



RECIBO DOCUMENTAL

FO-RD-VSI-1-b  
Revisión: 03.02.20  
Emisión: febrero 2019  
Revisado por: AEN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 12 doce horas del día 29 veintinueve, del mes de marzo del año 2021 dos mil veintiuno, se recibe por parte del (a) C. Gerardo García Rojas, quien se identifica con Credencial para votar con no. 0613027650496, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo del Director de Contabilidad de la Administración Municipal de San Lucas, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020, dos mil veinte, el cual se integra en 2 legajos y 679 fojas, así como un CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuenta Pública 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

Mtra. María Isabel López Peña

ENTREGA

Gerardo García Rojas



00000001



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



I. CARATULA

**PARTE 1**

**SAN LUCAS MICHOACAN  
CUENTA PÚBLICA ANUAL**

**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

00000002



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

NO DE OFICIO: 30/2021

San Lucas, Michoacán, a 20 de marzo de 2021.

**C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA**  
**AUDITOR 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 14 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, la glosa de la **Cuenta Pública Anualizada del Ejercicio Fiscal 2020**; la cual fue autorizada por el H. Ayuntamiento en sesión extraordinaria número 6 de fecha 5 de marzo de 2021.

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



PRESIDENCIA

ATENTAMENTE:

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

c.c.p. Archivo

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

00000003



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



2018 - 2021

# II. INDICE

- III. **COPIA DEL ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO, CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.**
- IV. **RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.**
- V. **EXPEDIENTE FINANCIERO. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS CONTENIENDO LA INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SUS ANEXOS EN SU CASO.**
- VI. **LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**
- VII. **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**
- VIII. **REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A LOS SIGUIENTES DATOS Y DE CONFORMIDAD**
- IX. **EXPEDIENTE DE OBRA PUBLICA; LA CUENTA PUBLICA SE INTEGRARA CON LA SIGUIENTE INFORMACION DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS 2,3 Y 4.**
- X. **EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO DEBERA INTEGRARSE CON LA SIGUIENTE INFORMACION, DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS 5 Y 6.**

00000004



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

NO DE OFICIO: 017/2021

San Lucas, Michoacán, a 9 de marzo del 2021.

**ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**  
**DE SAN LUCAS MICH.**  
**P R E S E N T E**

Con fundamento en la fracción II del artículo 13 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante le Auditoria Superior de Michoacán; y en específico la fracción III del artículo 15; con el objeto de integrar la Cuenta Pública Anual del ejercicio fiscal 2020 a más tardar el día 12 de marzo del 2021, le solicito dos copias certificadas de las siguientes actas de sesión del H. Ayuntamiento:

- Acta de sesión donde se autorizó la cuenta pública anual 2020.
- Acta de sesión donde se autorizó el presupuesto 2020.
- Actas de sesión del 2019, donde hubo modificaciones al presupuesto 2020.

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

**ATENTAMENTE:**

**L.A.E. ARACELI SEBRATO CASTAÑEDA**  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**PERIODO 2018-2021**



**SECRETARIA**

*Recibido*  
*[Firma]*  
*09/03/2021*

c.c.p. Archivo

00000005

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 DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



DEPENDENCIA:	SECRETARIA MPAL.
SECCIÓN:	ADMINISTRATIVA
No. DE OFICIO:	SMSL-0083/2021
ASUNTO:	EL QUE SE INDICA

SAN LUCAS, MICH., A 10 DE MARZO DE 2021.

**C. L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA**  
**TESORERA MUNICIPAL**  
**SAN LUCAS, MICH.**  
**PRESENTE:**

EL QUE SUSCRIBE **C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA**; SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, ME DIRIJO A USTED DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA; PARA HACER ENTREGA DE INFORMACION EN BASE AL OFICIO GIRADO A SU SERVIDOR CON N° 017/2021 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2021.


POR LO ANTERIOR, LE REMITO LA SIGUIENTE INFORMACION:

- DOS COPIAS CERTIFICADAS DEL ACTA DE SESION DE CABILDO, DONDE SE AUTORIZO LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2020.
- DOS COPIAS CERTIFICADAS DEL ACTA DE SESION DE CABILDO, DONDE SE AUTORIZO EL PRESUPUESTO 2020.
- DOS COPIAS CERTIFICADAS DEL ACTA DE SESION DE CABILDO, DONDE HUBO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2020.

SIN OTRO PARTICULAR, AGRADEZCO SU ATENCION AL PRESENTE, NO SIN ANTES QUEDAR A SUS APRECIABLES ORDENES.



**ATENTAMENTE**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO 2018-2021"**

  
**C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

C.c.p. Archivo.

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

00000006



2018 - 2021

## **CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL ANUAL**

**III. COPIA DEL ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO,**  
CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN  
DONDE CONSTE LA APROBACIÓN DE:

- A) La cuenta publica
- B) Plan municipal de desarrollo,
- C) El programa operativo anual y sus modificaciones
- D) El presupuesto de egresos y sus modificaciones
- E) Plantilla de personal, tabuladores de sueldos y sus modificaciones

00000007



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

SAN LUCAS, MICH. A 05 DE MARZO DE 2021.

## ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 06

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 HERNÁNDEZ No.1 OTE. COL. CENTRO, A LOS 05 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SIENDO LAS 12:00 HRS. (DOCE DEL DÍA) 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 EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 06 BAJO EL SIGUIENTE:-----

### ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA.
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
3. PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE LA GLOSA DE LA CUENTA PÚBLICA ANUALIZADA DEL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.
4. CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, several smaller ones in the middle, and a circular stamp at the bottom.

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature circled in blue, another signature circled in blue, and a signature that says 'Jose'.

00000008



# 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 56 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y LOS ARTICULOS 91, 92 Y 93 DE LA LEY DE PLANEACION HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PUBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; INSTRUYE AL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, QUIEN A SU VEZ, SOLICITA LA PRESENCIA DE EL C.P. GERARDO GARCIA ROJAS, CONTADOR GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PREVIA AUTORIZACION DE CABILDO, PARA QUE EXPONGA LO RELATIVO A LA GLOSA DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2020. ACTO SEGUIDO, SE PROYECTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DANDO UNA AMPLIA EXPLICACION DE CADA UNO DE ELLOS; DESPUES DE ALGUNOS COMENTARIOS Y ACLARACIONES REFERENTES A LA INFORMACION PRESENTADA, SE APRUEBA POR **UNANIMIDAD**, LA GLOSA DE LA CUENTA PUBLICA ANUALIZADA DEL EJERCICIO FISCAL 2020, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN, TAL COMO SE PRESENTA EN LOS SIGUIENTES ESTADOS FINANCIEROS:

MUNICIPIO DE SAN LUCAS, ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020 (EN PESOS)	
CONCEPTO	(\$) AÑO 2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 0.00
INGRESOS DE GESTION	\$ 0.00
IMPUESTOS	\$ 760,859.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ 0.00
IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR	\$ 0.00
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	\$ 0.00
IMPUESTOS ECOLOGICOS	\$ 0.00

00000009



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 0.00
DERECHOS	\$ 3'480,259.59
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 276,258.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$837,750.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	\$ 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 72'525,220.36
TRASNFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	\$ 0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$ 0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$ 0.00
DISMINUCION DEL EXESO DE ESTIMACIONESPOR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$ 0.00
DISMINUCION DEL EXESO DE PROVISIONES	\$ 0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 0.00
<b>TOTAL, DE INGRESOS</b>	<b>\$ 77'880,346.95</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 0.00</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$ 27'690,024.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7'578,717.17
SERVICIOS GENERALES	\$ 9'409,407.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$ 0.00
TRANFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$ 0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 2'235,770.00
AYUDAS SOCIALES	\$ 3'489,158.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$ 0.00
TRANSFERENCIA A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00
DONATIVOS	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$ 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 0.00
PARTICIPACIONES	\$ 0.00
APORTACIONES	\$ 0.00
CONVENIOS	\$ 0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$ 0.00</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 0.00
PROVISIONES	\$ 0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$ 0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA, DETERIORO	\$ 0.00
OBSOLECENCIA Y PROVISIONES	\$ 0.00

Handwritten signatures and stamps on the right side of the table, including a circular stamp at the bottom right.

Large handwritten signatures at the bottom of the page, including one that appears to be 'Juan'.

00000010



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$21'291,613.04
OTROS GASTOS	\$ 0.00
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (RIF)	\$ 0.00
TOTAL, DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 71'694,691.26
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$ 6'185,655.69

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ANUAL DEL 2020 (EN PESOS)**

CONCEPTO	2020	CONCEPTO	2020
ACTIVO	(\$)	PASIVO	(\$)
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	1'687,687.30	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22'077,285.94
Derechos a Recibir Efectivo ó Equivalentes	2'253,455.39	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00
Derechos a Recibir Bienes ó Servicios	252,979.94	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo.	\$ 0.00
Inventarios	\$ 0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$ 0.00
Almacenes	\$ 0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1'344,882.86
Estimación por Pérdida ó Deterioro de Activos Circulantes	\$ 0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo.	\$ 0.00
Otros Activos Circulantes	\$ 0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$ 0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4'194,122.63</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 464.00
<b>Activos no Circulantes</b>		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>23'422,632.80</b>
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>Pasivos no Circulantes</b>	
Derechos a Recibir Efectivo ó Equivalentes a Largo Plazo	\$ 0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.	17'781,925.71	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 0.00
Bienes Muebles	10'082,860.31	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 0.00
Activos Intangibles	\$ 0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 0.00
Depreciación Acumulada de Bienes	\$ 0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$ 0.00
Activos Diferidos	\$ 0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$ 0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes.	\$ 0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$ 0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	\$ 0.00	<b>Total Del Pasivo</b>	<b>23'422,632.80</b>
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>27'864,786.02</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	
<b>Total del Activo</b>	<b>32'058,908.65</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
		Aportaciones	\$ 0.00
		Donaciones de Capital	\$ 0.00
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	11'482,769.20

Seas

00000011



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

	<b>Hacienda Púb/Patrimonio Generado</b>	
	Resultados del Ejercicio (ahorro/Desahorro)	6'185,655.69
	Resultados de ejercicios Anteriores	-9'032,149.04
	Revaluos	\$ 0.00
	Reservas	\$ 0.00
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00
	<b>Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Púb/Patrimon.</b>	
	Resultado por Posición Monetaria	\$ 0.00
	Resultado por Tendenciade Activos no Monetarios	\$ 0.00
	<b>Total de Hacienda Púb/Patrimonio</b>	<b>8'636,275.85</b>
	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>32'058,908.65</b>

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

**PUNTO N° 4.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION;** TODA VEZ QUE FUERON AGOTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR CLAUSURADO ESTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO N° 06 POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITÓ A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE, A EFECTO DE REALIZAR LA DECLARATORIA FORMAL DE CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, SIENDO LAS 14:58 HRS (DOS DE LA TARDE CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

Signature in a circle.

Signature.

Signature in a circle.

Signature.

Signature in a circle.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO 2018-2021"



**PRESENCIA**

C. FRAIN SERRATO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**SINDICATURA**

C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SÍNDICA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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



**SECRETARIA**

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

00000013



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

SAN LUCAS, MICH. A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

## ACTA DE SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 47

EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN EL LUGAR QUE OCUPA, EL RECINTO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN AV. SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No.1 COL. CENTRO, A LOS 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE, SIENDO LAS 10:00 HRS. A.M. DIEZ DE LA MAÑANA, A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 27, 28, 29 Y 49 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL, SÍNDICO MUNICIPAL, C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA, SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, C. C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO, C. LIC. MARCELINO RODRIGUEZ RENTERIA, C. C.P. MITZI YURITZI GAONA RODRIGUEZ, C. ING. EMILIA BURGOS PLANCARTE, C. PROFRA. ROCIO JAIMES MACEDO, C. ING. VANESSA BALTAZAR RODRIGUEZ Y C. LUIS MARTINEZ SILVER, REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS MICHOACAN, GESTIÓN 2018-2021 PARA LLEVAR A CABO, LA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 47 BAJO EL SIGUIENTE:--

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL ANEXO PROGRAMATICO DE OBRA, CON EL DETALLE DE LAS OBRAS QUE SERAN INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 Y AUTORIZACION PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.
- 4.- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DEL **PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA LABORAL Y TABULADOR DE SUELDOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.**
- 5.- ANALISIS Y AUTORIZACION EN SU CASO, PARA LA CREACION DE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL N° 15202 DENOMINADA "PAGO DE LIQUIDACIONES" DENTRO DE LA PARTIDA 152 "INDEMNIZACIONES" DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS GENERALES" CON LA FINALIDAD, DE PAGO DE SENTENCIAS Y LAUDOS EMITIDOS POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES, DICTADAS EN SENTIDO CONDENATORIO, AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.
- 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, INSTRUYE AL C.P. GERARDO GARCIA ROJAS, PARA PROYECTAR, ATRAVEZ DE IMÁGENES, LO REFERENTE A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL ANEXO PROGRAMATICO DE OBRA CON EL DETALLE, DE LAS OBRAS QUE SERAN INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 Y AUTORIZACION PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

CON RESPECTO A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 11, 14 Y 25 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, 24, 25, 26, 28, 30 Y 51 DE LA LEY DE PLANEACION HACENDARIA, PRESUPUESTO GASTO PUBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y 9 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS, EN USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAIN SERRATO DIAZ, PRESENTA Y EXPONE EL ANEXO PROGRAMATICO DE OBRA, CON EL DETALLE, DE LAS OBRAS Y SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUE PRETENDEN SER INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; ASI MISMO, DIO UNA AMPLIA EXPLICACION ACERCA DEL PUNTO DE QUE SE TRATA, RESALTANDO QUE EL PRESUPUESTO CON EL QUE SE CUENTA PARA LA INVERSION PUBLICA, ES POR UN MONTO DE \$ 31'493,198.00 ENSEGUIDA, DESCRIBIO A DETALLE, LAS OBRAS QUE SE REALIZARAN EN EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA.

