CUAUTEMOC CALLE S/N MICH. OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	2503	480	\$0.00	2,101.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000117	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PASO DE CORUPO, MPIO. DE SN LUCAS. MICH.CPMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	2503	481	\$0.00	415.12
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000118	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CHUMBITARO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE	2503	482	\$0.00	121.50
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000119	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE TIRINGEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHPACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE	2503	483	\$0.00	418.00

000219

00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000120	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE	2503	484	\$0.00	3,526.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000121	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE	2503	485	\$0.00	20,900.01
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000122	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	486	\$0.00	20,900.01
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000123	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SN LUCAS MICH. CEMENTO, VARILLA	2503	487	\$0.00	16,154.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000124	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. VARILLA	2503	488	\$0.00	6,098.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000125	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS PARA SANITARIO JARDIN DE NIÑOS ITZCALLI EN VICENTE R.P. MPIO DE SAN LUCAS MICH.CEMENTO Y MORTERO.	2503	489	\$0.00	164,583.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000126	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION.LAMINA, CASTILLO, ALAMBRE, VARILLA, SOLDADURA.	2503	490	\$0.00	28,410.00

000220

00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000127	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL CUAUHTEMOC MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH. OACAN DE OCAMPO. MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION LAMINA, CASTILLO, ALAMBRE, VARILLA, SOLDADURA.	2503	491	\$0.00	38,936.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000128	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESUELA EDUCACION ESPECIAL EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO, MALLA, ALAMBRE	2503	492	\$0.00	32,268.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000129	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONTRUCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS BUENA VISTA, MPIO DE SAN LUCAS. ALAMBRE, MALLA, PIJA	2503	494	\$0.00	23,121.12
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000130	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CUAUHEMOC, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINA, MONTENES	2503	495	\$0.00	13,232.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000131	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHARACHARANDO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINA, MONTENES	2503	496	\$0.00	7,374.50
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000132	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA QUIRINGUCUA, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINA, MONTENES, PIJAS	2503	497	\$0.00	13,765.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000133	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO DE LAS FLORES (LA MAGUEYERA), MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINA, MONTENES, PIJAS	2503	498	\$0.00	4,695.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000134	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHUMBITARO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH.	2503	499	\$0.00	5,282.75

000221

00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000135	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS TEJERIAS, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS, MONTENES.	2503	500	\$0.00	7,358.25
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000136	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN PEDRO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS, PIJAS, MONTES	2503	501	\$0.00	6,749.25
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000137	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS, PIJAS, MONTENES.	2503	502	\$0.00	14,073.25
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000138	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS, MICH. CEMENTO Y VARILLA	2503	503	\$0.00	3,520.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000139	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TIRINGEO DE ARRIBA, MPIO DE SAN LUCAS MICH. CEMENTO Y VARILLA	2503	504	\$0.00	3,520.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000140	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	505	\$0.00	2,640.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000141	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE BANOS PARA SANITARIO JARDIN DE NIÑOS ITZCALLI EN VICENTE R.P. MPIO DE SAN LUCAS MICH. L.R. DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020.	2503	506	\$0.00	52,200.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000142	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL HUIZACHAL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. CEMENTO, VARILLA	2503	507	\$0.00	23,581.85
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000143	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR. LAMINA, VARILAS, MONTENES	2503	508	\$0.00	11,048.50

000012

00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000144	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS BUENA VISTA, MPIO DE SAN LUCAS. CEMENTO, VARILLA, MONTENES	2503	509	\$0.00	16,007.16
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000145	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS DEL MACHUQUE, MPIO DE SAN LUCAS MICH. CEMENTO, VARILLA	2503	510	\$0.00	2,750.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000146	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH. CEMENTO, VARILLA, MONTENES	2503	511	\$0.00	14,080.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000147	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO, VARILLA, MONTENES	2503	512	\$0.00	11,618.75
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000148	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN STA CRUZ DE VILLA GOMEZ, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINA, MONTNES, CEMENTO.	2503	513	\$0.00	27,581.30
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000149	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN JERONIMO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH	2503	514	\$0.00	19,944.38
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000150	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL VICENTE RIVA PALACIO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO, VARILLA, MONTENES	2503	515	\$0.00	5,280.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000151	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHUMBITARO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO, VARILLA, MONTENES	2503	516	\$0.00	3,520.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000152	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. LAMINA, ARMEX, MONTENES	2503	517	\$0.00	4,800.00

000223

00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000153	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SALGUERO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS, PIJAS, MONTES	2503	518		\$0.00	11,781.75	
00000070	30/10/2020	EGRESOS	00000154	LEANDRO PINEDA -- OBRA:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH.TALACHAS	2503	519		\$0.00	3,248.00	

Saldo inicial: \$209,664.48

Cargos: \$2,342,551.00

Abonos: \$2,250,310.71

Saldo final: \$301,904.77

000224



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 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
No. de Cuenta	0114334698
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001143346983

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,233,773.67
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,233,773.67
Intereses a Favor (+)		21.25
SR Retenido (-)		21.25
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	56	896.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,152.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		255,423.8
Saldo de Operación Inicial		255,423.8
Depósitos / Abonos (+)	3	2,342,568.6
Retiros / Cargos (-)	69	1,500,615.3
Saldo Final (+)		1,097,377.2
Saldo de Operación Final		1,097,377.2
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comision
			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
/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			17.66		
/OCT	01/OCT	C20 I.S.R. RETENIDO		17.66			000225

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



No. Cuenta	0114334696
No. Cliente	33868316

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		1,152.00			
/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		184.32			
/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGJ790613-QK6 Ref. 417		6,000.01		248,087.52	248,087.52
/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 420		40,500.00			
/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		30,300.00			
/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 421		5,568.00		171,719.52	171,719.52
OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020100720023000088 Ref. 0159024032 072 00072470010915472410 8846APR1202010071090092653 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,327,649.00	2,499,368.52	2,499,368.52
OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UIHJ680523GB7 Ref. 404		3,480.00		2,495,888.52	2,495,888.52
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 431		60,300.00			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		5,067.99			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 422		20,580.00			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 427		2,400.00			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 426		10,450.12			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 423		2,100.00			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 425		5,215.84			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 424		5,401.01			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		278,632.00			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 442		20,700.00			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 446		6,900.00			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 444		20,700.00			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 437		13,800.00			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 441		20,700.00			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,700.00			