DESPUES DE ANALIZADA LA PROPUESTA, SE SOMETE A VOTACION DE LA FORMA ACOSTUMBRADA, SIENDO AUTORIZADA POR UNANIMIDAD Y SE ORDENA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, COMO ANEXO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020. ASI MISMO, EL ANEXO PROGRAMATICO ANUAL DE OBRA PUBLICA, FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021

TODOS por  
EL MUNICIPIO DE  
SAN LUCAS

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, INSTRUYE AL C.P. GERARDO GARCIA ROJAS, PARA PROYECTAR, ATRAVEZ DE IMÁGENES, LO REFERENTE A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

PRESENTACION, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA LABORAL, TABULADOR DE SUELDOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN Y AUTORIZACION PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 32 Y 33 DE LA LEY DE PLANEACION HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PUBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y 33, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DE PLANEACION DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESENTA PARA SU ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION, EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA LABORAL, TABULADOR DE SUELDOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN; ACTO SEGUIDO SE DA UNA AMPLIA EXPLICACION SOBRE LA PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL, ASI, COMO EL PRESUPUESTO Y PARTIDAS ASIGNADAS A CADA UNO DE LOS PROGRAMAS; INDICANDO PARA ESTE CASO, QUE SE CUENTA CON UN TOTAL DE PRESUPUESTO DE \$ 82'582,602.00

ENSEGUIDA, RETOMA LA PALABRA EL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN INSTRUYE AL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, SOMETA A VOTACION EL SIGUIENTE PUNTO, RESULTANDO APROBADO POR UNANIMIDAD, QUEDANDO LEGALMENTE ESTABLECIDO CON LAS SIGUIENTES CIFRAS:

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

CODIGO	RUBRO	ANUAL
1	IMPUESTOS	\$ 865,000.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ =0=
4	DERECHOS	\$ 2'050,400.00
5	PRODUCTOS	\$ =0=
6	APROVECHAMIENTOS	\$ 156,000.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS.	\$ 800,000.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	\$ 78'711,202.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES.	\$ =0=
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.	\$ =0=
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>\$ 82'582,602.00</b>

00000016

Av. Servando Chávez Hernández  
Oriente No. 1 Col. Centro,  
San Lucas, Michoacán C.P. 61980  
Tel. (425) 47 20 05

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021

TODOS por  
EL MUNICIPIO DE  
SAN LUCAS

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

CODIGO	CAPITULO	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 27'040,981.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7'436,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 9'491,102.67
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 4'953,754.79
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	103,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	\$ 31'493,198.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ =0=
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ =0=
9000	DEUDA PUBLICA	\$ 2'064,565.00
	<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$ 82'582,602.00</b>

DESPUES DE AUTORIZADO, SE ORDENA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

EL ANEXO COMPLETO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA LABORAL TABULADOR DE SUELDOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

PUNTO N° 5.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ANALISIS Y AUTORIZACION EN SU CASO, PARA LA CREACION DE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL N° 15202 DENOMINDA "PAGO DE LIQUIDACIONES" DENTRO DE LA PARTIDA 152 "INDEMNIZACIONES" DEL CAPITULO 1000 "SERVICIOS GENERALES" CON LA FINALIDAD, DE PAGO DE SENTENCIAS Y LAUDOS, EMITIDOS POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES, DICTADAS EN SENTIDO CONDENATORIO, AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; EN USO DE LA PALABRA EL C. EFRAIN SERRATO DIAZ, EN CUANTO A PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA PERMISO AL PLENO DE AYUNTAMIENTO, PARA QUE SE PRESENTE ANTE CABILDO, LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA Y HAGA USO DE LA PALABRA PARA QUE, ANTE EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, SOLICITE LA AUTORIZACION DE LA CREACION DE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL.

EN EL USO DE LA PALABRA LA TESORERA MUNICIPAL, LIC. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA, QUE DERIVADO DE LOS LAUDOS Y SENTENCIAS EMITIDOS POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES Y DICTADAS DICHAS RESOLUCIONES EN SENTIDO CONDENATORIO PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACÁN, Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CABALMENTE A LOS ORDENAMIENTOS JUDICIALES, SOLICITÓ LA AUTORIZACIÓN, PARA LA CREACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO 15202, "PAGO DE LIQUIDACIONES" DENTRO DE LA PARTIDA 152 "INDEMNIZACIONES" DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS GENERALES" CON LA FINALIDAD DE PAGO DE SENTENCIAS Y LAUDOS EMITIDOS POR LOS TRIBUNALES COMPETENTES DICTADAS EN SENTIDO CONDENATORIO AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACÁN.

60000017



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

ASÍ MISMO LES EXTERNÓ, QUE DEBIDO A LA SITUACIÓN FINANCIERA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH. SE CREA, DICHA PARTIDA, CON LA CANTIDAD DE \$300,000.00 (TRECIENTOS MIL PESOS M.N. 00/100), DADO LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, EMPERO, EN BASE A LOS ORDENAMIENTOS POR EL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE DECRETA NOTIFICARLE A LAS AUTORIDADES VINCULADAS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS, Y PODER ESTAR EN CONDICIONES PARA CUMPLIR CON DICHS ORDENAMIENTO, EN ESTE SENTIDO, ES MENESTER MANIFESTAR, QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y LA SECRETARIA DE FINANZAS, ESTÁN SEÑALADAS COMO AUTORIDADES VINCULADAS CON FINALIDAD DE GESTIONAR RECURSOS ADICIONALES QUE SEAN MINISTRADOS A LA HACIENDA MUNICIPAL, EN CUMPLIMIENTO A LOS YA MULTIREFERIDOS LAUDOS, PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES CONDENADAS.

ACTO SEGUIDO, EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, ANALIZA, COMENTA Y DEBATE LA PROPUESTA ANTES MENCIONADA, POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, POSTERIORMENTE, COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA. SE LLEVA A EFECTO LA VOTACION DE LA PROPUESTA. SE APRUEBA Y AUTORIZA POR UNANIMIDAD, POR EL PLENO DE AYUNTAMIENTO.

**PUNTO N° 6.-** EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ASUNTOS GENERALES: EN VIRTUD, QUE NO SE INCLUYERO NI SE GENERARON TEMAS PARA ABORDAR EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE CONSIDERO DESAHOGADO.

**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° 47, POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITÓ A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE, A EFECTO DE REALIZAR LA DECLARATORIA FORMAL DE CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, SIENDO LAS 14:35 HRS. (DOS DE LA TARDE CON TREINTA Y CINCO MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

*[Vertical list of handwritten signatures in blue ink on the right margin.]*

*[Handwritten signature in blue ink at the bottom left.]*

*[Two large handwritten signatures in blue ink, one circled, at the bottom center.]*

00000018

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



**PRESIDENCIA**

C. EFRAÍN SERRATO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**SINDICATURA**

C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SÍNDICA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

C. LUIS MARTINEZ SILVER  
REGIDOR DE ECOLOGIA Y ACCESO  
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.



**SECRETARÍA**

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

00000019

Av. Servando Chávez Hernández  
Oriente No. 1 Col. Centro,  
San Lucas, Michoacán C.P. 61980



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



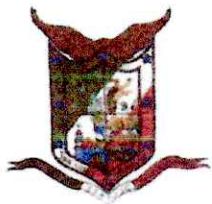
SAN LUCAS, MICH. A 16 DE OCTUBRE DE 2020.

## ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 40

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 16 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE, SIENDO LAS 13:00 HRS. (UNA 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, MICHOACÁN, GESTIÓN 2018-2021 PARA LLEVAR A CABO, LA SESION DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 40 BAJO EL SIGUIENTE:

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- SOLICITUD, PRESENTACION Y APROBACION EN SU CASO, DE LA 7ª. (SEPTIMA) MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
- 4.- 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 PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LA SOLICITUD, PRESENTACION Y APROBACION EN SU CASO, DE LA 7ª (SEPTIMA) MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2020. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, MANIFIESTA, QUE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, SE TENIA PROYECTADO LA REHABILITACION DE LOSAS (TECHOS) EN ALGUNAS AULAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA; PERO DEBIDO, A QUE LA INSTITUCION EDUCATIVA MENCIONADA, GESTIONO RECURSOS ECONOMICOS FEDERALES, REALIZARA POR SU CUENTA LAS REPARACIONES Y/O REHABILITACIONES EN LAS AULAS, EJERCIENDO ASI, LOS RECURSOS ECONOMICOS OTORGADOS POR LA FEDERACION. A EFECTO DE LO ANTERIOR, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL PLENO DE AYUNTAMIENTO, SEA APROBADO Y/O AUTORIZADO, LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 23, 23 BIS Y 52 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS. SE SOLICITA EL CAMBIO BAJO LAS SIGUIENTE PROPUESTA:

SE SOLICITA LA BAJA DE LA OBRA DENOMINADA:

- **REPARACION DE LOSAS EN LAS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS; UBICADA EN SAN LUCAS, MICHOACAN, CON UN PRESUPUESTO ASIGNADO DE \$ 260,000.00 (DOCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.**

ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA  
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO

EFRAIN SERRATO DIAZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDOR

REGIDOR

REGIDOR



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



ASI MISMO, SE SOLICITA LA APROBACION Y/O AUTORIZACION, PARA QUE CON ESE PRESUPUESTO, SE REALICE, LA OBRA DENOMINADA:

- **CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A UN COSTADO DE LA CARRETERA SAN LUCAS - CD. ALTAMIRANO, ESPECIFICAMENTE EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE Y LA CALLE GALEANA, UBICADAS EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; CON UN PRESUPUESTO ASIGNADO DE \$ 260,000.00 (DOCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.**

DESPUES DE ANALIZADA LA PROPUESTA Y CONSIDERANDO LA NECESIDAD URGENTE DE LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL LUGAR ANTERIORMENTE MENCIONADO, LA PROPUESTA, SE SOMETE A VOTACION, QUEDANDO APROBADO Y/O AUTORIZADO POR **UNANIMIDAD**, POR PARTE DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, TANTO LA BAJA COMO LA ALTA Y MODIFICACION, ASI COMO LA MODALIDAD DE EJECUCION QUE SERA POR ADMINISTRACION DIRECTA.

**PUNTO N° 4.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION:** TODA VEZ QUE FUERON AGOTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR CLAUSURADO ESTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO N° 40, POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITO A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE, A EFECTO DE REALIZAR LA DECLATORIA FORMAL DE CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, SIENDO LAS 14:35 HRS. (DOS DE LA TARDE CON TREINTA Y CINCO MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021





ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO 2018-2021"

  
  
C. FERRAIN SERRATO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA**

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

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

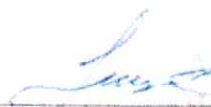
  
LIC. MARCELINO RODRIGUEZ RENTERIA  
REGIDOR DE DES. RUR. ASUNTOS AGROP.  
PESCA, DES. URBANO Y OBRAS PUBLICAS.

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

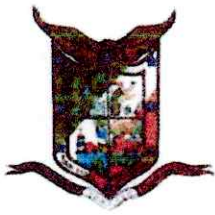
  
ING. EMILIA BURGOS PLANCARTE  
REGIDORA DE ASUNTOS INDIGENAS  
Y ASUNTOS MIGRATORIOS.

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

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

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

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



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



SAN LUCAS, MICH. A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

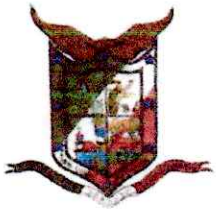
## ACTA DE SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 34

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 14 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 DOS MIL VEINTE, SIENDO LAS 12:00 HRS. (DOCE DEL DÍA) 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, MICHOACÁN, GESTIÓN 2018-2021 PARA LLEVAR A CABO, LA SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 34 BAJO EL SIGUIENTE:

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- SOLICITUD, PRESENTACION Y APROBACION EN SU CASO, DE LA 6ª. (SEXTA) MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
- 4.- DECRETO POR EL QUE SE SUSPENDEN LAS FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2020 CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL SARS COV2 (COVID-19) EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.
- 5.- ASUNTOS GENERALES.
- 6.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

00000024



# 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 PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN SERRATO DIAZ: PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LA SOLICITUD, PRESENTACION Y APROBACION EN SU CASO, DE **LA 6ª (SEXTA) MODIFICACION** DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, MANIFIESTA, QUE LA ESCUELA VICENTE GUERRERO DE LA TENENCIA DE VICENTE RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN: DONDE SE TENIA PROYECTADO CONSTRUIR EL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA. DICHA OBRA SERA REALIZADA POR LA PROPIA INSTITUCION CON SUS RECURSOS, POR LO QUE SE SOLICITA, SEA AUTORIZADA LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 23, 23 BIS Y 52 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, SE SOLICITA EL CAMBIO BAJO LAS SIGUIENTES PROPUESTAS:

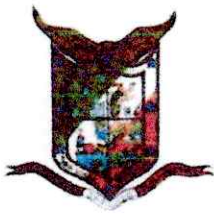
SE SOLICITA LA BAJA DE LA OBRA DENOMINADA:  
**CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL**, EN LA ESCUELA "VICENTE GUERRERO" EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; LA CUAL, CUENTA CON UN PRESUPUESTO DE \$ 260,000.00 (DOCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) ASI MISMO SE SOLICITA LA AUTORIZACION, PARA QUE CON ESE PRESUPUESTO, SE REALICE LA OBRA DENOMINADA:

**REPARACION DE LOSAS**, EN AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA, JOSE MARIA MORELOS, DE SAN LUCAS, MICHOACAN; CON UN PRESUPUESTO DE \$ 260,000.00 (DOCIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.

DESPUES DE ANALIZADAS LAS PROPUESTAS, SE SOMETE A VOTACION QUEDANDO AUTORIZADAS POR **UNANIMIDAD**, TANTO LA BAJA COMO LA ALTA Y MODIFICACION, ASI COMO LA MODALIDAD DE EJECUCION QUE SERA POR ADMINISTRACION DIRECTA.

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

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



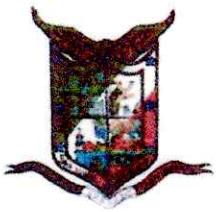
**PUNTO N° 4.-** PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EFRAIN SERRATO DIAZ, COMPARTE Y EXPLICA, EL DECRETO POR EL QUE SE SUSPENDEN LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2020, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL SARS COV2 (COVID-19) EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; GIRADO, A LOS AYUNTAMIENTOS POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2020 Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, EL DIA VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN DONDE INFORMA A LOS AYUNTAMIENTOS Y PUEBLO EN GENERAL DE LA SUSPENSIÓN DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2020, POR LA SITUACION DE LA PANDEMIA QUE IMPERA MUNDIALMENTE, ACATANDO LAS DISPOSICIONES GIRADAS POR EL GOBIERNO ESTATAL Y LA SECRETARIA DE SALUD, EL H. CABILDO MUNICIPAL, ACUERDA POR **UNANIMIDAD**, LLEVAR A EFECTO LO SIGUIENTE:

**A).-** REALIZAR, ACTOS CIVICOS CONMEMORATIVOS CON LA PARTICIPACION UNICAMENTE DEL PERSONAL DE AYUNTAMIENTO. (IZAMIENTO DE BANDERA)

**B).-** REALIZAR EL "GRITO DE INDEPEPENDENCIA" DE FORMA VIRTUAL, UNICAMENTE CON PERSONAL DE AYUNTAMIENTO Y TRANSMITIRLO A LA CIUDADANIA, ATRAVEZ DE LAS REDES SOCIALES.

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

**PUNTO N° 6.-** CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION; TODA VEZ QUE FUERON AGOTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR CLAUSURADO ESTA SESION ORDINARIA DE CABILDO N° 34, POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITÓ A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE, A EFECTO DE REALIZAR LA DECLARATORIA FORMAL DE CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, SIENDO LAS 14:45 HRS. (DOS DE LA TARDE CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO 2021"



  
EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA**



  
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.