000218



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 443					
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 436		13,800.00			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 435		13,800.00			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 432		153,000.00			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 440		13,800.00			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 438		13,800.00			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 439		13,800.00			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 447		6,900.00			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 445		6,900.00			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 428		15,080.00			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 448		34,200.00			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 434		14,400.00			
OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 433		60,600.00		1,642,161.56	1,642,161.56
OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 416		13,847.50			
OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 357		14,412.50		1,613,901.56	1,642,161.56
OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 472		2,958.00		1,610,943.56	1,610,943.56
OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0161020TUBO DRENAJE RP Ref. 0045951265 062 00062470001891231590 BNET01002010160045951265 ORG. RODEF DE MEXICO SA CV		101,500.00			
OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 473		35,400.00		1,474,043.56	1,474,043.56
OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 F 2989 Ref. 0080626007		8,971.00			
OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 F2987 Ref. 0080626012		8,634.00			
OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 F 2985 Ref. 0080626017		14,993.04			
OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 F2986 Ref. 0080626024		4,702.00			
OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 F2990 Ref. 0080626029		10,303.00			

000227



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 F2984 Ref. 0080626034		11,129.00			
/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 F2988 Ref. 0080626039		7,575.00		1,407,736.52	1,407,736.52
/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0231020RTA RETROEXCADORA Ref. 0046858270 058 00058470000002742773 BNET01002010230046858270		52,200.00			
/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0231020RTA RETROEXCADORA Ref. 0046859583 058 00058470000002742773 BNET01002010230046859583		52,200.00			
/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 474		36,000.00		1,267,336.52	1,267,336.52
/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020102720023000095 Ref. 0181776643 072 00072470010915472410 8846APR2202010271104863441			14,902.00		
/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 461		2,493.75			
/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 463		5,187.25			
/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 459		3,028.50			
/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 458		1,458.00			
/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 451		1,225.13			
/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 453		2,668.80			
/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 454		303.75			
/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 470		810.00			
/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 455		810.00			
/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 457		556.88			
/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 452		50,160.00			
/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 450		34,689.00			
/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 460		2,936.25			
/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 466		4,180.00			

000228



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 464		11,286.00			
17/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 462		6,270.00			
17/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 467		4,180.00			
17/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 465		418.00		1,149,577.21	1,149,577.21
17/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 506		52,200.00		1,097,377.21	1,097,377.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,500,615.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,342,568.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000229

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334582

FONDO IV 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 140,975.12

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 140,975.12

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 140,474.33

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 500.79



AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

000230





Auxiliar de cuentas de 01/12/2020 a 31/12/2020



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									-\$3,274.98	\$2,064,326.00	\$2,060,550.23	\$500.79
00000072			01/12/2020	DIARIO	000000005	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FIV 0114334582 DEL MES DE DICIEMBRE	2504					\$0.00	241.28	
00000072			07/12/2020	INGRESOS	000000004	DEP DE FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE (FORTAMUN) 2020	2504					\$1,023,826.00	0.00	
00000072			08/12/2020	EGRESOS	00000184	JUSTINO ARROYO ALMAZAN -- PAGO POR HOSPEDAJE A EMPLEADOS DE EMPLEADOS DE BIENESTAR.	2504		161			\$0.00	2,436.00	
00000072			08/12/2020	EGRESOS	00000185	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- RENTA DE MAQ. PAYLODER POR EL PERIODO DEL 01 AL 17 DE AGOSTO DEL 2020.	2504		162			\$0.00	60,900.00	
00000072			08/12/2020	EGRESOS	00000186	MATEMICH SERVICIOS MORTE S. DE R.L. DE C.V. -- RENTA DE CAMION DE PIPA DE 1000 LT MES DE AGOSTO 2020	2504		163			\$0.00	60,320.00	
00000072			09/12/2020	EGRESOS	00000187	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020.	2504		164			\$0.00	57,436.00	
00000072			09/12/2020	EGRESOS	00000188	MINERVA RENTERIA VILLA -- PAGO DE RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	2504		165			\$0.00	3,364.00	
00000072			09/12/2020	EGRESOS	00000189	EVERARDO PEREZ ZUÑIGA -- PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	2504		166			\$0.00	26,724.71	

000231

00000072	09/12/2020	EGRESOS	00000191	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO	2504	168	\$0.00	5,490.00
00000072	09/12/2020	EGRESOS	00000192	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE H. AYUNTAMIENTO MPAL.	2504	169	\$0.00	32,870.02
00000072	09/12/2020	EGRESOS	00000193	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA DURANTE EL AÑO 2020.	2504	170	\$0.00	37,218.60
00000072	09/12/2020	EGRESOS	00000194	NATALIA ROMERO FRANCES -- ANTICIPO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	2504	171	\$0.00	50,345.33
00000072	09/12/2020	EGRESOS	00000256	HONORABLES CUERPO DE BOMBEROS DE CIUDAD ALTAMIRANO -- BOMBEROS SEPTIEMBRE 2020	2504		\$0.00	5,000.00
00000072	10/12/2020	EGRESOS	00000195	NATALIA ROJAS CASTANEDA -- COMPLEMENTO POR REEMBOLSO DE ADQUISICION DE AGUAS, REFRESCOS PARA EVENTOS REALIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO.	2504	172	\$0.00	50,000.00
00000072	10/12/2020	EGRESOS	00000196	EFRAIN SERRATO DIAZ -- REEMBOLSO POR GASTOS DE MATERIAL ADQUIRIDO PARA LA DECORACION NAVIDENA 2020, EN EL JARDIN PRINCIPAL DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH.	2504	173	\$0.00	10,000.00
00000072	10/12/2020	EGRESOS	00000197	EFRAIN SERRATO DIAZ -- GASTOS POR COMPOBAR	2504	174	\$0.00	38,500.00
00000072	15/12/2020	EGRESOS	00000198	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. PROTECCION CIVIL.	2504	175	\$0.00	19,002.00
00000072	15/12/2020	EGRESOS	00000199	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	176	\$0.00	125,501.00
00000072	15/12/2020	EGRESOS	00000200	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A PARTE DE AGUINALDO DE 2020. ELECCION (EFECTIVO)	2504	177	\$0.00	73,899.00