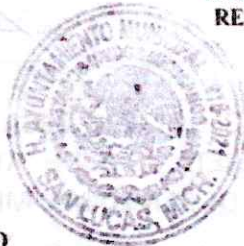
  
C.P. MITZI YURITZÍ GAONA RODRÍGUEZ  
REGIDORA DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL  
DE LA MUJER, JUVENTUD Y EL DEPORTE.

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

  
PROFRA. ROCÍO 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.



**SECRETARÍA**

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



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



SAN LUCAS, MICH. A 28 DE AGOSTO DE 2020.

## ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 32

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 28 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2020 DOS MIL VEINTE, SIENDO LAS 13:30 HRS. (UNA DE LA TARDE CON TREINTA MINUTOS) 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 EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 32 BAJO EL SIGUIENTE:

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- SOLICITUD, PRESENTACION Y APROBACION EN SU CASO, DE LA 5ª. (QUINTA) MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
- 4.- 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 PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LA SOLICITUD, PRESENTACION Y APROBACION EN SU CASO, DE LA 5ª (QUINTA) MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, MANIFIESTA, QUE DEBIDO A QUE EL PLANTEL CECYTEM N° 21 DE LA TENENCIA DE VICENTE RIVAPALACIO, NO CUENTA CON EL PRESUPUESTO QUE LE CORRESPONDE PARA LA OBRA QUE SE REALIZARA EN ESTA INSTITUCION EDUCATIVA DE FORMA BIPARTITA ENTRE AYUNTAMIENTO Y CECYTEM Y DEBIDO A QUE YA SE TENIA CONTEMPLADO UN PRESUPUESTO COMO APORTACION MUNICIPAL, SE SOLICITA SEA AUTORIZADO LA MODIFICACION A DICHO PRESUPUESTO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 23, 23 BIS Y 52 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, SE SOLICITA EL CAMBIO BAJO LAS SIGUIENTES PROPUESTAS.

SE SOLICITA LA MODIFICACION DE LA OBRA DENOMINADA:

A).- CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN EL PLANTEL CECYTEM N° 21 EN LA LOCALIDAD DE VICENTE RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; LA CUAL, CUENTA CON UN PRESUPUESTO COMO APORTACION MUNICIPAL DE \$ 600,000.00 (SEICIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) Y SE SOLICITA LA MODIFICACION, PARA QUE QUEDE EN 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) COMO APORTACION MUNICIPAL PARA DICHA OBRA, DE IGUAL FORMA, LA INSTITUCION EDUCATIVA CECYTEM RIVAPALACIO, APORTARA LA CANTIDAD DE 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA QUE SEAS DE MANERA BIPARTITA. ASI MISMO, SE SOLICITA QUE LOS \$ 100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) DISMINUIDOS EN LA OBRA ANTERIORMENTE MENCIONADA, SEAN INCREMENTADOS EN LA SIGUIENTE OBRA:

B).- REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; QUE ACTUALMENTE CUENTA CON UN PRESUPUESTO DE \$ 2'500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) Y SE SOLICITA SU INCREMENTO A \$2'600,000.00 (DOS MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) DESPUES DE ANALIZADAS LAS PROPUESTAS, SE SOMETE A VOTACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, QUEDANDO AUTORIZADAS POR UNANIMIDAD, TANTO LA BAJA COMO LA ALTA Y MODIFICACION, ASI COMO LA MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA, QUE SERA POR ADMINISTRACION DIRECTA.

00000029



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



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 EXTRAORDINARIA DE CABILDO N° 32, POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITÓ A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE, A EFECTO DE REALIZAR LA DECLARATORIA FORMAL DE CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, SIENDO LAS 14:45 HRS. (DOS DE LA TARDE CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON



*[Signature]*  
C. EFRAIN SERRATO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA**

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO 2018-2021"



*[Signature]*  
C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SINDICA MUNICIPAL

**SINDICATURA**

*[Signature]*

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

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

*[Signature]*

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

*[Signature]*  
ING. EMILIA BURGOS PLANCARTE  
REGIDORA DE ASUNTOS INDIGENAS  
Y ASUNTOS MIGRATORIOS.

*[Signature]*  
PROFRA. ROCIO JAIMES MACEDO  
REGIDORA DE PLANEACIÓN  
PROGRAMACION Y DESARROLLO.

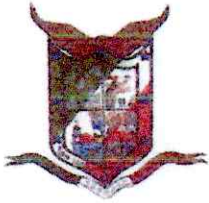
*[Signature]*  
ING. VANESSA BALTAZAR RODRIGUEZ  
REGIDORA DE FOMENTO INDUSTRIAL  
Y COMERCIO.

*[Signature]*  
C. LUIS MARTINEZ SILVER  
REGIDOR DE ECOLOGIA Y ACCESO  
A LA INFORMACION PÚBLICA.



*[Signature]*  
ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS.

**SECRETARÍA**



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



SAN LUCAS, MICH. A 28 DE MAYO DE 2020.

## ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 18

EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN EL LUGAR QUE OCUPA, EL RECINTO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN AV. SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No. 1 COL. CENTRO, A LOS 28 VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO DE 2020 DOS MIL VEINTE, SIENDO LAS 11:00 HRS. A.M. (ONCE DE LA MAÑANA) A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 27, 28, 29 Y 49 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 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; REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS MICHOACAN. GESTION 2018-2021 PARA LLEVAR A CABO, LA SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N°18 BAJO EL SIGUIENTE:

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. ASI COMO LA 4ª CUARTA MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
- 4.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

Handwritten signatures in blue ink, including several circular stamps, are present on the right side of the page, corresponding to the list of attendees.



# 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, FIRMANDOSE LA MISMA EN EL ACTO.

PUNTO N° 3.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAIN SERRATO DIAZ, EXPONE ANTE EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LA NECESIDAD DE ALGUNAS ACCIONES EN LO REFERENTE AL PRODIM Y MODIFICACION DE OBRA PUBLICA 2020, PARA LO CUAL, PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO LA PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 ASI COMO LA 4ª MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020. EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAIN SERRATO DIAZ, MANIFIESTA QUE CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION II PARRAFO TERCERO DEL ARTICULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL, Y EL NUMERAL 2.5 Y 2.5.1 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, SOLICITA LA AUTORIZACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, PARA LLEVAR A EFECTO, LA EJECUCION DEL PROYECTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL, 2020; POR LA CANTIDAD DE \$ 450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) MONTO QUE NO EXEDE AL 2% DEL TECHO FINANCIERO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL; DICHO PRESUPUESTO, SERA UTILIZADO PARA LA SIGUIENTE MODALIDAD Y/O ACCION.

MODALIDAD: CREACION Y ACTUALIZACION DE LEYES Y REGLAMENTOS, PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE PROTECCION CIVIL. NOMBRE DEL PROYECTO: CREACION Y ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES, PRESUPUESTO ASIGNADO: \$ 450,000.00

ASI MISMO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAIN SERRATO DIAZ; INDICA, QUE PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, AL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PROPONE MODIFICAR PRESUPUESTO DE OBRA 2020, EN ESPECIFICO DAR DE BAJA LA OBRA, CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL EN LA LOCALIDAD DE VICENTE RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN; LA CUAL TIENE UN PRESUPUESTO ASIGNADO DE \$ 450,000.00 QUE SERIA LA MISMA CANTIDAD QUE SE PROPONE ASIGNAR AL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp with a star and the word 'SECRETARÍA'.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



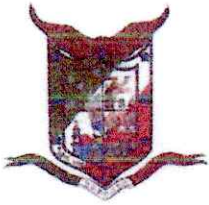
DESPUES DE EXPLICADO A DETALLE, Y ANALIZADO POR EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, ES AUTORIZADO POR UNANIMIDAD, LOS PROYECTOS DEL PROGRAMAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PRODIM) MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, POR LA CANTIDAD DE \$ 450,000.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTAMIL PESOSO 00/100 M.N.) Y SE LE AUTORIZA TAMBIEN, PARA QUE FIRME EL CONVENIO CON LA FEDERACION Y EL ESTADO PARA FORMALIZAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

ASI MISMO, SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD, LA BAJA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL EN LA LOCALIDAD DE VICENTE RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN; LA CUAL TIENE UN PRESUPUESTO ASIGNADO DE \$ 450,000.00

SE INCLUYEN LOS ANEXOS TECNICOS DEL PRODIM, COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA ACTA.

PUNTO N° 4.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION; TODA VEZ QUE FUERON AGOTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR CLAUSURADO ESTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO N° 18, 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 12:50 P.M (DOCE DEL DIA CON CINCUENTA MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

Handwritten signatures in blue ink, including several large, stylized signatures and smaller ones, some with circular stamps or initials.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO 2018-2021



**PRESIDENCIA**

**C. FERRAIN SERRATO DIAZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**SINDICATURA**

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

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

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

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

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

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

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

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



**SECRETARIA**

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



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



SAN LUCAS, MICH. A 15 DE MAYO DE 2020.

## ACTA DE SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 17

EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; EN EL LUGAR QUE OCUPA, EL RECINTO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN AV. SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No.1 COL. CENTRO, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2020 DOS MIL VEINTE, SIENDO LAS 13:15 HRS. P.M. (UNA DE LA TARDE CON QUINCE MINUTOS) 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 BURGÓS PLANCARTE, C. PROFRA. ROCIO JAIMES MACEDO, C. ING. VANESSA BALTAZAR RODRIGUEZ Y C. LUIS MARTINEZ SILVER; REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS MICHOACAN, GESTIÓN 2018-2021 PARA LLEVAR A CABO, LA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 17 BAJO EL SIGUIENTE:--

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- SOLICITUD, PRESENTACION Y APROBACION EN SU CASO, DE LA 3ª. (TERCERA) MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
- 4.- ASUNTOS GENERALES.
- 5.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

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

00000035



# 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 PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAIN SERRATO DIAZ; EXPLICA A DETALLE AL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LA NECESIDAD DE LLEVAR A EFECTO LA 3ª. (TERCERA) MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2020, POSTERIORMENTE, PONE A CONSIDERACION DEL PLENO, LA CANCELACION DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL" EN LA LOCALIDAD DE TIRINGUEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; EXPLICANDO Y PRECISANDO A DETALLE, LAS CAUSAS Y MOTIVOS PARA LA CANCELACION DE LA OBRA REFERIDA; POR LO QUE SOLICITA, AL PLENO DE AYUNTAMIENTO, SU ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO Y LLEVAR A EFECTO LA 3ª. (TERCERA) MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y ASI, DAR SEGUIMIENTO A OBRAS DE MAYOR NECESIDAD Y REQUERIMIENTO POR LA CIUDADANIA DE LAS LOCALIDADES A BENEFICIAR, TALES OBRAS COMO DRENAJES, VIAS DE ACCESO Y DOTACION DE AGUA POTABLE, YA QUE EN TODO EL MUNICIPIO, EXISTE LA ESCASEZ Y LA GRAN NECESIDAD DE ESTE VITAL LIQUIDO. DICHO Y EXPRESADO TODO LO ANTERIOR, SE PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO Y COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA, SE SOMETE A VOTACION LA PROPUESTA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA LLEVAR A CABO LA 3ª. (TERCERA) MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2020, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD, POR H. CABILDO MUNICIPAL.

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

Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Ara' and 'Serrato'.

00000036



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



A CONTINUACION, SE ENUMERAN LAS OBRAS QUE CAUSAN BAJA Y LAS OBRAS EN LAS QUE SERA UTILIZADO EL RECURSO DE LA TERCERA MODIFICACION APROBADA POR EL H. CABILDO, EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN.

NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD	MONTO APROBADO	MONTO (\$) MODIFICADO	OBSERVACIONES
PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE TIRINGUEO DE ARRIBA, (LOCALIDAD)	ADMINISTRACION DIRECTA	1 750,000.00	\$ 0.00	CANCELACION
EN LA LOCALIDAD DE TACUPA "PERFORACION DE POZO PROFUNDO"	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 0.00	\$ 270,000.00	NUEVA
PAVIMENTO HIDRAULICO, EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTEMOC.	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 0.00	\$ 826,396.16	NUEVA
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 20 HP. EN POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ANGAO DE LOS HERRERA.	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 0.00	\$ 171,755.00	NUEVA
CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL CUAJIOTE.	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 0.00	\$ 219,644.76	NUEVA
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 40 HP. EN POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE RIVAPALACIO.	ADMINISTRACION DIRECTA	\$ 0.00	\$ 262,204.08	NUEVA
	<b>TOTAL:</b>	<b>1 750,000.00</b>	<b>1 750,000.00</b>	

SE ANEXA EL FORMATO, CON LA INFORMACION DE OBRAS A MODIFICAR, DE LA 3ª. TERCERA MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2020, COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA ACTA.

PUNTO N° 4.- ASUNTOS GENERALES, EN VIRTUD QUE NO SE INCLUYERON NI SE GENERARON TEMAS PARA ABORDAR EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE CONSIDERO DESAHOGADO.

PUNTO N° 5.- 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° 17, POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITÓ A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE, A EFECTO DE REALIZAR LA DECLARATORIA FORMAL DE CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, SIENDO LAS 14:25 P.M. (DOS DE LA TARDE CON VEINTICINCO MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

*[Handwritten signatures and stamps]*

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

00000037



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO 2018-2021



C. EFRAIM SERRATO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SÍNDICA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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



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

SECRETARIA

00000038



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



SAN LUCAS, MICH. A 30 DE MARZO DE 2020.

## ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 10

EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN EL LUGAR QUE OCUPA, EL RECINTO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN AV. SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No.1 COL. CENTRO, A LOS 30 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2020 DOS MIL VEINTE, SIENDO LAS 12:00 HRS. P. M. (DOCE DEL DIA) A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 27, 28, 29 Y 49 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL, SÍNDICO MUNICIPAL, C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA, SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, C. C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO, C. LIC. MARCELINO RODRIGUEZ RENTERIA, C. C.P. MITZI YURITZI GAONA RODRIGUEZ, C. ING. EMILIA BURGOS PLANCARTE, C. PROFRA. ROCIO JAIMES MACEDO, C. ING. VANESSA BALTAZAR RODRIGUEZ Y C. LUIS MARTINEZ SILVER, REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS MICHOACAN, GESTIÓN 2018-2021 PARA LLEVAR A CABO, LA SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 10 BAJO EL SIGUIENTE-----

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- SOLICITUD, PRESENTACION Y APROBACION EN SU CASO, DE LA 2ª. (SEGUNDA) MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
- 4.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

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

00000039



# 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, FIRMANDOSE LA MISMA EN EL ACTO.

PUNTO N° 3.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; EN USO DE LA PALABRA, COMENTA AL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LA PROPUESTA DE UN NUEVO PROYECTO Y/O PROTOTIPO PARA LA "REHABILITACION DEL MERCADO DE ANTOJITOS" CON ALGUNAS INNOVACIONES, LO CUAL PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE CABILDO, POR LO QUE, INSTRUYE AL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, QUIEN, A SU VEZ, SOLICITA LA PRESENCIA DEL C. ARQ. SALVADOR JESUS REYES SANTIBAÑEZ; ORIGINARIO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, PARA QUE EXPONGA, DE FORMA VERBAL Y ATRAVEZ DE PROYECCION DE IMÁGENES EL PROYECTO EN MENCIÓN Y COMENTE EL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA, EL ARQUITECTO EN MENCIÓN, EXPONE, EXPLICA Y COMENTA LOS PORMENORES DEL PROYECTO, DISEÑO DE CONSTRUCCION, TIPO DE MATERIALES A EMPLEAR, DIMENSIONES, ESTETICA DEL PROYECTO, PRESUPUESTO Y MEJORAS DE LA OBRA, ENTRE OTROS ASPECTOS; EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, ANALIZA, COMENTA Y DEBATE LA PROPUESTA DEL ARQUITECTO, HACIENDO ALGUNOS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS PARA MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE LA "REHABILITACION DEL MERCADO DE ANTOJITOS" UBICADO EN AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ, COL. CENTRO, A UN COSTADO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, POR LO QUE SE SOLICITA AL PLENO DE CABILDO, SU APROBACION AL RESPECTO, PARA LA MODIFICACION DEL INCREMENTO Y LA BAJA DE LAS SIGUIENTES OBRAS.

NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD	\$ MONTO APROBADO	\$ MONTO MODIFICADO	OBSERVACIONES
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, UBICADA EN AV. SERVANDO CHAVEZ HDEZ. SIN/NUM. SALIDA A HUETAMO, EN SAN LUCAS, MICHOACAN.	ADMINISTRACION DIRECTA	2'000,000.00	0.00	CANCELACION
REHABILITACION DEL MERCADO DE ANTOJITOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	ADMINISTRACION DIRECTA	2'000,000.00	3,990,876.96	INCREMENTO

*Jose*

00000040

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



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

UNO DE LOS COMENTARIOS POR PARTE DEL H. CABILDO, ES QUE, DESPUES DE HABER ANALIZADO ALGUNOS PROYECTOS Y/O PROTOTIPOS ANTERIORES, ESTE ULTIMO, LO CONSIDERAN LA MEJOR OPCION PARA QUE SE LLEVE A CABO A LA BRVEDAD POSIBLE LA **REHABILITACION DEL MERCADO DE ANTOJITOS.**

OTRO DE LOS COMENTARIOS IMPORTANTES, ES EL MONTO DE INVERSION DE LA OBRA, QUE ASCIENDE A \$ 3'990,876.96 (TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS)

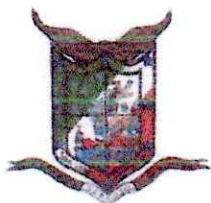
OTRO COMENTARIO NO MENOS IMPORTANTE, ES QUIEN O QUIENES, SERAN LOS RESPONSABLES DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA Y CUANDO DARAN INICIO CON LOS TRABAJOS DE ESTA; ACLARANDO EN EL MOMENTO POR PARTE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, QUE LA OBRA ESTARA A CARGO DEL PROPIO ARQUITECTO DEL PROYECTO, C. ARQ. SALVADOR JESUS REYES SANTIBANEZ Y LA OBRA DARA INICIO EL PROXIMO DIA 06 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A PARTIR DE LAS 8.00 A.M. (OCHO DE LA MAÑANA) TODO ESTO, SI ES APROBADO POR EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, POR LO QUE ACONTINUACION, SE SOLICITA AL H. CURPO DE REGIDORES SU APROBACION PARA LA SEGUNDA MODIFICACION DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020, DEBIDO A UN INCREMENTO EN EL MONTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA "**REHABILITACION DEL MERCADO DE ANTOJITOS**"

ACTO SEGUIDO Y COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA SE SOMETE A VOTACION LA PROPUESTA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EN LO QUE SE REFIERE A LA SEGUNDA MODIFICACION DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020 ANTE EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LEVANTANDO SU MANO, EN SEÑAL DE APROBACION Y SE APRUEBA LA PROPUESTA POR UNANIMIDAD, DE ESTE PROYECTO DENOMINDO "**REHABILITACION DEL MERCADO DE ANTOJITOS**" UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.

POSTERIORMENTE EL C. PRESIDENTE, EFRAIN SERRATO DIAZ, SOLICITA LA PRESENCIA ANTE EL H. CABILDO, DE LOS REPRESENTANTES DE LOCATARIOS DEL MERCADO DE ANTOJITOS Y ALGUNAS PERSONAS QUE ASISTIERON OCACIONALMENTE, HACIENDO ACTO DE PRESENCIA COMO TESTIMONIO A ESTA REUNION; SE CITO A LAS PERSONAS ANTES MENCIONADAS, CON LA FINALIDAD DE DARLES A CONOCER EL PROYECTO, DE LA REHABILITACION DEL MERCADO DE ANTOJITOS, POR PARTE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y EL H. CUERPO DE REGIDORES, SE LES EXPLICO Y SE PROYECTARON IMÁGENES DEL PROYECTO, PARA QUE DE ESTA FORMA, VIERTAN SUS OPINIONES Y SUGERENCIAS AL RESPECTO. A LO QUE LOS PRESENTES, ESTUVIERON TOTALMENTE DE ACUERDO, HACIENDO ALGUNAS APORTACIONES Y SUGERENCIAS CON RELACION AL PROYECTO MENCIONADO, SE COMPROMETIERON A MOVER SUS PUESTOS PARA DEJAR TEMPORALMENTE LIBRE EL ESPACIO EN LO QUE TRANSCURRE LA REHABILITACION DE LA OBRA, OTROS COMPROMISOS, ELABORAR Y RESPETAR EL REGLAMENTO INTERNO DEL MERCADO DE ANTOJITOS EN COORDINACION CON H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, RESPETAR Y ACATAR LAS DISPOSICIONES DE HIGIENE Y LIMPIEZA Y TRABAJAR COORDINADAMENTE CON EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DURANTE LA OBRA Y DESPUES DE LA OBRA YA TERMINADA.

PUNTO N° 4.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, TODA VEZ QUE FUERON AGOTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR CLAUSURADO ESTA SESION ORDINARIA DE CABILDO N° 10, POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITÓ A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE, A EFECTO DE REALIZAR LA DECLARATORIA FORMAL DE CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, SIENDO LAS 15:13 HRS. P.M. (TRES DE LA TARDE CON TRECE MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

00000041



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SUFRAGIO EFECTIVO 2018-2021



C. EFRAIN SERRATO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA



C. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL  
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

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

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

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

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

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

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

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

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



SECRETARIA



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



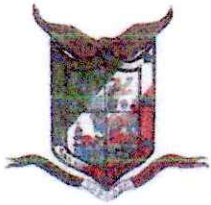
SAN LUCAS, MICH. A 13 DE MARZO DE 2020.

## ACTA DE SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 08

EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN EL LUGAR QUE OCUPA, EL RECINTO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN AV. SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No.1 COL. CENTRO, A LOS 13 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2020 DOS MIL VEINTE, SIENDO LAS 13:00 HRS. TRECE HORAS UNA 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, SINDICO MUNICIPAL, C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA. SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, C. C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO, C. LIC. MARCELINO RODRIGUEZ RENTERIA, C. C.P. MITZI YURITZI GAONA RODRIGUEZ. C. ING. EMILIA BURGOS PLANCARTE, C. PROFRA. ROCIO JAIMES MACEDO, C. ING. VANESSA BALTAZAR RODRIGUEZ Y C. LUIS MARTINEZ SILVER; REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS MICHOACAN, GESTIÓN 2018-2021 PARA LLEVAR A CABO, LA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 8 BAJO EL SIGUIENTE:—

### ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- SOLICITUD, PRESENTACION Y AUTORIZACION EN SU CASO, DE LA 1ª. (PRIMERA) MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020.
- 4.- PRESENTACION, ANALISIS Y PROYECCION, POR PARTE DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DEL MERCADO DE ANTOJITOS" EN LA CABECERA MUNICIPAL.
- 5.- ASUNTOS GENERALES.
- 6.- 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 SEÑO DEL PLENO, FIRMÁNDOSE LA MISMA EN EL ACTO.

**PUNTO N° 3.-** SOLICITUD Y EN SU CASO AUTORIZACION, PARA LA 1ª. (PRIMERA) MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020. EN USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAIN SERRATO DIAZ; INFORMA AL PLENO DE AYUNTAMIENTO, QUE DE ACUERDO A LA PUBLICACION REALIZADA EL DIA 31 DE ENERO DE 2020 DONDE SE DA A CONOCER LAS VARIABLES Y FORMULAS UTILIZADAS EN EL CALCULO, DISTRIBUCION Y ASIGNACION DEL MONTO QUE CORRESPONDE A CADA MUNICIPIO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; ASI COMO EL CALENDARIO DE PAGOS DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAIS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 DONDE SE DISMINUYO, EL TECHO FINANCIERO PARA EL FAIS EN EL MENCIONADO EJERCICIO FISCAL 2020. POR LO QUE SE SOLICITA LA 1ª (PRIMERA) MODIFICACION AL PROGRAMA Y PRESUPUESTOS DE OBRA 2020. CON RECURSOS DEL FAIS, DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE PROPUESTA:

SOLICITUD DE CAMBIOS DE OBRAS YA PROGRAMADAS.

POR TAL MOTIVO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; INSTRUYE AL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, QUIEN, A SU VEZ, SOLICITA LA PRESENCIA DE LA C. ARQ. GUADALUPE SORIA CARDENAS; ARQUITECTA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, PARA QUE EXPONGA DE FORMA VERBAL Y ATRAVEZ DE PROYECCION DE IMÁGENES, LA PRIMERA MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020; POSTERIORMENTE, COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA, SE SOMETE A VOTACION LA PROPUESTA ANTES MENCIONADA, SIENDO AUTORIZADA POR UNANIMIDAD, POR H. CABILDO MUNICIPAL.

SE ANEXA, EL FORMATO CON LA INFORMACION DE OBRAS A MODIFICAR, DE LA 1ª PRIMERA MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020, COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA ACTA.

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp with a star and the word 'ACTA'.



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



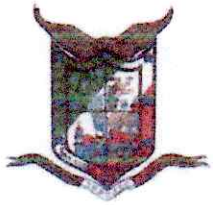
PUNTO N° 4.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA; EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; INSTRUYE AL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, QUIEN, A SU VEZ, SOLICITA LA PRESENCIA DE LA C. ARQ. GUADALUPE SORIA CARDENAS; ARQUITECTA DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DEL MERCADO DE ANTOJITOS" EN LA CABECERA MUNICIPAL, PARA QUE EXPONGA, DE FORMA VERBAL Y ATRAVEZ DE PROYECCION DE IMÁGENES ALGUNOS PROTOTIPOS DEL PROYECTO EN MENCION.

DESPUES DE ESCUCHAR Y ANALIZAR Y DEBATIR LO EXPUESTO POR LA ARQUITECTA DE LOS PROYECTOS DEL MERCADO DE ANTOJITOS, EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, ELIGE UNO DE LOS PROTOTIPOS DEL MERCADO, NO SIN ANTES PROPONER ALGUNAS MODIFICACIONES PARA FORTALECER EL PROYECTO.

DESPUES DE ANALIZAR Y DEBATIR EN TORNO AL PROYECTO, EL PLENO DE AYUNTAMIENTO Y POR UNANIMIDAD, SOLICITA A LA ARQUITECTA Y A LOS INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CONSIDERAR SUS PROPUESTAS PARA UNA MEJORA AL PROYECTO MENCIONADO Y TRATAR ESTE ASUNTO UNA VEZ MAS, Y/O LAS VECES QUE SE REQUIERA, EN LA PROXIMA O PROXIMAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO, PARA QUE ESTA OBRA, SEA UNA OBRA DE CALIDAD Y EFICIENCIA Y ASI DAR INICIO CON LA CONSTRUCCION A LA BREVEDAD POSIBLE.

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

PUNTO N° 6.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION; TODA VEZ QUE FUERON AGOTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR CLAUSURADO ESTA SESION ORDINARIA DE CABILDO N° 08, POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITÓ A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE, A EFECTO DE REALIZAR LA DECLARATORIA FORMAL DE CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, SIENDO LAS 15:10 HRS. (TRES DE LA TARDE CON DIEZ MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO 2018-2021



C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA



C. MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL  
SÍNDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

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

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

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

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

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

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



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

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



## CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL ANUAL

- IV. **RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS** PRODUCTIVAS ESPECIFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, POR CUALQUIER CONCEPTO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE QUE TRATE, CON SUS RESPECTIVAS CONCILIACIONES BANCARIAS, APEGANDOSE A LOS FORMATOS EMITIDOS POR EL CONAC.

00000047



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

— 2018 - 2021 —



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

NO DE OFICIO: 027/2021

San Lucas, Michoacán, a 20 de marzo de 2021.

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

Por medio del presente, le hago referencia a la fracción IV del artículo 15 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; a continuación le relaciono las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.