000232

00000072	15/12/2020	EGRESOS	00000200	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A PARTE DE AGUINALDO DE 2020. ELECCION (EFECTIVO)	2504	177	\$0.00	67,592.00
00000072	17/12/2020	INGRESOS	00000017	DEP DE INGRESOS DE FORTAMUN FIV EN EL MES DE DICIEMBRE 2020	2504		\$1,039,573.00	0.00
00000072	18/12/2020	INGRESOS	00000006	DEP DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN OCT.-NOV 2020	1501		\$927.00	0.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000203	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A PARTE DE AGUINALDO DE 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	2504	180	\$0.00	554,321.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000203	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A PARTE DE AGUINALDO DE 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	2504	180	\$0.00	132,640.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000203	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A PARTE DE AGUINALDO DE 2020. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	2504	180	\$0.00	2,000.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000204	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A PARTE DE AGUINALDO DE 2020. PROTECCION CIVIL (EFECTIVO)	2504	181	\$0.00	24,951.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000205	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A PARTE DE AGUINALDO DE 2020. SEGURIDAD PUBLICA (EFECTIVO)	2504	182	\$0.00	155,241.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000206	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A PARTE DE AGUINALDO DE 2020. PERSONAL EVENTUAL	2504	183	\$0.00	145,308.18
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000207	RICARDO VILLEGAS TORRES -- 1A PARTE DE AGUINALDO DE 2020. APOYO A INSTITUCIONES.	2504	184	\$0.00	83,597.11
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000208	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	185	\$0.00	126,501.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000209	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. PROTECCION CIVIL.	2504	186	\$0.00	19,002.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000211	ELISEO MIRANDA GUZMAN -- PAGO DE VIATICOS DE 5 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. A LA CD DE MORELIA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2020. JU	2504	188	\$0.00	4,500.00

000233

00000072	31/12/2020	EGRESOS	00000212	IRMA JIMENEZ HERNANDEZ -- APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO POR INCENDIO A 2504 SU CASA-HABITACION EN EL MPIO DE SAN LUCAS MICH.	189	\$0.00	15,000.00
00000072	31/12/2020	EGRESOS	00000213	GERARDO GARCIA ROJAS -- COMPLEMENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	190	\$0.00	58,635.78
00000072	31/12/2020	EGRESOS	00000214	SERGIO UGARTE SORIA -- PAGO DE LONAS Y LICENCIAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO MPAL SAN LUCAS.	191	\$0.00	4,373.20
00000072	31/12/2020	DIARIO	00000008	AJUSTE EN SALDO DE LA CUENTA DE FONDO IV 2020.		\$0.00	20.00
00000072	31/12/2020	EGRESOS	00000275	YOLANDA SUAZO PIENDA -- PAGO DE DEUDA DE 2015.	192	\$0.00	7,620.02

Saldo inicial: -\$3,274.98

Cargos: \$2,064,326.00

Abonos: \$2,060,550.23

Saldo final: \$500.79

000234



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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
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		613,634.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		613,634.05
Intereses a Favor (+)		5.28
ISR Retenido (-)		5.28
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	384.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		208.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		55,637.63
Saldo de Operación Inicial		55,637.63
Depósitos / Abonos (+)	4	2,064,329.51
Retiros / Cargos (-)	31	1,978,992.02
Saldo Final (+)		140,975.12
Saldo de Operación Final		140,975.12
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							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			3.51		
01/DIC	01/DIC	C20	I.S.R. RETENIDO		3.51			

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



No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		208.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.28		55,396.35	55,396.35
07/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020120720023000111 Ref. 0134759648 072 00072470010915494508 8846APR2202012071143031268 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,023,826.00	1,079,222.35	1,079,222.35
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		2,960.01		1,076,262.34	1,076,262.34
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196472192 apoyo convenido di Ref. 0027489012		5,000.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 152		55,972.60		1,015,289.74	1,015,289.74
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		60,320.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		38,500.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		60,900.00		855,569.74	855,569.74
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA800808-SA2 Ref. 173		10,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		50,000.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 169		32,870.02		762,699.72	762,699.72
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 164		57,436.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		125,501.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		19,002.00		560,760.72	560,760.72
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEZE720722EU2 Ref. 166		26,724.71		534,036.01	534,036.01
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020122120023000113 Ref. 0150883694 072 00072470010915494508 8846APR1202012171154131117 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,039,573.00	1,573,609.01	1,573,609.01
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020121820023000121 Ref. 0152164120 072 00072470010915494508 8846APR2202012181154991610 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			927.00	1,574,536.01	1,574,536.01
21/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO 1A AGUINALDO 20 ELE Ref. IN 4205705568		67,592.00			
21/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO 1A AGUINALDO 20 GC Ref. IN 4205705568		132,640.00		1,374,304.01	1,374,304.01

000236



No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		554,321.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		155,241.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		24,951.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		73,899.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		145,308.18			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		83,597.11			
22/DIC	22/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO COMPL 1A AGUI 20 GC Ref. IN 4205705568		2,000.00		334,986.72	334,986.72
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 170		37,218.60		297,768.12	297,768.12
30/DIC	30/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		3,364.00			
30/DIC	30/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR720703-Q4A Ref. 168		5,490.00			
30/DIC	30/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:A0AA831004-7T7 Ref. 161		2,436.00		286,478.12	286,478.12
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		19,002.00			
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		126,501.00		140,975.12	140,975.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,978,992.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,064,329.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000237

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020



FONDO IV 2020

NUMERO DE CUENTA: 0114334582

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 55,637.63

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 55,637.63

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 58,932.61

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA -\$ 3,294.98

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



000238



Auxiliar de cuentas de 01/11/2020 a 30/11/2020



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								\$53,807.72	\$1,039,568.00	\$1,096,650.70	-\$3,274.98
00000071			01/11/2020	DIARIO	000000004	COMISIONES BANCARIAS DE FIV 0114334582 DEL MES DE NOVIEMBRE	2504					\$0.00	259.84	
00000071			03/11/2020	EGRESOS	000001144	ELISEO MIRANDA GUZMAN -- ANTIPO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA PARA EXAMENES DE 10 POLICIAS	2504		146			\$0.00	12,400.00	
00000071			06/11/2020	EGRESOS	000001145	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- RENTA DE MAQ. PAYLODER POR EL PERIODO DEL '01 AL 17 DE JULIO DEL 2020.	2504		147			\$0.00	60,900.00	
00000071			06/11/2020	EGRESOS	000001146	MATEMICH SERVICIOS MORTE S. DE R.L. DE C.V. -- RENTA DE CAMION DE PIPA DE 1000 LT MES DE JULIO 2020	2504		148			\$0.00	60,320.00	
00000071			06/11/2020	EGRESOS	000001147	KENIA CHAVEZ JAIMES -- 18A MENSUALIDAD Y COMPLEMENTO DE PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504		149			\$0.00	28,488.78	
00000071			06/11/2020	EGRESOS	000001148	YOLANDA CISNEROS COSTILLA -- 18A MENSUALIDAD Y PRIMER PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504		150			\$0.00	178,758.68	
00000071			06/11/2020	EGRESOS	000001149	ALICIA GARCIA URBINA -- 18A MENSUALIDAD Y PRIMER PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504		151			\$0.00	17,858.78	
00000071			06/11/2020	INGRESOS	000000002	DEP DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020	2504					\$1,039,568.00	0.00	
00000071			12/11/2020	EGRESOS	000001182	JORGE GUTIERREZ SANTOS -- ULTIMO PAGO AL FERTILIZANTE	2504					\$0.00	249,100.00	