FONDO/APORTACIÓN	BANCO	CUENTA	CLABE INTERBANCARIA
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.	BBVA Bancomer	0114334698	012492001143346983
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.	BBVA Bancomer	0114334582	012492001143345829

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



PRESIDENCIA

ATENTAMENTE:

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

c.c.p. Archivo

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

00000048

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334698

FONDO III 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

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

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 916,038.66

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 146,715.34

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 769,323.32

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:



L.A.E. ANAELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL

00000049





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

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

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

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,327,649.00
Retiros / Cargos (-)	23	1,411,610.34
Saldo Final (+)		916,038.66
Saldo de Operación Final		916,038.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.90

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

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

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

No. Cuenta	0114334696
No. Cliente	33868316

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

0000052



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

**Total de Movimientos**

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

00000053



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



## MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.11	CTA. 0114334698	FONDO III 2020								\$0.00	\$2,327,649.00	\$1,558,325.68	\$769,323.32
00000062			07/02/2020	INGRESOS	000000003	DEP. FONDO DE APORTA. FED. PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	2503					\$2,327,649.00	0.00	0.00
00000062			19/02/2020	EGRESOS	000000050	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO DE 18X18 MEN ESC. PRIM. RUR. FED. BENITO JUAREZ DE CORRAL VIEJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS.	2503	2				\$0.00	296,100.00	
00000062			19/02/2020	EGRESOS	000000055	MICHOACAN DE OCAMPO. LISTA DE RAYA DEL 06 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO DEL 2020.	2503	7				\$0.00	13,103.00	
00000062			19/02/2020	EGRESOS	000000059	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS. LISTA DE RAYA DEL 06 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2020.	2503	11				\$0.00	28,800.00	
00000062			19/02/2020	EGRESOS	000000057	ADOLFO MOJICA CARACHURE -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. PAGO DEL VALE 2101 POR ADQUISICION DE TUBO PARA BRAZO FRONTAL DE RETROEXCADADORA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	9				\$0.00	10,000.00	

00000054

00000062	19/02/2020	EGRESOS	000000054	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS., PAGO DEL VALE 2071 Y 2069 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. (ACEITE,F	2503	6	\$0.00	16,803.01
00000062	19/02/2020	EGRESOS	000000053	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS., PAGO DEL VALE 2081 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. (ACEITE,MANGUERA	2503	5	\$0.00	4,356.00
00000062	19/02/2020	EGRESOS	000000049	ADOLFO MOJICA CARACHURE -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS.MANTENIMIEN TO A LA RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	1	\$0.00	16,240.00
00000062	19/02/2020	EGRESOS	000000056	ADOLFO MOJICA CARACHURE -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS.PAGO DEL VALE 2083 POR ENCASQUILLADO Y RECTIFICAO 2 FR HAUCIN DE TRANSMICION.	2503	8	\$0.00	16,240.00
00000062	19/02/2020	EGRESOS	000000052	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS.PAGO DEL VALE 2082 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. (ABRAZADERAS, MA	2503	4	\$0.00	1,019.00
00000062	19/02/2020	EGRESOS	000000060	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS. LISTA DE RAYA DEL 06 AL 11 DE ENERO DEL 2020.	2503	12	\$0.00	25,200.00

00000055

00000062	19/02/2020	EGRESOS	00000058	BEDA SANCHEZ LEON -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS.PAGO DEL VALE 2084 POR ADQUISICION Y MANO DE OBRA POR CAMBIAR MUELLES Y BALACIN A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	10	\$0.00	5,104.00
00000062	19/02/2020	EGRESOS	00000051	DISTRIBUIDORA RAGASA SA DE CV -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO DE 18X18 M EN ESC. PRIM. RUR. FED. BENITO JUAREZ DE CORRAL VIEJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS.PAGO DE LOS VALES 2058,2056 Y 2039 POR ADQ. DE MATERIAL PARA CONSTR.	2503	3	\$0.00	273,116.00
00000062	20/02/2020	EGRESOS	00000061	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS.PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.	2503	13	\$0.00	91,218.10
00000062	20/02/2020	EGRESOS	00000063	IVANHOOE SERVIN MONDRAGON -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS.REPARACION Y CAMBIO DE BALEROS DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA JAZMIN DEL MPIO DE SAN LUCAS.	2503	15	\$0.00	4,756.00
00000062	20/02/2020	EGRESOS	00000062	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICOACAN DE OCAMPO.PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIAS DE OBRAS PUBLICAS.	2503	14	\$0.00	68,626.14
00000062	25/02/2020	EGRESOS	00000067	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.	2503	19	\$0.00	2,287.95

00000056

00000062	25/02/2020	EGRESOS	00000064	RAMIRO GONZALEZ HERNANDEZ -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO DE 18X18 M EN ESC. PRIM. RUR. FED. BENITO JUAREZ DE CORRAL VIEJO. MUNICIPIO DE SAN LUCAS.PAGO DEL VALE 2114 POR ADQUISICION DE TEPETATE. GRAVA ARENA Y ESCOMBRO PARA	2503	16	\$0.00	20,880.00
00000062	25/02/2020	EGRESOS	00000066	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.	2503	18	\$0.00	2,453.35
00000062	25/02/2020	EGRESOS	00000065	TANIA JAIMES MONTUFAR -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO DE 18X18 M EN ESC. PRIM. RUR. FED. BENITO JUAREZ DE CORRAL VIEJO. MUNICIPIO DE SAN LUCAS.PAGO DEL VALE 2113 POR ADQUISICION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCION	2503	17	\$0.00	17,266.99
00000062	25/02/2020	EGRESOS	00000068	BEST BUY STORES S DE RL DE CV -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS.PAGO DEL VALE 2112 POR ADQUISICION DE UNA LAPTOP HACER UN KIT MOUSE INALAMBIRICO Y UN QUEMADOR DE DVD EXTERNO PARA OBRAS PUBLICAS.	2503	20	\$0.00	11,928.00
00000062	27/02/2020	EGRESOS	00000091	HM IMPULSORA MEXICANA SA CV -- REHAB. DE CAMINOS RURALES 2020. RENTA DE RETROEXCAVADORA	2503		\$0.00	156,600.00
00000062	27/02/2020	EGRESOS	00000073	MAYRANI LIZBETH REAL GALARZA -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. PAGO DE 100 VARILLAS DE 3/8 PARA LA CONSTRUCCION.	2503	25	\$0.00	13,000.00

00000057

00000062	27/02/2020	EGRESOS	000000072	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. PAGO DE RENTA DE EXCAVADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2020.	2503	24	\$0.00	214,152.24
00000062	27/02/2020	EGRESOS	000000075	LUIS ARTURO MARTINEZ PASCUAL -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	27	\$0.00	12,180.00
00000062	27/02/2020	EGRESOS	000000071	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.	2503	23	\$0.00	89,938.60
00000062	27/02/2020	EGRESOS	000000069	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO DE 18X18 M EN ESC. PRIM. RUR. FED. BENITO JUAREZ DE CORRAL VIEJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS. PAGO DE GASOLINA PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.	2503	21	\$0.00	108.95
00000062	27/02/2020	EGRESOS	000000074	SERVICIOS Y MATERIALES INTELIGENTES DEL ORIMICH S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. PAGO DE TUBO DE 48" POLIETILENO COARRUGADO PARA LA OBRA.	2503	26	\$0.00	76,176.47
00000062	27/02/2020	EGRESOS	000000070	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.	2503	22	\$0.00	34,659.50

00000058

00000062	28/02/2020	EGRESOS	00000092	SERVANDO VALLE MALDONADO - REHAB. DE NORIAS EN VARIAS LOCALIDADES DE SAN LUCAS. BOMBA PARA POZO	2503				\$0.00	36,012.38
----------	------------	---------	----------	--	------	--	--	--	--------	-----------

**Saldo inicial: \$0.00      Cargos: \$2,327,649.00      Abonos: \$1,558,325.68      Saldo final: \$769,323.32**

00000059

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334698

FONDO III 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

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

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 1,303,940.95

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 664,811.50

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 639,129.45

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL

00000060

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

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



NUMERO DE CUENTA:  
BANCO:

0114334698  
BBVA BANCOMER

FONDO III 2020

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
06/03/2020	35	YOLANDA SUAZO PINEDA	\$ 2,100.00
10/03/2020	41	PAMELA VEGA TRUJILLO	\$ 6,077.00
19/03/2020	63	CRUZ MANUEL AVILA	\$ 3,060.00
19/03/2020	64	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	\$ 371,200.00
24/03/2020	65	FLAVIO SOSA LEYVA	\$ 28,800.00
24/03/2020	66	FLAVIO SOSA LEYVA	\$ 21,300.00
24/03/2020	67	FLAVIO SOSA LEYVA	\$ 51,000.00
24/03/2020	68	FLAVIO SOSA LEYVA	\$ 40,500.00
24/03/2020	69	CIRILO SORIA GALLEGOS	\$ 2,691.50
24/03/2020	70	FLAVIO SOSA LEYVA	\$ 22,298.00
24/03/2020	72	ARMANDO LUNA LUNA	\$ 1,160.00
24/03/2020	75	LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO	\$ 6,612.00
24/03/2020	76	LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO	\$ 2,088.00
24/03/2020	77	SANTIAGO TERRONES SIXTOS	\$ 7,308.00
24/03/2020	78	FLAVIO SOSA LEYVA	\$ 40,500.00
24/03/2020	79	REYES MANUEL CORTES SORIA	\$ 3,682.00
26/03/2020	80	REYES MANUEL CORTES SORIA	\$ 11,297.00
26/03/2020	81	REYES MANUEL CORTES SORIA	\$ 43,138.00
<b>SUMA TOTAL</b>			<b>\$ 664,811.50</b>

AUTORIZO:  
  
C. EFRAIN SERRATO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

00000001



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

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

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

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

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

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

00000052

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

00000000



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

000000004



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,939,764.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,327,666.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000065



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



## MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000063	1.1.1.2.1.003.11	CTA. 0114334698 FONDO III 2020									\$769,323.32	\$2,327,649.00	\$2,457,842.87	\$639,129.45
			01/03/2020	DIARIO	00000010	COMISIONES BANCARIAS CTA. 0114334698 FONDO III, MARZO 2020	2503					\$0.00	389.76	
			03/03/2020	EGRESOS	00000041	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, LLAVE, ADAPTADOR, INYECTOR VALVULA PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.	2503	28				\$0.00	43,167.00	
			03/03/2020	EGRESOS	00000042	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, MANGUERA, BUJE, PARA MOJERIA DE OBRA PUBLICA.	2503	29				\$0.00	28,308.00	
			06/03/2020	EGRESOS	00000046	LUIS ARTURO MARTINEZ PASCUAL -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. REPARACION, MANTEN Y SOLDADA DE VOLTEO DEL 14 DE ENE Y 8 DE FEB	2503	33				\$0.00	16,240.00	
			06/03/2020	EGRESOS	00000050	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. PAGO DE LA FACTA 15 352 POR ADQUI. DE DIESEL PARA MAQUINAR	2503	37				\$0.00	34,144.00	

00000066

00000063	06/03/2020	EGRESOS	000000047	CIRILO SORIA GALLEGOS -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHIOACAN DE OCAMPO.SERVICIO DE MUELLES DE LADO DERECHO.	2503	34	\$0.00	6,380.00
00000063	06/03/2020	EGRESOS	000000048	YOLANDA SUAZO PINEDA -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHIOACAN DE OCAMPO.PAGO DE 7 SOLERAS DE 1/4X2	2503	35	\$0.00	2,100.00
00000063	06/03/2020	EGRESOS	000000043	LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHIOACAN DE OCAMPO. PAGO DE 19 TALACHAS Y 2 CAMARAS DE LLANTAS.	2503	30	\$0.00	11,716.00
00000063	06/03/2020	EGRESOS	000000045	JESUS ALVAREZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHIOACAN DE OCAMPO.RENTA DE COMPRESOR PARA PERFORACION DE NORIAS EN SAN LUCAS DEL DIA 21 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2020.	2503	32	\$0.00	43,848.00
00000063	06/03/2020	EGRESOS	000000051	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHIOACAN DE OCAMPO. PAGO DE LA FACTURA A 15,354 POR ADQUISICION DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE OBRA PBLICA.	2503	38	\$0.00	34,545.00
00000063	06/03/2020	EGRESOS	000000044	LUIS ARTURO MARTINEZ PASCUAL -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	31	\$0.00	8,352.00
00000063	06/03/2020	DIARIO	000000001	DEP DE FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020	2503		\$2,327,649.00	0.00

00000067

00000063	06/03/2020	EGRESOS	000000049	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOCAN DE OCAMPO. LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE MARZO DEL 2020.	2503	36	\$0.00	11,700.00
00000063	10/03/2020	EGRESOS	000000052	TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS SA DE CV -- OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOCAN DE OCAMPO. TUBO DE POLIETILENO COARRUGADO DE 12".	2503	39	\$0.00	195,000.00
00000063	10/03/2020	EGRESOS	000000053	SANTIAGO TERRORS SIXTOS -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOCAN DE OCAMPO. 1 VIAJE DE GRAVA VOLVANICA.	2503	40	\$0.00	4,640.00
00000063	10/03/2020	EGRESOS	000000054	PAMELA VEGA TRUJILLO -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS, 1 SOLDAORA INVERSORA TRUPER PARA OBRAS PUBLICAS.	2503	41	\$0.00	6,077.00
00000063	12/03/2020	EGRESOS	000000056	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO. LISTA DE RAYA DEL 24 AL FEBRERO AL 07 DE MARZO DEL 2020.	2503	43	\$0.00	50,400.00
00000063	12/03/2020	EGRESOS	000000055	ESTACION DE SERVICIO RIVA PALACIO S.A. DE. C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.DIESEL PARA MAQUINARI DE OBRAS PUBLICAS.	2503	42	\$0.00	4,816.03
00000063	17/03/2020	EGRESOS	000000057	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO. LISTA DE RAYA DEL 24 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2020.	2503	44	\$0.00	153,000.00

00000068

00000063	17/03/2020	EGRESOS	00000058	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE CALLE EN MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	2503	45	\$0.00	63,900.00
00000063	17/03/2020	EGRESOS	00000059	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO DE 18X18 M EN ESC. PRIM. RUR. FED. BENITO JUAREZ DE CORRAL VIEJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. LISTA DE RAYA DEL 24 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020.	2503	46	\$0.00	42,300.00
00000063	17/03/2020	EGRESOS	00000060	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.RENTA DE MOTOCFORMADORA.	2503	47	\$0.00	289,536.00
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000061	SERVANDO VALLE MALDONADO -- OBRA: CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.12 PZ. TUBO PVC C/CA MP. S. DE 250 MM C	2503	48	\$0.00	24,000.00
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000069	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN CHUMBITARO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIAL DE CONSTRUCCIONCASCILLOS .BLOCK, MORTERO, PIJAS, DISCO.	2503	56	\$0.00	24,446.50
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000077	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL -- OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LAJITA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO.PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON AVANCE DE 100 MTS.	2503	64	\$0.00	371,200.00

00000069

00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000075	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL TERRERO PRIETO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION. MONTEM, SOLDADURA, DISCO, PIJAS.	2503	62	\$0.00	7,308.25
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000071	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUERAMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	2503	58	\$0.00	14,616.50
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000064	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIAL DE CONSTRUCCION, LAMINA, PIJA, MONTENES, SOLDADURA.	2503	51	\$0.00	20,880.00
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000073	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL RINCON DE SAN FRANCISCO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION. MONTEM, SOLDADURA, DISCO, PIJAS.	2503	60	\$0.00	7,308.25
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000072	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. LAMINA, SOLDADURA, PIJA, DISCO.	2503	59	\$0.00	14,616.50
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000076	CRUZ MANUEL AVILA SALGADO -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. 2 LONAS IMPRESAS.	2503	63	\$0.00	3,060.00
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000063	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIAL DE CONSTRUCCION (VARILLA, CEMENTO Y ALAMBRE RECOCIDO)	2503	50	\$0.00	20,640.00

00000070

00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000070	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH OACAN DE OCAMPO.MATERIAL DE CONSTRUCCION. CEMENTO.	2503	57	\$0.00	3,520.00
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000074	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS PAREDES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH OACAN DE OCAMPO. MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION. MONTEM, SOLDADURA, DISCO, PIJAS.	2503	61	\$0.00	7,308.25
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000068	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH OACAN DE OCAMPO.MATERIAL DE CONSTRUCCION. CEMENTO.	2503	55	\$0.00	3,520.00
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000066	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA QUIRINGUCA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH OACAN DE OCAMPO. MATERIAL DE CONSTRUCCION.CASTILLOS . BLOCK, MORTERO, PIJAS, DISCO, SOLDADURA, ALAMBRE...	2503	53	\$0.00	24,446.50
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000067	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH OACAN DE OCAMPO. MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION.LAMINA, CASTILLO, ALAMBRE, VARILLA, SOLDADURA.	2503	54	\$0.00	24,446.50
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000062	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ANGAO DE LOS HERRERA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH OACAN DE OCAMPO.LAMINA, MONTENES.PIJA, SOLDADURA Y DISCO.	2503	49	\$0.00	21,924.75