0000249

00000071	12/11/2020	EGRESOS	00000150	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2020.	2504	152	\$0.00	55,972.60
00000071	13/11/2020	EGRESOS	00000151	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. PROTECCION CIVIL.	2504	153	\$0.00	19,002.00
00000071	13/11/2020	EGRESOS	00000153	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO DE SAN LUCAS.	2504	155	\$0.00	126,500.00
00000071	15/11/2020	EGRESOS	00000154	ELISEO MIRANDA GUZMAN -- PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2504	156	\$0.00	3,190.01
00000071	15/11/2020	EGRESOS	00000152	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	154	\$0.00	129,501.00
00000071	23/11/2020	EGRESOS	00000155	ELISEO MIRANDA GUZMAN -- PAGO POR REPARACION DE PARABRISAS A PATRULLA 01298	2504	157	\$0.00	2,436.00
00000071	26/11/2020	EGRESOS	00000156	ELISEO MIRANDA GUZMAN -- PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2504	158	\$0.00	2,960.01
00000071	30/11/2020	EGRESOS	00000157	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	159	\$0.00	130,001.00
00000071	30/11/2020	EGRESOS	00000158	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. PROTECCION CIVIL.	2504	160	\$0.00	19,002.00

Saldo inicial: \$53,807.72 Cargos: \$1,039,568.00

Abonos: \$1,096,650.70

Saldo final: -\$3,274.98

000241



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 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
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		420,629.94
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		420,629.94
Intereses a Favor (+)		3.51
ISR Retenido (-)		3.51
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	208.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		224.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		53,787.72
Saldo de Operación Inicial		53,787.72
Depósitos / Abonos (+)	2	1,039,571.30
Retiros / Cargos (-)	17	1,037,721.39
Saldo Final (+)		55,637.63
Saldo de Operación Final		55,637.63
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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.30		
03/NOV	01/NOV	C20 I.S.R. RETENIDO		3.30			

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

000242



No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		224.00			
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.84			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		12,400.00		41,127.88	41,127.88
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020110620023000101 Ref. 0195085425 072 00072470010915494508 8846APR1202011061115703611 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,039,568.00	1,080,695.88	1,080,695.88
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		60,320.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		60,900.00		959,475.88	959,475.88
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110164291 Ref. 0037853007		249,100.00		710,375.88	710,375.88
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		129,501.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		19,002.00		561,872.88	561,872.88
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		126,500.00		435,372.88	435,372.88
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		3,190.01		432,182.87	432,182.87
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		17,858.78			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		178,758.68			
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		28,488.78		207,076.63	207,076.63
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		2,436.00		204,640.63	204,640.63
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		19,002.00			
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		130,001.00		55,637.63	55,637.63

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,037,721.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,039,571.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000243

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334582

FONDO IV 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 53,787.72

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 53,787.72

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 53,787.72

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



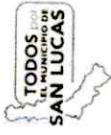
PRESIDENCIA



TESORERIA



Auxiliar de cuentas de 01/10/2020 a 31/10/2020



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.12	CTA. 0114334582	FONDO IV 2020								\$23,734.16	\$1,046,524.00	\$1,016,450.44	\$53,807.72
00000070			01/10/2020	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DE FIV 0114334582 DEL MES DE OCTUBRE	2504					\$0.00	185.60	
00000070			06/10/2020	EGRESOS	00000157	SERVICIOS Y MATERIALES INTELIGENTES DEL ORIMICH S.A. DE C.V. -- RENTA DE CAMION DE PIPA DE 1000 LT MES DE JUNIO 2020	2504		132			\$0.00	60,320.00	
00000070			06/10/2020	EGRESOS	00000155	ELISEO MIRANDA GUZMAN -- PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MORELIA EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	2504		130			\$0.00	4,150.00	
00000070			07/10/2020	INGRESOS	00000002	DEP. DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	2504					\$1,039,568.00	0.00	
00000070			09/10/2020	EGRESOS	00000199	JORGE GUTIERREZ SANTOS -- ABONO AL FERTILIZANTE	2504		TR			\$0.00	238,500.00	
00000070			09/10/2020	EGRESOS	00000159	PEDRO GARCIA DELGADO -- 17A MENSUALIDAD Y COMPLEMENTO DE PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504		134			\$0.00	84,133.24	
00000070			09/10/2020	EGRESOS	00000160	KENIA CHAVEZ JAIMES -- 17A MENSUALIDAD Y PRIMER PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504		135			\$0.00	140,973.00	
00000070			09/10/2020	EGRESOS	00000161	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	2504		136			\$0.00	51,783.00	

000046

00000070	12/10/2020	EGRESOS	00000162	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	2504	137	\$0.00	33,280.75
00000070	12/10/2020	EGRESOS	00000163	JACINTO DEL ANGEL PEREZ -- PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA CANTIDAD DE \$4000 PARA SER DESCONTADOS \$1,000 POR QUINCENA A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	2504	138	\$0.00	4,000.00
00000070	12/10/2020	EGRESOS	00000200	PEDRO PEREZ ALONSO -- SERVICIO MECANICO A LA AMBULANCIA MPAL	2504		\$0.00	12,354.00
00000070	12/10/2020	EGRESOS	00000156	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- RENTA DE MAQ. PAYLODER POR EL PERIODO DEL 01 AL 17 DE JUNIO DEL 2020.	2504	131	\$0.00	60,900.00
00000070	14/10/2020	EGRESOS	00000201	HONORABLE CUERPO DE BOMBEROS DE CIUDAD ALTAMIRANO GUERRERO -- DONATIVO CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO	2504	TR	\$0.00	10,000.00
00000070	14/10/2020	EGRESOS	00000164	GERARDO GARCIA ROJAS 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	139	\$0.00	129,501.00
00000070	15/10/2020	EGRESOS	00000165	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2020. PROTECCION CIVIL.	2504	140	\$0.00	19,002.00
00000070	23/10/2020	EGRESOS	00000167	ELISEO MIRANDA GUZMAN -- PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA EL DIA 07 DE OCTUBRE 2020. Y REPARACION DE LA UNIDAD MOBIL 01-298.	2504	141	\$0.00	4,700.85
00000070	26/10/2020	EGRESOS	00000168	PEDRO CRUZ CARDENAS -- RENTA DE INMUEBLE PARA ESTANCIA Y DORMITORIO DEL BATAILLON DE LA 21 ZONA MILITAR EN SAN PEDRO POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020	2504	142	\$0.00	6,000.00
00000070	27/10/2020	INGRESOS	00000005	DEP DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FONDO DE APORTACIONES FED PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUN	2504		\$6,956.00	0.00

000247

00000070			28/10/2020	EGRESOS	00000202	PEDRO PEREZ ALONSO -- SERVICIO MECANICO A LA AMBULANCIA MPAL	2504			\$0.00	9,164.00
00000070			29/10/2020	EGRESOS	00000169	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	143		\$0.00	128,501.00
00000070			29/10/2020	EGRESOS	00000170	GERARDO GARCIA ROJAS - 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2020. PROTECCION CIVIL.	2504	144		\$0.00	19,002.00

Saldo inicial: \$23,734.16 **Cargos: \$1,046,524.00** **Abonos: \$1,016,450.44** **Saldo final: \$53,807.72**

000248



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 01/10/2020 AL 31/10/2020
Fecha de Corte	31/10/2020
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		383,777.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		383,777.18
Intereses a Favor (+)		3.30
ISR Retenido (-)		3.30
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	224.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		160.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,714.16
Saldo de Operación Inicial		23,714.16
Depósitos / Abonos (+)	3	1,046,526.95
Retiros / Cargos (-)	21	1,016,453.39
Saldo Final (+)		53,787.72
Saldo de Operación Final		53,787.72
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2.95		
01/OCT	01/OCT	C20 I.S.R. RETENIDO		2.95			

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



No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP20 AL 30SEP20		160.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		25.60		23,528.56	23,528.56
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020100720023000087 Ref. 0159037921 072 00072470010915494508 8846APR2202010071090101545 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,039,568.00		
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		60,900.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		60,320.00		941,876.56	941,876.56
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110164291 Ref. 0035491007		238,500.00		703,376.56	703,376.56
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0121020SERVICIO MEC AMBULANCIA Ref. 0045249422 002 00002492048004126639 BNET01002010120045249422 PEDRO PEREZ ALONSO		12,354.00		691,022.56	691,022.56
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		4,150.00		686,872.56	686,872.56
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 137		33,280.75			
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196472192 bomberos jul ago 2 Ref. 0053991019		10,000.00		643,591.81	643,591.81
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		129,501.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		19,002.00		495,088.81	495,088.81
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		84,133.24			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		140,973.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		4,000.00		265,982.57	265,982.57
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		4,700.85		261,281.72	261,281.72
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 142		6,000.00			
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020102720023000094 Ref. 0181781938 072 00072470010915494508 8846APR1202010271104866508 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			6,956.00		
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 136		51,783.00		210,454.72	210,454.72
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0211020MTTO PATRULLA Ref. 0047525892 002		9,164.00		201,290.72	201,290.72

000250



No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002492048004126639 BNET01002010280047525892 PEDRO PEREZ ALONSO					
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		128,501.00			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		19,002.00		53,787.72	53,787.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,016,453.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,046,526.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000051

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0115678579

FAEISPUM 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,331,721.41

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00
SALDO AUTORIZADO \$ 1,331,721.41

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 1,331,721.42
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
SALDO EN CHEQUERA -\$ 0.01

AUTORIZO:

ELABORO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

TESORERIA

000252



Auxiliar de cuentas de 01/12/2020 a 31/12/2020



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.13	CTA_0115678579_FAEISPUM_2020									\$782,431.61	\$1,825,673.75	\$2,608,105.37	-\$0.01
00000072			02/12/2020	EGRESOS	00000180	ORGANIZACIÓN RODEF DE MEXICO SA DE CV -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HID. EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PTE. EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVAPALACIO MPIO DE SN LUCAS MICH. TUBO COARRUGADO	6001		TR			\$0.00	127,296.34	
00000072			03/12/2020	EGRESOS	00000181	DTC CENTRO -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HID. EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PTE. EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVAPALACIO, MPIO DE SN LUCAS MICH. TUBO COARRUGADO	6001		TR			\$0.00	15,347.61	
00000072			10/12/2020	EGRESOS	00000182	HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HID. EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PTE. EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVAPALACIO, MPIO DE SN LUCAS MICH. RENTA DE RETRO	6001		TR			\$0.00	255,200.00	
00000072			11/12/2020	EGRESOS	00000170	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HID. EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PTE. EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVAPALACIO, MPIO DE SN LUCAS MICH. L R DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE 2020	6001		101			\$0.00	55,200.00	

000254

00000072	14/12/2020	EGRESOS	000000171	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HID. EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PTE. EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVAPALACIO,MPIO DE SN LUCAS MICH.MSTERIAL PARA LA CONSTRUCCION CEMENTO, MALLA ELECTROSOLDADA.	6001	102	\$0.00	307,000.00
00000072	14/12/2020	EGRESOS	00000172	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HID. EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PTE. EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVAPALACIO,MPIO DE SN LUCAS MICH.MSTERIAL PARA LA CONSTRUCCION CEMENTO	6001	103	\$0.00	46,788.50
00000072	22/12/2020	EGRESOS	00000173	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HID. EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PTE. EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVAPALACIO,MPIO DE SN LUCAS MICH. L R DEL 14 AL 26 DE DICIEMBRE 2020	6001	104	\$0.00	84,900.00
00000072	22/12/2020	INGRESOS	00000013	DEP. 30% DE 1A MINISTRACION PARA LA OBRA CONVENIDA CON FAEISPUM 2020. PAV. DE CALLE CARRANZA EN RIVA PALACIO	6001		\$782,431.61	0.00
00000072	28/12/2020	EGRESOS	00000183	HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HID. EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PTE. EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVAPALACIO,MPIO DE SN LUCAS MICH. RENTA DE RETRO	6001	TR	\$0.00	346,840.00
00000072	28/12/2020	EGRESOS	00000174	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HID. EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PTE. EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVAPALACIO,MPIO DE SN LUCAS MICH.MSTERIAL PARA LA CONSTRUCCION CEMENTO	6001	105	\$0.00	927,400.17

000255

00000072	28/12/2020	EGRESOS	00000175	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HID. EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PTE. EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVAPALACIO MPIO DE SN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE	6001	106	\$0.00	18,832.75
00000072	28/12/2020	EGRESOS	00000176	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HID. EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PTE. EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVAPALACIO MPIO DE SN LUCAS MICH. L.R DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE 2020	6001	107	\$0.00	134,100.00
00000072	28/12/2020	EGRESOS	00000177	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HID. EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PTE. EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVAPALACIO MPIO DE SN LUCAS MICH. L.R DEL 21 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6001	108	\$0.00	119,100.00
00000072	28/12/2020	EGRESOS	00000178	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HID. EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PTE. EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVAPALACIO MPIO DE SN LUCAS MICH. L.R DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE 2020.	6001	109	\$0.00	84,600.00
00000072	28/12/2020	EGRESOS	00000179	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HID. EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA PTE. EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVAPALACIO MPIO DE SN LUCAS MICH. L.R DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE 2020.	6001	110	\$0.00	85,500.00
00000072	31/12/2020	INGRESOS	00000014	DEP. 20% DE 2A MINISTRACION PARA LA OBRA CONVENIDA CON FAEISPLUM 2020. PAV. DE CALLE CARRANZA EN RIVA PALACIO	6001		\$521,621.07	0.00
00000072	31/12/2020	INGRESOS	00000015	DEP. 20% DE 3A MINISTRACION Y FINIQUITO PARA LA OBRA CONVENIDA CON FAEISPLUM 2020. PAV. DE CALLE CARRANZA EN RIVA PALACIO	6001		\$521,621.07	0.00