00000071

00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000065	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PASO DE CORUPO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIAL DE CONSTRUCCION MONTEN, SOLDADURAS, PUJAS, DISCO.	2503	52	\$0.00	14,616.50
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000134	CIRILO SORIA GALLEGOS -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO EN LA CALLE LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. COMPRA DE 6 TORNILLOS COMPLETOS Y CAMBIO DE FUNDA DE MUELLES.	2503	69	\$0.00	2,691.50
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000141	LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO. TALACHAS DE CAMION DE VOLTEO Y RETRO 416D	2503	76	\$0.00	2,088.00
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000130	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: TECHO FIRME EN PASO DE CORUPO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2020.	2503	65	\$0.00	28,800.00
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000132	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2020.	2503	67	\$0.00	51,000.00
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000135	BEST BUY STORES S DE RL DE CV -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. COMPRA DE UNA LAPTOP HP 15-DY1004LAC. PARA OBRAS PUBLICAS.	2503	70	\$0.00	22,298.00
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000131	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2020.	2503	66	\$0.00	21,300.00

00000072

00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000140	LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICOACAN DE OCAMPO. 3 TALACHAS PARA RETROEXCAVADORA 580L Y REPARACION DE MARCHA.	2503	75	\$0.00	6,612.00
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000138	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICOACAN DE OCAMPO. CEMENTO, ARMEX, VARILLA , ALAMBRE.	2503	73	\$0.00	14,150.00
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000136	SERVANDO VALLE MALDONADO -- OBRA: CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS PAREDES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICOACAN DE OCAMPO. VALVULA, EMPAQUE, TUBO, JUEGO DE ARNES, ETC.	2503	71	\$0.00	216,187.00
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000142	SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICOACAN DE OCAMPO. BLOCK PARA CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA.	2503	77	\$0.00	7,308.00
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000133	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICOACAN DE OCAMPO. LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DE MARZO DEL 2020.	2503	68	\$0.00	40,500.00
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000137	ARMANDO LUNA LUNA -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICOACAN DE OCAMPO. POR HACER PERFORACIONES Y REBAJAR EXTERIORES.	2503	72	\$0.00	1,160.00

00000073

00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000139	2503	74	\$0.00	24,510.00
KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.CEMENTO, BLOCK VARILLAS, ALAMBRE.							
00000063	25/03/2020	EGRESOS	00000143	2503	78	\$0.00	40,500.00
FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO.LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE MARZO DEL 2020.							
00000063	26/03/2020	EGRESOS	00000144	2503	79	\$0.00	3,682.00
REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO EN LA CALLE LOPEZ FERER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.ADQUISICION DE REFACCIONES Y PIEZAS PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA. (TUERCAS,FILTRO, NAVAJAS)							
00000063	26/03/2020	EGRESOS	00000146	2503	81	\$0.00	43,138.00
REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.ACEITE PATA MAQUINARIAS DE OBRA PUBLICA.							
00000063	26/03/2020	EGRESOS	00000145	2503	80	\$0.00	11,297.00
REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. ADQUISICION DE REFACCIONES Y PIEZAS PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.							
00000063	31/03/2020	EGRESOS	00000159	2503		\$0.00	262,204.08
GEORGINA CALDERON RODRIGUEZ -- OBRA: REHAB. DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOC. DE RIVA PALACIO. ADQ. DE BOMBA							

00000074

**Saldo inicial: \$769,323.32      Cargos: \$2,327,649.00      Abonos: \$2,457,842.87      Saldo final: \$639,129.45**

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334698

FONDO III 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 282,615.43

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 282,615.43

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 5,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 277,615.43

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL

00000075





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 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0114334698
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001143346983

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,117,097.31
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		1,117,097.31
Intereses a Favor (+)		18.62
ISR Retenido (-)		18.62
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	78	1,248.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>672.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,303,940.95
Saldo de Operación Inicial		1,303,940.95
Depósitos / Abonos (+)	2	2,327,683.93
Retiros / Cargos (-)	83	3,349,009.45
Saldo Final (+)		282,615.43
Saldo de Operación Final		282,615.43
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/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			34.93		
01/ABR	01/ABR	C20	I.S.R. RETENIDO		34.93			

-----

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

00000077

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20		672.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		107.52			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		40,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		1,160.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		2,691.50			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		7,308.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		6,612.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		2,088.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		6,077.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		3,060.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		371,200.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		51,000.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		40,500.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		28,800.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		21,300.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		22,298.00		698,566.93	698,566.93
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 020040620023000027 Ref. 007614269 072 00072470010915472410 8846APAC202004060959555127 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			2,327,649.00	3,026,215.93	3,026,215.93
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIDZ741005-JQA Ref. 102		21,476.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		52,200.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		52,200.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		47,700.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		40,500.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		60,600.00			

00000078

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 82					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 84					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		40,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 85					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		51,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 86					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 87					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 105					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,329.65			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 103					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		84,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 95					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,640.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 91					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,640.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 92					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 94					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 83					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 89					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 88					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 93					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 99					
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00		2,462,230.28	2,462,230.28
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 90					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		858,755.44		1,603,474.84	1,603,474.84
		BNET 0465102294 f 38 mervsdo Ref. 0057841012					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,520.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 115					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,040.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 98					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,918.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 106					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,616.60			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 107					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		86,279.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 96					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,308.25			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 112					
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,308.25			

00000079

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 111				
14/ABR	14/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,308.25			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 113				
14/ABR	14/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,308.25			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 114				
14/ABR	14/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,280.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 110				
4/ABR	14/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,446.50			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 109				
4/ABR	14/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		84,795.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 108				
4/ABR	14/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,410.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 119				
4/ABR	14/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,240.13			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 118				
4/ABR	14/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		25,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 120				
4/ABR	14/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,540.20			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 117				
4/ABR	14/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		43,138.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR720703-Q4A Ref. 81				
4/ABR	14/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,682.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR720703-Q4A Ref. 79				
4/ABR	14/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,297.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR720703-Q4A Ref. 80				
4/ABR	14/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		250,000.00		953,538.42	953,538.42
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 116				
3/ABR	16/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		119,999.00		833,539.42	833,539.42
				BNET 2954124502 MERCADO DE ANTOJIT Ref. 0072878012				
1/ABR	24/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		140,400.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 124				
1/ABR	24/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		667.80			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 138				
1/ABR	24/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,204.80			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 134				
1/ABR	24/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		774.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 139				
1/ABR	24/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		774.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 140				
1/ABR	24/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		774.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 142				
1/ABR	24/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,101.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 143				
1/ABR	24/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,204.80			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 136				
1/ABR	24/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		477.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 131				
1/ABR	24/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO.		458.75			

0000080



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 128				
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		550.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 127				
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,731.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 137				
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,548.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 141				
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,136.84			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 130				
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,782.20			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 129				
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,903.30			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 133				
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		99,722.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 132				
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,300.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 126				
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		81,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 123				
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		84,600.00		297,428.43	297,428.43
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 125				
28/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,753.00		286,675.43	286,675.43
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 121				
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,060.00		282,615.43	282,615.43
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 122				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,349,009.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	83
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,327,683.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000081



# Auxiliar de cuentas de 01/04/2020 a 30/04/2020



## 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									\$639,129.45	\$2,327,649.00	\$2,689,163.02	\$277,615.43
00000064			01/04/2020	DIARIO	00000007	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2020 CTA 0114334698 FIII 2020,	2503					\$0.00	779.52	
00000064			01/04/2020	EGRESOS	00000127	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE MARZO DEL 2020.	2503		85			\$0.00	40,500.00	
00000064			01/04/2020	EGRESOS	00000124	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONST. DE LOSA EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS, LOC. EL NARANJO, L-R- DEL 16 AL 28 DE MARZO 2020	2503		82			\$0.00	60,600.00	
00000064			01/04/2020	EGRESOS	00000133	SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.2 VIAJES DE GRAVA ARENA.	2503		91			\$0.00	4,640.00	
00000064			01/04/2020	EGRESOS	00000125	SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- OBRA: CONST. CUARTO DORMITORIO LOC CUAJILOTE. GRAVA ARENA	2503		83			\$0.00	6,960.00	
00000064			01/04/2020	EGRESOS	00000134	SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS BANCOS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.2 VIAJES DDE GRAVA ARENA.	2503		92			\$0.00	4,640.00	
00000064			01/04/2020	EGRESOS	00000126	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE MARZO DEL 2020.	2503		84			\$0.00	11,100.00	

00000082

00000064	01/04/2020	EGRESOS	00000131	SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA QUIRINGUCUA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO. VIAJE DE GRAVA ARENA.	2503	89	\$0.00	2,320.00
00000064	01/04/2020	EGRESOS	00000128	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO EN LA CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE MARZO DEL 2020.	2503	86	\$0.00	51,000.00
00000064	01/04/2020	EGRESOS	00000129	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ANGAO DE LOS HERRERA,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 DE MARZO DEL 2020.	2503	87	\$0.00	7,500.00
00000064	01/04/2020	EGRESOS	00000039	SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.2 VIAJES DE GRAVA ARENA.	2503	94	\$0.00	6,960.00
00000064	01/04/2020	EGRESOS	00000130	SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS PAREDES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.	2503	88	\$0.00	2,320.00
00000064	01/04/2020	EGRESOS	00000135	SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN CHUMBITARO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO. VIAJE DE GRAVA ARENA	2503	93	\$0.00	2,320.00
00000064	01/04/2020	EGRESOS	00000132	SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.1 VIAJE DE GRAVA ARENA.	2503	90	\$0.00	2,320.00

00000083

00000064	06/04/2020	EGRESOS	000000040	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR. LISTA DE RAYA DEL 23 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2020.	2503	95	\$0.00	84,600.00
00000064	06/04/2020	EGRESOS	000000044	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE TIRINGEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOPACAN DE OCAMPO.	2503	99	\$0.00	30,300.00
00000064	06/04/2020	EGRESOS	000000060	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS PAREDES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHHOACAN DE OCAMPO.CEMENTO.	2503	115	\$0.00	3,520.00
00000064	06/04/2020	EGRESOS	000000054	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHHOACAN DE OCAMPO.CEMENTO, MORTERO, BLOCK, VARILLAS.	2503	109	\$0.00	24,446.50
00000064	06/04/2020	EGRESOS	000000059	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHHOACAN DE OCAMPO. LAMINA, PIJAS, MONTEN.	2503	114	\$0.00	7,308.25
00000064	06/04/2020	EGRESOS	000000048	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHHOACAN DE OCAMPO.CINTA DE AISLAR, LLAVE ESFERA, ABRAZADERA TORNILLO, BOMBA DE AGUA.	2503	103	\$0.00	24,329.65
00000064	06/04/2020	EGRESOS	000000043	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS BANCOS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHHOACAN DE OCAMPO.CEMENTO.	2503	98	\$0.00	7,040.00

00000084

00000064	06/04/2020	EGRESOS	000000049	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	2503	104	\$0.00	47,700.00
00000064	06/04/2020	EGRESOS	000000046	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.RENTA DE RETROEXCAVADORA.	2503	101	\$0.00	52,200.00
00000064	06/04/2020	EGRESOS	000000042	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.LISTA DE RAYA DEL 30 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2020.	2503	97	\$0.00	40,500.00
00000064	06/04/2020	EGRESOS	000000051	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. CEMENTO, VARILLA, CLAVO.	2503	106	\$0.00	30,918.00
00000064	06/04/2020	EGRESOS	000000053	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.CEMENTO, VARILLA, TABLAROCA, BLOCK.	2503	108	\$0.00	84,795.00
00000064	06/04/2020	EGRESOS	000000052	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PASO DE CORUPO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.DISCO, MONTEN, SOLDADURA.	2503	107	\$0.00	14,616.60

00000085

00000064	06/04/2020	EGRESOS	00000041	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIALES DE CONCRETO (CEMENTO)	2503	96	\$0.00	86,279.99
00000064	06/04/2020	EGRESOS	00000055	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. CEMENTO, MORTERO.	2503	110	\$0.00	5,280.00
00000064	06/04/2020	EGRESOS	00000047	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS, MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	102	\$0.00	21,476.00
00000064	06/04/2020	EGRESOS	00000056	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. DISCO, PIJAS, SOLDADURA.	2503	111	\$0.00	7,308.25
00000064	06/04/2020	EGRESOS	00000045	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. RENTA DE RETROEXCAVADORA.	2503	100	\$0.00	52,200.00
00000064	06/04/2020	EGRESOS	00000058	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CUAUTEMOC, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. LAMINA, PIJAS, MONTEN.	2503	113	\$0.00	7,308.25
00000064	06/04/2020	EGRESOS	00000057	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHUMBITARO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. DISCO, LAMINA, PIJAS.	2503	112	\$0.00	7,308.25
00000064	06/04/2020	INGRESOS	00000002	DEPOSITO DE FISM CORRESPONDIENTE A MARZO 2020.	2503		\$2,327,649.00	0.00

00000086

00000064	06/04/2020	EGRESOS	000000050	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL NARANJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	2503	105	\$0.00	7,500.00
00000064	08/04/2020	EGRESOS	000000061	ESPINOZA SOLORZANO GERARDO -- OBRA: CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. 100 METROS DE PERFORACION DE POZO.	2503	116	\$0.00	250,000.00
00000064	08/04/2020	EGRESOS	000000064	VENTURA MARGARITA CRUZ CASTRO -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. REPARACION DE VEHICULO AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS.BOMBA DE AGUA, FILTRO DE ACITE, CLOUCH.	2503	119	\$0.00	9,410.00
00000064	08/04/2020	EGRESOS	000000065	VALENTE MARTINEZ LOPEZ -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS.AJUSTE DE MOTOR FORD AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	2503	120	\$0.00	25,500.00
00000064	08/04/2020	EGRESOS	000000062	HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.EQUIPO MANUEL PARA DESASOLVE DE DRENAJE.	2503	117	\$0.00	19,540.20
00000064	08/04/2020	EGRESOS	000000063	REFACCIONARIA DEL TRAILER S.A DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. RETEN, BLOCK, BIRLO, CAPUCHO.	2503	118	\$0.00	1,240.13
00000064	13/04/2020	EGRESOS	00000136	FELIPE AYALA GARCIA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO DE ANTOJITOS MEXICANOS, EN SAN LUCAS, EN LA AV. SERVANDO CHAVEZ A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.PAGO DE PERFORACIONES Y SUMUNIST	2503		\$0.00	858,755.44