000256

Saldo inicial: \$782,431.61 Cargos: \$1,825,673.75 Abonos: \$2,608,105.37 Saldo final: -\$0.01

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2020



NUMERO DE CUENTA: 0115678579

FAEISPUM 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 782,431.61

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 782,431.61

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 782,431.61

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERÍA

000259



Auxiliar de cuentas de 01/11/2020 a 30/11/2020



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000071	1.1.1.2.1.003.13	CTA. 0115678579	24/11/2020	INGRESOS	000000010	DEP. 30% DE ANTICIPO PARA LA OBRA CONVENIDA CON FAEISPUM 2020. PAV. DE CALLE CARRANZA EN RIVA PALACIO	6001				\$0.00	\$782,431.61	\$0.00	\$782,431.61

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$782,431.61

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$782,431.61

000260



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 01/11/2020 AL 30/11/2020
Fecha de Corte	30/11/2020
No. de Cuenta	0115678579
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001156785793

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

MONEDA NACIONAL

Formación Financiera

Saldo Promedio		182,567.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		182,567.37
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operatividad		0.00
Operaciones	0	0.00
Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.0
Saldo de Operación Inicial		0.0
Depósitos / Abonos (+)	1	782,431.6
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		782,431.6
Saldo de Operación Final		782,431.6
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/NOV	OV		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			782,431.61	782,431.61	782,431.61
			024112020022000149 Ref. 0116973696 030					
			00030470100055101014					
			BB384996002723					

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

000261



No. Cuenta	0115678579
No. Cliente	33868318

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI						

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS				0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				0
TOTAL IMPORTE ABONOS				782,431.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				1

000202

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



NUMERO DE CUENTA: 0116002919

CONV. CECYTEM 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 179,800.00

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 179,800.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 179,800.00

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CÁNEDA
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

TESORERIA

000103



Auxiliar de cuentas de 01/12/2020 a 31/12/2020



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.14	CTA. 0116002919		CONVENIO	CECYTEM						\$0.00	\$250,000.00	\$70,200.00	\$179,800.00
00000072			29/12/2020	INGRESOS	00000016	DEP. POR LA OBRA CONVENIDA CON EL CECYTEM, CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO EN CECYTEM DE RIVA PALACIO	6001					\$250,000.00	0.00	
00000072			31/12/2020	EGRESOS	00000255	FLAVIO SOSA -- CONST. DE TECHO EN CECYTEM -- L. R DEL 21 AL 26 DE DIC 2020	6001		1			\$0.00	70,200.00	
											Saldo inicial: \$0.00	Cargos: \$250,000.00	Abonos: \$70,200.00	Saldo final: \$179,800.00

000264



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 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0116002919
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001160029199

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

formación Financiera

MONEDA NACIONAL

rendimiento		
Saldo Promedio		21,929.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		21,929.03
Intereses a Favor (+)		0.19
SR Retenido (-)		0.19
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Mensualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.0
Saldo de Operación Inicial		0.0
Depósitos / Abonos (+)	1	250,000.0
Retiros / Cargos (-)	1	70,200.0
Saldo Final (+)		179,800.0
Saldo de Operación Final		179,800.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiona
			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
DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO F 245 ESTRUCT TECHO ELEVADO BMRCASH Ref. REFBNTC00483052			250,000.00	250,000.00 250,000.00
DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,200.00		179,800.00 179,800.00

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

000003



No. Cuenta	0116002918
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
-------	------	-----	------------------	------------	--------	--------	-----------	-------	-------------

PAGO EN EFECTIVO Ref. 1

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	70,200.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	250,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4° TRIMESTRE DE 2020**

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

000267



Auxiliar de cuentas de 01/10/2020 a 31/12/2020



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									\$3,974,804.65	\$1,750,124.11	\$0.00	\$5,724,928.76
	5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES									\$1,728,170.00	\$507,600.00	\$0.00	\$2,235,770.00
	5.2.3.1	SUBSIDIOS									\$1,728,170.00	\$507,600.00	\$0.00	\$2,235,770.00
	5.2.3.1.1	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN.									\$1,713,170.00	\$487,600.00	\$0.00	\$2,200,770.00
	5.2.3.1.1.01	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN.									\$1,713,170.00	\$487,600.00	\$0.00	\$2,200,770.00
00000070			09/10/2020	EGRESOS	00000199	JORGE GUTIERREZ SANTOS -- ABONO AL FERTILIZANTE	2504	43101	TR			\$238,500.00	0.00	
00000071			12/11/2020	EGRESOS	00000182	JORGE GUTIERREZ SANTOS -- ULTIMO PAGO AL FERTILIZANTE	2504	43101				\$249,100.00	0.00	
5.2.3.1.4		SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS									\$15,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$35,000.00
5.2.3.1.4.01		SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS									\$15,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$35,000.00
00000070			14/10/2020	EGRESOS	00000201	HONORABLE CUERPO DE BOMBEROS DE CIUDAD ALTAMIRANO GUERRERO -- DONATIVO	2504	43401	TR			\$10,000.00	0.00	
00000071			09/11/2020	EGRESOS	00000180	HONORABLES CUERPO DE BOMBEROS DE CIUDAD ALTAMIRANO -- BOMBEROS SEPTIEMBRE 2020	1501	43401	TR			\$5,000.00	0.00	
00000072			09/12/2020	EGRESOS	00000256	HONORABLES CUERPO DE BOMBEROS DE CIUDAD ALTAMIRANO -- BOMBEROS SEPTIEMBRE 2020	2504	43401				\$5,000.00	0.00	
5.2.4		AYUDAS SOCIALES									\$2,246,634.65	\$1,242,524.11	\$0.00	\$3,489,158.76
5.2.4.1		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									\$812,340.86	\$714,327.00	\$0.00	\$1,526,667.86
5.2.4.1.1		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									\$812,340.86	\$714,327.00	\$0.00	\$1,526,667.86
5.2.4.1.1.01		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AY									\$455,793.73	\$168,872.00	\$0.00	\$624,665.73
00000070			31/10/2020	EGRESOS	00000205	GASTOS REALIZADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE OCTUBRE	1101	44101				\$19,750.00	0.00	

00000071	30/11/2020	DIARIO	000000008	GASTOS EN EFECTIVO REALIZADOS POR LA TESORERA MUNICIPAL EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020	1101	44101			\$6,000.00	0.00
00000071	30/11/2020	DIARIO	000000008	GASTOS EN EFECTIVO REALIZADOS POR LA TESORERA MUNICIPAL EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020	1101	44101			\$7,660.00	0.00
00000072	22/12/2020	EGRESOS	000000022	ELOISA GORROSTIETA AVELLANEDA -- PAGO POR ADQUISICION DE 2 ATAUDES DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MPIO DE SAN LUCAS, MI	1501	44101	1413		\$5,000.00	0.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000238	DIF -- TERESITA SALCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR GASTOS DE FOTOCOPIAS PARA PROGRAMAS PSICOLOGICOS	1501	44101	632		\$862.00	0.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000247	DIF -- SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- 100 PLATILLOS PARA POZADA NAVIDEÑA EN EAEYD "LA PURISIMA"	1501	44101	641		\$5,800.00	0.00
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000248	DIF -- SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- 150 PLATILLOS PARA POSADA NAVIDEÑA EN EAEYD "ROSITA"	1501	44101	642		\$8,700.00	0.00
00000072	31/12/2020	EGRESOS	00000271	GASTOS REALIZADOS EN EFECTIVO DE CAJA GENERAL EN EL MES DE DICIEMBRE 2020	1101	44101			\$28,700.00	0.00
00000072	31/12/2020	EGRESOS	00000212	IRMA JIMENEZ HERNANDEZ -- APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSO POR INCENDIO A SU CASA-HABITACION EN EL MPIO DE SAN LUCAS MICH.	2504	44101	189		\$15,000.00	0.00
00000072	31/12/2020	DIARIO	000000026	REGISTRO DE DEUDA 2020 -- APOLINAR GRANADOS SERRATO -- PAGO POR PIPAS DE AGUA PARA EL AYUNTAMIENTO, CEBETIS, CENTRO DE SALUD Y PARA APAGAR INCENDIOS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020	1501	44101			\$12,500.00	0.00

000269

00000072	31/12/2020	DIARIO	000000032	REGISTRO DE DEUDA 2020 -- EFRAIN SERRATO DIAZ -- GASTOS REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Y VIATICOS	1501	44101			\$58,900.00	0.00	
	5.2.4.1.1.02	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS						\$3,400.00	\$12,760.00	\$0.00	\$16,160.00
00000070	05/10/2020	EGRESOS	000000027	TURISVAL S DE RL DE CV -- TRANSLADOS A ALUMNOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES PARA EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES.	1501	44102 1334			\$12,760.00	0.00	
	5.2.4.1.1.03	GASTOS POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAS						\$143,481.39	\$15,246.00	\$0.00	\$158,727.39
00000072	14/12/2020	EGRESOS	00000219	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE POLLO EN PIE PARA EAEYD "LA PURISIMA" Y "ROSITA"- NOVIEMBRE 2020	1501	44108 614			\$9,000.00	0.00	
00000072	14/12/2020	EGRESOS	00000221	DIF -- SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- 30 KILOGRAMOS DE CARNE DE RES PARA EAEYD "LA PURISIMA" Y "ROSITA"	1501	44108 616			\$4,500.00	0.00	
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000223	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE TORTILLA DE MAIZ PARA EAEYD "LA PURISIMA" Y "ROSITA"	1501	44108 618			\$1,746.00	0.00	
	5.2.4.1.1.11	APOYO PARA VIVIENDA.						\$209,665.74	\$517,449.00	\$0.00	\$727,114.74
00000070	12/10/2020	EGRESOS	00000162	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	2504	44108 137			\$33,280.75	0.00	
00000072	03/12/2020	EGRESOS	000000005	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- ABONO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUEROS.	1501	44108 1396			\$60,942.00	0.00	
00000072	03/12/2020	EGRESOS	000000005	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- ABONO POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECUEROS.	1501	44108 1396			\$37,278.50	0.00	

000270

00000072	03/12/2020	EGRESOS	000000010	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- ANTICIPO A FACTURA NO. 142 POR MATERIAL ADQUIRIDO DURANTE EL MES DE OCTUBRE PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	1501	44108	1401	\$119,120.00	0.00
00000072	24/12/2020	DIARIO	000000013	REGISTRO DE DEUDA 2020 -- FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ -- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA	1501	44108		\$15,276.00	0.00
00000072	31/12/2020	DIARIO	000000036	YOLANDA SUAZO PINEDA -- REG. DE DEUDA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONST. PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. F-13883 Y 14297.	1501	44108		\$148,161.00	0.00
00000072	31/12/2020	DIARIO	000000031	REGISTRO DE DEUDA 2020 -- KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A LA VIVIENDA Y EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, URBANISMO, OBRAS PUBLICAS Y CASA DE LA CULTURA	1501	44108		\$18,610.00	0.00
00000072	31/12/2020	DIARIO	000000033	REGISTRO DE DEUDA 2020 -- ARACELI SERRATO CASTANEDA -- GASTOS EN EFECTIVO REALIZADOS POR LA TESORERA MUNICIPAL	1501	44108		\$13,868.00	0.00
00000072	31/12/2020	DIARIO	000000018	REGISTRO DE DEUDA 2020 -- YOLANDA SUAZO PINEDA -- PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, APOYOS A MEJORA DE LA VIVIENDA	1501	44108		\$9,053.00	0.00
00000072	31/12/2020	DIARIO	000000018	REGISTRO DE DEUDA 2020 -- YOLANDA SUAZO PINEDA -- PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, APOYOS A MEJORA DE LA VIVIENDA	1501	44108		\$6,352.00	0.00
00000072	31/12/2020	DIARIO	000000018	REGISTRO DE DEUDA 2020 -- YOLANDA SUAZO PINEDA -- PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, APOYOS A MEJORA DE LA VIVIENDA	1501	44108		\$2,730.00	0.00
00000072	31/12/2020	DIARIO	000000030	REGISTRO DE DEUDA 2020 -- RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ -- PAGO DE PINTURA POR APOYO A PRIMARIA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIAL PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	44108		\$20,007.50	0.00