00000087

00000064	16/04/2020	EGRESOS	00000137	MARIA TRINIDAD ESQUIVEL CALVILLO OBRA: REHABILITACION DE MERCADO DE ANTOJITOS MEXICANOS, EN SAN LUCAS, EN LA AV. SERVANDO CHAVEZ A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. SILLA DE 50X60X44	2503				\$0.00	119,999.00
00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000076	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 OBRA PUBLICA.	2503	131			\$0.00	477.00
00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000087	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUERAMO. MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.	2503	142			\$0.00	774.00
00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000079	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN CHUMBITARO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	134			\$0.00	1,204.80
00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000086	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PASO DE CORUPO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	141			\$0.00	1,548.00
00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000078	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	133			\$0.00	35,903.30

00000088

00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000071	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA EN JARDIN DE NIÑOS EN TIRINGUEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO. L.R. DEL 06 AL 11 DE ABRIL DEL 2020.	2503	126	\$0.00	30,300.00
00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000083	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL NARANJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	138	\$0.00	667.80
00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000082	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ANGAO DE LOS HERRERA.MUNICIPIO DE SAN LUCAS. MICHOCAN DE OCAMPO.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	137	\$0.00	1,731.50
00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000072	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOCAN DE OCAMPO.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	127	\$0.00	550.50
00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000084	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL HUIZACHAL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	2503	139	\$0.00	774.00
00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000088	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOCAN DE OCAMPO. L.R. DEL 06 AL 18 DE ABRIL DEL 2020.	2503	123	\$0.00	81,000.00
00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000085	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SALGERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	140	\$0.00	774.00

00000089

00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000074	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.	2503	129	\$0.00	48,782.20
00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000067	LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO. TALACHAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	122	\$0.00	4,060.00
00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000066	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO. MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCION. COPPLE., TEE PVC, PEGAMENTO, CODD.	2503	121	\$0.00	10,753.00
00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000073	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.	2503	128	\$0.00	458.75
00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000069	FLAVIO SOSA LEYVA - OBRA: REHABILITACION DE MERCADO DE ANTOJITOS MEXICANOS, EN SAN LUCAS, EN LA AV. SERVANDO CHAVEZ A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO. L.R. DEL 06 AL 18 DE ABRIL DEL 2	2503	124	\$0.00	140,400.00

00000090

00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000081	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA QUIRINGUCUA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	136	\$0.00	1,204.80
00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000077	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	132	\$0.00	99,722.50
00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000075	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	130	\$0.00	4,136.84
00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000070	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR. L.R. DEL 06 AL 18 DE ABRIL DEL 2020	2503	125	\$0.00	84,600.00
00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000088	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	143	\$0.00	1,101.00
00000064	27/04/2020	EGRESOS	00000089	LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. TALACHAS .	2503	144	\$0.00	2,900.00

00000091

Saldo inicial: \$639,129.45      Cargos: \$2,327,649.00      Abonos: \$2,689,163.02      Saldo final: \$277,615.43

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MAYO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334698

FONDO III 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 119,880.67

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 119,880.67

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 404,064.63

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA -\$ 284,183.96

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL



00000092

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: MAYO 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
06/05/2020	151	REFACCIONARIA EL TRAILER	\$ 4,515.01
06/05/2020	152	MARILU DIAZ AVILEZ	\$ 760.00
06/05/2020	TRANS	TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAHULICOS	\$ 35,513.21
11/05/2020	159	CIRILO SORIOA GALLEGOS	\$ 1,160.00
11/05/2020	160	RAGASA	\$ 13,765.00
12/05/2020	214	GASOLINERA SAN LUCAS	\$ 183.50
13/05/2020	181	REYES MANUEL CORTES SORIA	\$ 20,280.00
13/05/2020	182	REYES MANUEL CORTES SORIA	\$ 7,059.00
13/05/2020	183	REYES MANUEL CORTES SORIA	\$ 9,828.00
13/05/2020	184	REYES MANUEL CORTES SORIA	\$ 8,341.00
13/05/2020	185	REYES MANUEL CORTES SORIA	\$ 5,792.00
13/05/2020	186	REYES MANUEL CORTES SORIA	\$ 9,595.01
13/05/2020	187	REYES MANUEL CORTES SORIA	\$ 15,791.00
13/05/2020	188	REYES MANUEL CORTES SORIA	\$ 8,709.00
13/05/2020	189	REYES MANUEL CORTES SORIA	\$ 4,549.00
13/05/2020	190	REYES MANUEL CORTES SORIA	\$ 16,200.00
13/05/2020	201	WILLIAMS MORQUECHO	\$ 3,000.00
13/05/2020	202	NATALIA ROMERO FRANCES	\$ 6,699.00
27/05/2020	215	GASOLINERA SAN LUCAS	\$ 760.50
27/05/2020	206	FLAVIO SOSA LEYVA	\$ 96,600.00
27/05/2020	207	SERVNADO VALLE MALDONADO	\$ 6,755.00
27/05/2020	208	SERVNADO VALLE MALDONADO	\$ 65,000.00
27/05/2020	209	GASOLINERA SAN LUCAS	\$ 40,988.80
27/05/2020	210	GASOLINERA SAN LUCAS	\$ 2,100.00
27/05/2020	211	GASOLINERA SAN LUCAS	\$ 4,279.40
27/05/2020	212	GASOLINERA SAN LUCAS	\$ 1,203.70
27/05/2020	213	GASOLINERA SAN LUCAS	\$ 1,037.50
27/05/2020	149	WILLIAMS MORQUECHO	\$ 11,500.00

**SUMA TOTAL** \$ **404,064.63**

AUTORIZO:  
  
C. EFRAIN SERRATO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



00000093



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 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		690,877.80
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		690,877.80
Intereses a Favor (+)		5.95
ISR Retenido (-)		5.95
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	44	704.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,248.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		282,615.43
Saldo de Operación Inicial		282,615.43
Depósitos / Abonos (+)	2	2,327,667.62
Retiros / Cargos (-)	54	2,490,402.38
Saldo Final (+)		119,880.67
Saldo de Operación Final		119,880.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		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
/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			18.62		
/MAY	01/MAY	C20 I.S.R. RETENIDO		18.62			

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

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20		1,248.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		199.68		281,167.75	281,167.75
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		70,200.00		210,967.75	210,967.75
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111094874 PUBO PVC AG SN PED Ref. 0085602016		37,782.29		173,185.46	173,185.46
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 020050820023000041 Ref. 103021149 072 00072470010915472410 8846APAC202005080978455356 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			2,327,649.00		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		214,152.24			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		34,800.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		75,400.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		40,500.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		24,600.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		38,100.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		70,200.00		2,003,082.22	2,003,082.22
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161		70,200.00		1,932,882.22	1,932,882.22
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254973240 ARENA PIEDRA Y GRA Ref. 0023389016		47,328.00			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2954124502 MUEBLE ACERO INOXI Ref. 0010286012		402,258.58			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0130520FERRETERIA MAT Ref. 025916829 072 00072180010061046116 BNET01002005130025916829 JUAN ERNESTO PEREZ GARCIA		402,290.05		1,081,005.59	1,081,005.59
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 199		3,400.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 198		9,425.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0190520COT 170784 Ref. 026599598 030 00030580900012008567 BNET01002005190026599598 CADECO S.A. DE C.V.		14,636.78			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0190520COT 170784 Ref. 026600676 030		9,247.06			

00000095

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030580900012008567 BNET01002005190026600676 CADECO S.A. DE C.V.					
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 203		7,315.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 195		1,690.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 192		7,315.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 193		23,942.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 191		74,440.01			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 197		1,014.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 196		1,014.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 194		1,827.70		925,739.04	925,739.04
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 2005202COT F299-A Ref. 026724317 062 00062470001891226916 BNET01002005200026724317 TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS SA DE		31,250.08		894,488.96	894,488.96
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		7,260.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 172		57,242.99			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 173		193,126.03			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 178		6,187.50			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 179		39,126.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 162		7,040.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 180		18,670.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 174		30,918.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 176		17,600.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 163		33,742.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 165		12,046.54			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 166		24,481.50			

00000096



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 167		3,520.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 168		7,352.25			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 170		32,350.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 169		7,322.25			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 164		27,926.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 175		35,200.00			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 177		7,324.25			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 171		78,912.98		247,140.67	247,140.67
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 157		10,000.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 158		5,200.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		90,600.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		18,560.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		2,900.00		119,880.67	119,880.67

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,490,402.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,327,667.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000097



# Auxiliar de cuentas de 01/05/2020 a 31/05/2020



## 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									\$277,615.43	\$2,327,649.00	\$2,889,448.39	-\$284,183.96
00000065			01/05/2020	DIARIO	00000005	COMISIONES BANCARIAS DE MAYO 2020 CTA 0114334698 FIII	2503					\$0.00	1,447.68	
00000065			06/05/2020	EGRESOS	00000137	TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS SA DE CV -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE	2503					\$0.00	35,513.21	
00000065			06/05/2020	EGRESOS	00000034	OCAMPO.MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCION, TUBO POLIETILENO Y FLETE. FLAVIO SOSA LEYVA - OBRA: REHABILITACION DE MERCADO DE ANTOJITOS MEXICANOS, EN SAN LUCAS, EN LA AV. SERVANDO CHAVEZ A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. L.R. DEL 20 AL 25 DE ABRIL DEL 2	2503		145			\$0.00	70,200.00	
00000065			06/05/2020	EGRESOS	00000041	MARILU DIAZ AVILEZ -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS.ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503		152			\$0.00	760.00	
00000065			06/05/2020	EGRESOS	00000035	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.LISTA DE RAYA DEL 02 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2020.	2503		146			\$0.00	34,800.00	

86000098

00000065	06/05/2020	EGRESOS	000000037	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHIOACAN DE OCAMPO. RENTA DE CAMION DE VOLTEO	2503	148	\$0.00	75,400.00
00000065	06/05/2020	EGRESOS	000000038	WILLIAMS MORQUECHO SANTOS -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. TRABAJO DE TOPOGRAFIA PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS.	2503	149	\$0.00	11,500.00
00000065	06/05/2020	EGRESOS	000000040	REFACCIONARIA DEL TRAILER S.A DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	151	\$0.00	4,515.01
00000065	06/05/2020	EGRESOS	000000039	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHIOACAN DE OCAMPO. RENTA D RETRO EXCAVADORA POR EL MES DE ABRIL Y MARZO.	2503	150	\$0.00	214,152.24
00000065	07/05/2020	EGRESOS	00000136	DTC CENTRO SA DE CV -- OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHIOACAN DE OCAMPO.	2503		\$0.00	37,782.29
00000065	08/05/2020	INGRESOS	000000003	DEP DE APORT A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN EN EL MES DE ABRIL	2503		\$2,327,649.00	0.00
00000065	08/05/2020	EGRESOS	000000042	FLAVIO SOSA LEYVA - OBRA: REHABILITACION DE MERCADO DE ANTOJITOS MEXICANOS, EN SAN LUCAS, EN LA AV. SERVANDO CHAVEZ A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHIOACAN DE OCAMPO. L.R DEL 27 DE ABRIL AL 02 DE MA	2503	153	\$0.00	70,200.00

00000099

00000065	08/05/2020	EGRESOS	000000045	2503	156	\$0.00	40,500.00
FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO. L. R DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2020.							
00000065	08/05/2020	EGRESOS	000000043	2503	154	\$0.00	24,600.00
FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOCALIDADES. DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. L.R DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2020.							
00000065	08/05/2020	EGRESOS	000000044	2503	155	\$0.00	38,100.00
FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR. L.R DEL 04 AL 09 DE MAYO DEL 2020.							
00000065	11/05/2020	EGRESOS	000000049	2503	160	\$0.00	13,765.00
DISTRIBUIDORA RAGASA SA DE CV -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL HUIZACHAL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. LAMINA Y MONTEN							
00000065	11/05/2020	EGRESOS	000000048	2503	159	\$0.00	1,160.00
CIRILO SORIA GALLEGOS -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. PAGO DE 2 TORNILLOS DE CENTRO PARA OBRAS PUBLICAS.							
00000065	11/05/2020	EGRESOS	000000050	2503	161	\$0.00	70,200.00
EFRAIN SERRATO DIAZ -- OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO DE ANTOJITOS. EN SAN LUCAS EN LA AV. SERVANDO CHAVEZ A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.							
00000065	11/05/2020	EGRESOS	000000046	2503	157	\$0.00	10,000.00
SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINIS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. PAGO DE ADQUISICION DE 2 LLANTAS DELANTERAS PARA MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS.							

000000100

00000065	11/05/2020	EGRESOS	000000047	2503	158	\$0.00	5,200.00
SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. - OBRA: GASTOS INDIRECTOS. PAGO DE ADQUISICION DE 2 LLANTAS DELANTERAS PARA VEHICULO AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.							
00000065	12/05/2020	EGRESOS	000000058	2503	169	\$0.00	7,322.25
COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ANGAO DE LOS HERRERA. MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. LAMINA, MONTENES. PIJA, SOLDADURA Y DISCO.							
00000065	12/05/2020	EGRESOS	00000103	2503	214	\$0.00	183.50
GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO DE SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.							
00000065	13/05/2020	EGRESOS	000000060	2503	171	\$0.00	78,912.98
COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR. VARILLA Y ALAMBRE. SEGUETA, PIJA							
00000065	13/05/2020	EGRESOS	000000084	2503	195	\$0.00	1,690.00
GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.							
00000065	13/05/2020	EGRESOS	000000083	2503	194	\$0.00	1,827.70
GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA EN JARDIN DE NIÑOS EN TINGUEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.							
00000065	13/05/2020	EGRESOS	000000087	2503	198	\$0.00	9,425.00
KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL NARANJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. MONTEN, LAMINA.							