000271

00000072		31/12/2020	DIARIO	00000023	REGISTRO DE DEUDA 2020 - COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE APOYO A LA VIVIENDA	1501	44108		\$32,770.25	0.00	
5.2.4.3					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			\$1,190,219.79	\$512,357.11	\$0.00	\$1,702,576.90
5.2.4.3.1					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.			\$1,190,219.79	\$512,357.11	\$0.00	\$1,702,576.90
5.2.4.3.1.01					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.			\$1,190,219.79	\$512,357.11	\$0.00	\$1,702,576.90
5.2.4.3.1.01.001					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			\$884,416.29	\$398,357.11	\$0.00	\$1,282,773.40
00000070		15/10/2020	EGRESOS	00000035	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	44301 1342		\$47,500.00	0.00	
00000070		29/10/2020	EGRESOS	00000049	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	44301 1357		\$47,500.00	0.00	
00000070		31/10/2020	EGRESOS	00000205	GASTOS REALIZADOS EN EFECTIVO DURANTE EL MES DE OCTUBRE	1101	44301		\$1,500.00	0.00	
00000071		13/11/2020	EGRESOS	00000018	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	44301 1378		\$47,500.00	0.00	
00000071		30/11/2020	EGRESOS	00000029	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	44301 1389		\$47,500.00	0.00	
00000072		15/12/2020	EGRESOS	00000013	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	44301 1404		\$47,500.00	0.00	
00000072		21/12/2020	EGRESOS	00000207	RICARDO VILLEGAS TORRES -- 1A PARTE DE AGUINALDO DE 2020. APOYO A INSTITUCIONES.	2504	44301 184		\$60,286.12	0.00	
00000072		21/12/2020	EGRESOS	00000207	RICARDO VILLEGAS TORRES -- 1A PARTE DE AGUINALDO DE 2020. APOYO A INSTITUCIONES.	2504	44301 184		\$23,310.99	0.00	

009272

00000072	29/12/2020	EGRESOS	000000026	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	44301	1417			\$47,500.00	0.00	
00000072	31/12/2020	DIARIO	000000030	REGISTRO DE DEUDA 2020 -- RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ -- PAGO DE PINTURA POR APOYO A PRIMARIA, APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIAL PARA OFINAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	44301				\$5,760.00	0.00	
00000072	31/12/2020	DIARIO	000000032	REGISTRO DE DEUDA 2020 -- EFRAIN SERRATO DIAZ -- GASTOS REALIZADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, Y VIATICOS	1501	44301				\$22,500.00	0.00	
	5.2.4.3.1.01.002	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD							\$305,803.50	\$114,000.00	\$0.00	\$419,803.50
00000070	15/10/2020	EGRESOS	000000035	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE OCTUBRE 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	44301	1342			\$19,000.00	0.00	
00000070	29/10/2020	EGRESOS	000000049	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	44301	1357			\$19,000.00	0.00	
00000071	13/11/2020	EGRESOS	000000018	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	44301	1378			\$19,000.00	0.00	
00000071	30/11/2020	EGRESOS	000000029	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	44301	1389			\$19,000.00	0.00	
00000072	15/12/2020	EGRESOS	000000013	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	44301	1404			\$19,000.00	0.00	
00000072	29/12/2020	EGRESOS	000000026	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020 PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	44301	1417			\$19,000.00	0.00	
	5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS							\$244,074.00	\$15,840.00	\$0.00	\$259,914.00
	5.2.4.4.1	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS							\$244,074.00	\$15,840.00	\$0.00	\$259,914.00

5.2.4.4.1.01		MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN.										
5.2.4.4.1.01.001		DESPENSAS DIF										
00000071	26/11/2020	EGRESOS	00000176	DIF -- DIF DEL ESTADO DE MICHHOACAN -- 3 Y 4 DOT DE AAPDYAM	1501	44801			\$244,074.00	\$15,840.00	\$0.00	\$259,914.00
00000071	26/11/2020	EGRESOS	00000177	DIF -- DIF DEL ESTADO DE MICHHOACAN -- 5 Y 6 DOT AAI 2 A 5	1501	44801			\$244,074.00	\$15,840.00	\$0.00	\$259,914.00
00000071	28/11/2020	EGRESOS	00000178	DIF -- DIF DEL ESTADO DE MICHHOACAN -- 5 Y 6 DOT AAPDYAM	1501	44801				\$3,840.00	0.00	
00000071	28/11/2020	EGRESOS	00000175	DIF -- DIF DEL ESTADO DE MICHHOACAN -- 3 Y 4 DOT DE AAI 2 A 5	1501	44801				\$4,080.00	0.00	

Saldo inicial: \$3,974,804.65 **Cargos: \$1,750,124.11** **Abonos: \$0.00** **Saldo final: \$5,724,928.76**

000274



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4° TRIMESTRE DE 2020**

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

00000



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

— 2018 - 2021 —



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

NO DE OFICIO: 012/2021

San Lucas, Michoacán, a 29 de enero de 2021.

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

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

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

ATENTAMENTE:

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

c.c.p. Archivo

000076

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
4° TRIMESTRE DE 2020

IV. EXPEDIENTE DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

000277



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



DEPENDENCIA: CONTRALORIA
MUNICIPAL 2018-2021

SECCION: ADMINISTRATIVA

NO. DE OFICIO: CM-018/2021

ASUNTO: ENTREGA DE EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO.
SAN LUCAS, MICH., A 30 DE ENERO DEL 2021.

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

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

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



ATENTAMENTE

C. RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

000278



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: SAN LUCAS, MICHOACAN
DE 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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, 26 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	100%	\$18,520,218.49	100%	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	100%	\$2,508,461.72	100%	HABITANTES	800.00
SAN LUCAS	OFICIALIA 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, CONTROL MENSUAL, BITÁCORAS DE CONTROL DE ALTAS Y BAJAS.	\$3,186,913.04	100%	\$2,736,466.10	100%	HABITANTES	800.00

000.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

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	100%	\$8,268,128.60	100%	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	100%	\$10,242,058.96	100%	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	100%	\$2,911,804.51	100%	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	100%	\$1,200,416	100%	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	81.32%	\$25,609,139.98	81.32%	HABITANTES	17360.00
SAN LUCAS	DIRECCION 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 APPLICABLE EN LA MATERIA.	\$3,135,086.42	100%	\$3,513,144.63	100%	HABITANTES	16953.00

000200



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 TRAVES DE LOS PROGRAMAS.	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	\$727,083.37	100%	\$573,737.89	HABITANTES	3500.00
SAN LUCAS	DIRECCION DE AGUA POTABLE	DIRECCION DE AGUA POTABLE	PROPORCIONAR BIENESTAR SOCIAL Y DE SALUD PUBLICA PROPORCIONANDO AGUA POTABLE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE SANIDAD DENTRO DEL MARCO JURIDICO APLICABLE A LA MATERIA	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	\$2,466,854.43	100%	\$1,602,140.74	HABITANTES	9174.00

[Signature]
CERRAIN-SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICO

[Signature]
LAE ARACELI SERRATO CASTANEDA
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
C. RAUL MELCHOR VALENZUELA
CONTRALOR MUNICIPAL



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos"

SINDICATURA

TESORERIA

CONTRALORIA

000281