00000101

00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000071	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LAJITA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO. JUEGO DE PISTOLA, MANGUERA Y CONECTOR PARA MAQUINARIA	2503	182	\$0.00	7,059.00
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000070	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS.ACEITE HIDRAULICO Y FILTRO PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	181	\$0.00	20,280.00
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000085	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.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICA	2503	196	\$0.00	1,014.00
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000064	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO. CEMENTO	2503	175	\$0.00	35,200.00
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000079	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- 1.2.3.5.6.03.102OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.VOLTEO	2503	190	\$0.00	16,200.00
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000145	JUAN ERNESTO PEREZ GARCIA -- OBRA: REHAB. DE MERCADO DE ANTOJITOS -- MATERIAL ELECTRICO E INSTALCION	2503	TR-6718	\$0.00	402,290.05
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000054	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.TUBO, CEMENTO, COPPLE, BOTAS.	2503	165	\$0.00	12,046.54

00000102

00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000092	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO DE ANTOJITOS, EN LA AV. SERVANDO CHAVEZ A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2503	203	\$0.00	7,315.00
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000069	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.CEMENTO, VARILLAS,CLAVO.	2503	180	\$0.00	18,670.00
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000080	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	191	\$0.00	74,440.01
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000068	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA EN JARDIN DE NIÑOS EN TRINGUEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO. VARILLA,CLAVOS, CEMENTO.	2503	179	\$0.00	39,126.00
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000061	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOCAN DE OCAMPO. CEMENTO, ALAMBRE, ESTRIBO,CLAVO.	2503	172	\$0.00	57,242.99
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000078	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.FILTRO, ABRAZADERA	2503	189	\$0.00	4,549.00

00000065  
00000103

00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000082	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOCAN DE OCAMPO.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	193	\$0.00	23,942.00
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000091	NATALIA ROMERO FRANCES -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. BUJIA, JUEGO DE BALATAS, ACEITE.	2503	202	\$0.00	6,699.00
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000086	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	197	\$0.00	1,014.00
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000139	MARIA TRINIDAD ESQUIVEL CALVILLO OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO DE ANTOJITOS, EN SAN LUCAS EN LA AV. SERVANDO CHAVEZ A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.CASTILLO, CLAVO, MONTE, PIJAS	2503		\$0.00	402,258.58
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000088	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.CEMENTO	2503	199	\$0.00	3,400.00
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000140	SALVADOR JESUS REYES SANTIBANEZ -- OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO DE ANTOJITOS, EN SAN LUCAS EN LA AV. SERVANDO CHAVEZ A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.ARENA, PIEDA Y GRAVA	2503		\$0.00	47,328.00

00000104

00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000065	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICOACAN DE OCAMPO. CEMENTO	2503	176	\$0.00	17,600.00
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000062	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO DE ANTOJITOS, EN SAN LUCAS EN LA AV. SERVANDO CHAVEZ A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, .CASTILLO, CLAVO, MONTE, P	2503	173	\$0.00	193,126.03
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000057	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICOACAN DE OCAMPO.SOLDADURA, PIJA, MONTEN, DISCO.	2503	168	\$0.00	7,352.25
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000073	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICOACAN DE OCAMPO.LLAVE, GRASERA, TORNILLOS, TUERCA.	2503	184	\$0.00	8,341.00
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000063	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, MICOACAN DE OCAMPO.CEMENTO, VARILLA, CLAVO.	2503	174	\$0.00	30,918.00
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000067	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICOACAN DE OCAMPO.MONTENES, SOLDADURA, DISCO, LAMINA	2503	178	\$0.00	6,187.50
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000051	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICOACAN DE OCAMPO.LAMINA Y MONTEN.	2503	162	\$0.00	7,040.00

00000105

00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000090	2503	201	\$0.00	3,000.00
WILLIAMS MORQUECHO SANTOS -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICOACAN DE OCAMPO. TRAZO Y NIVELACION DE DRENAJE							
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000066	2503	177	\$0.00	7,324.25
COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICOACAN DE OCAMPO.MONTENES. SOLDADURA, DISCO							
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000052	2503	163	\$0.00	33,742.00
COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICOACAN DE OCAMPO. CEMENTO							
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000056	2503	167	\$0.00	3,520.00
COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICOACAN DE OCAMPO. CEMENTO.							
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000053	2503	164	\$0.00	27,926.00
COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR.VARILLA Y ALAMBRE.							
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000077	2503	188	\$0.00	8,709.00
REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICOACAN DE OCAMPO. RONDANAS, TUERCAS, ACUMULADOR. ANTICONGELANTE.							
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000081	2503	192	\$0.00	7,315.00
GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICOACAN DE OCAMPO.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.							

00000090

00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000059	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, CEMENTO, VARILLA, MAYA.	2503	170	\$0.00	32,350.00
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000076	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: COSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO, RONDANAS, TUERCAS, ACUMULADOR, ANTICONGELANTE.	2503	187	\$0.00	15,791.00
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000075	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, JUEGO DE LLAVES, CONECTOER, MANGUERA, E.T.C	2503	186	\$0.00	9,595.01
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000072	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, FILTRO, ACUMULADOR PARA MAQUINARIA	2503	183	\$0.00	9,828.00
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000055	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, CEMENTO, VARILLA, MONTE, PIJAS, DISCO	2503	166	\$0.00	24,481.50
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000089	IVANHOEE SERVIN MONDRAGON -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO, BOBINADO DE BOMBA SUMERGIBLE	2503	200	\$0.00	18,560.00
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000074	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN ANGAO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO, LLAVE, GRASERA, TORNILLOS, TUERCA.	2503	185	\$0.00	5,792.00

00000107

00000065	15/05/2020	EGRESOS	00000093	LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. PAGO DE TALACHAS.	2503	204	\$0.00	7,260.00
00000065	19/05/2020	EGRESOS	00000146	CADECO SA -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS DE OBRA -- REFACCINES PARA TRACTOR--	2503	TR 6030- 8567	\$0.00	9,247.06
00000065	19/05/2020	EGRESOS	00000146	CADECO SA -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS DE OBRA -- REFACCINES PARA TRACTOR--	2503	TR 6030- 8567	\$0.00	14,636.78
00000065	20/05/2020	EGRESOS	00000094	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS LOC. CUAUTEMOC CALLE S/N MICH. OCAMPO. L.R DE 11 AL 23 DE MAYO DEL 2020.	2503	205	\$0.00	90,600.00
00000065	20/05/2020	EGRESOS	00000144	TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS SA DE CV -- OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOC. SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH.TUBO PVC.	2503		\$0.00	31,250.08
00000065	27/05/2020	EGRESOS	00000095	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOC. DEL MPIO SAN LUCAS MICH.LISTA DE RAYA DEL 11 AL 23 DE MAYO DEL 2020.	2503	206	\$0.00	96,600.00
00000065	27/05/2020	EGRESOS	00000097	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.,BOMBA Y MOTOR.	2503	208	\$0.00	65,000.00
00000065	27/05/2020	EGRESOS	00000099	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA EN JARDIN DE NIÑOS EN TINGUEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH.OACAN.,COMBUSTIBL E PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	210	\$0.00	2,100.00

80100000

00000065	27/05/2020	EGRESOS	000000098	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MOD. DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH OACAN.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	209	\$0.00	40,988.80
00000065	27/05/2020	EGRESOS	000000096	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, DISCO, PIJA.	2503	207	\$0.00	6,755.00
00000065	27/05/2020	EGRESOS	00000100	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CALLE S/N EN LA LOC. DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH OACAN DE OCAMPO. COMBUTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	211	\$0.00	4,279.40
00000065	27/05/2020	EGRESOS	00000101	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FRME EN EL CUAJILOTE, MPIO DE SAN LUCAS MICH.COMBUTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	212	\$0.00	1,203.70
00000065	27/05/2020	EGRESOS	00000102	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAM. RUR EN VARIAS LOC. DEL MPIO DE SAN LUCAS.COMBUTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	213	\$0.00	1,037.50
00000065	27/05/2020	EGRESOS	00000104	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICH OACAN DE OCAMPO.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	215	\$0.00	760.50

60100009

Saldo inicial: \$277,615.43      Cargos: \$2,327,649.00      Abonos: \$2,889,448.39      Saldo final: -\$284,183.96

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334698

FONDO III 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 4,321.03

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 4,321.03

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 487,820.90

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA -\$ 483,499.87

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL

00000110

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: JUNIO DE 2020



NUMERO DE CUENTA:  
BANCO:

0114334698  
BBVA BANCOMER

FONDO III 2020

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
06/03/2020	35	YOLANDA SUAZO PINEDA	\$ 2,100.00
11/05/2020	160	RAGASA	\$ 13,765.00
06/05/2020	TRANS	TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAHULICOS	\$ 35,513.21
	222		\$ 4,200.00
	226		\$ 12,500.00
	227		\$ 48,000.01
	229		\$ 82,825.00
	230		\$ 17,215.68
	231		\$ 79,300.00
	232		\$ 920.00
	233		\$ 13,340.00
	234		\$ 4,125.00
	235		\$ 7,040.00
	236		\$ 24,446.50
	237		\$ 7,308.25
	238		\$ 7,040.00
	239		\$ 169.00
	240		\$ 45,286.25
	241		\$ 433.00
	242		\$ 544.50
	243		\$ 175.00
	244		\$ 8,204.50
	245		\$ 2,975.00
	246		\$ 1,705.00
	247		\$ 1,050.00
	248		\$ 33,440.00
	249		\$ 34,200.00
<b>SUMA TOTAL</b>			<b>\$ 487,820.90</b>

AUTORIZO:  
  
C. EFRAIN SERRATO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

00000111



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 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		514,089.89
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		514,089.89
Intereses a Favor (+)		4.28
ISR Retenido (-)		4.28
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	36	576.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,744.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		119,880.67
Saldo de Operación Inicial		119,880.67
Depósitos / Abonos (+)	2	2,327,654.95
Retiros / Cargos (-)	49	2,443,214.59
Saldo Final (+)		4,321.03
Saldo de Operación Final		4,321.03
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
1/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.95		
1/JUN	01/JUN	C20 I.S.R. RETENIDO		5.95			

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

00000112

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		704.00			
11/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		112.64		119,064.03	119,064.03
15/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 020060520023000049 Ref. 128712743 072 00072470010915472410 8846CAP1202006050997367074 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,327,649.00		
5/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		45,300.00			
5/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		45,300.00			
5/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		36,900.00			
5/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		96,600.00		2,222,613.03	2,222,613.03
8/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		4,515.01			
8/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		760.00			
8/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		11,500.00			
8/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COSR720703-Q4A Ref. 189		4,549.00			
8/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COSR720703-Q4A Ref. 187		15,791.00			
8/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COSR720703-Q4A Ref. 186		9,595.01			
8/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COSR720703-Q4A Ref. 185		5,792.00			
8/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COSR720703-Q4A Ref. 184		8,341.00			
8/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COSR720703-Q4A Ref. 183		9,828.00			
8/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COSR720703-Q4A Ref. 182		7,059.00			
8/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COSR720703-Q4A Ref. 181		20,280.00			
8/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COSR720703-Q4A Ref. 188		8,709.00			
8/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COSR720703-Q4A Ref. 190		16,200.00			
8/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		289,536.00			
8/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		178,640.00		1,631,518.01	1,631,518.01
8/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		65,000.00			

00000113



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 208					
9/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		3,000.00			
9/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		6,755.00			
9/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 214		183.50			
9/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 215		760.50			
9/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 213		1,037.50			
9/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 212		1,203.70			
9/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 211		4,279.40			
9/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 210		2,100.00			
9/JUN	09/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 209		40,988.80		1,506,209.61	1,506,209.61
0/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148544301 MERCADO ANTOJITOS Ref. 0074693018		162,493.44			
0/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465102294 MERCADO ANTOJITOS Ref. 0074693024		359,501.02		984,215.15	984,215.15
2/JUN	12/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0120620RTA MAQ Ref. 029456585 058 00058470000002742773 BNET01002006120029456585 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		52,200.00			
2/JUN	12/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0120620RTA MAQ Ref. 029460822 058 00058470000002742773 BNET01002006120029460822 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		52,200.00			
2/JUN	12/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0 0120620RTA MAQ Ref. 029463476 058 00058470000002742773 BNET01002006120029463476 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		52,200.00			
2/JUN	12/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		4,408.00		823,207.15	823,207.15
5/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150620MERCADO Ref. 029765669 072 00072180010061046116 BNET01002006150029765669 JUAN ERNESTO PEREZ GARCIA		185,600.64			
5/JUN	15/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFN881110-HNA Ref. 202		6,699.00		630,907.51	630,907.51
5/JUN	16/JUN	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		491,400.00			

00000114



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		105,908.00			
6/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLD910129-876 Ref. 225		24,360.08			
6/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLD910129-876 Ref. 218		1,392.00			
6/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLD910129-876 Ref. 159		1,160.00		6,687.43	6,687.43
9/JUN	19/JUN	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 34,200.00 SDO 6,687.4 Ref. CH-000000249		1,020.00			
9/JUN	19/JUN	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000249		163.20			
9/JUN	19/JUN	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 34,200.00 SDO 5,504.2 Ref. CH-000000249		1,020.00			
9/JUN	19/JUN	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000249		163.20		4,321.03	4,321.03

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,443,214.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,327,654.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000115



# Auxiliar de cuentas de 01/06/2020 a 30/06/2020



## 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									-\$284,183.96	\$2,327,649.00	\$2,526,964.27	-\$483,499.23
00000066			01/06/2020	DIARIO	000000003	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2020, CTA 0114334698 FIII	2503					\$0.00	3,183.04	
00000066			02/06/2020	EGRESOS	00000119	HM IMPULSORA MEXICANA -- OBRA:REHAB. CAMINOS RURALES -- RENTA DE RETROEXCAVADORA	2503		TRANS 9418			\$0.00	52,200.00	
00000066			03/06/2020	EGRESOS	00000031	CIRILO SORIA GALLEGOS -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS, TORNILLO DE CENTRO DELANTERO.	2503		218			\$0.00	1,392.00	
00000066			03/06/2020	EGRESOS	00000029	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS LOC. CUAUTEMOC CALLE S/N MICH. OCAMPO. L.R DEL 25 AL 30 DE MAYO DEL 2020.	2503		216			\$0.00	45,300.00	
00000066			03/06/2020	EGRESOS	00000030	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN CGUMBITARO, MPIO DE SN LUCAS, MICH, L.R DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2020.	2503		217			\$0.00	36,900.00	
00000066			05/06/2020	EGRESOS	00000032	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTR. DE PAV. HIDR. EN SN LUCAS, LOC. CUAUTEMOC, EN CALLE S/N MICH. DE OCAMPO. L.R DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2020	2503		219			\$0.00	45,300.00	
00000066			05/06/2020	INGRESOS	000000003	DEP DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DEL MES DE MAYO	2503					\$2,327,649.00	0.00	
00000066			08/06/2020	EGRESOS	000000033	SALVADOR JESUS REYES SANTIBANEZ -- OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO DE ANTOJITOS, EN SAN LUCAS EN LA AV. EN SAN LUCAS EN LA AV. SERVANDO CHAVEZ A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.ARENA, PIEDA Y GRAVA	2503		220			\$0.00	178,640.00	

00000116

00000066	08/06/2020	EGRESOS	000000034	MATEMICH SERVICIOS MORTE S. DE R.L. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAM. RUR EN VARIAS LOC. DEL MPIO DE SAN LUCAS. RENTA DE MOTOCONFORMADORA	2503	221	\$0.00	289,536.00
00000066	10/06/2020	EGRESOS	00000117	FELIPE AUALA GARCIA -- OBRA: REHAB. MERCADO DE ANTOJITOS EN SAN LUCAS. PAGO DE ESTRUCTURA	2503	TRANS	\$0.00	359,501.02
00000066	10/06/2020	EGRESOS	000000035	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO. L.R. DEL 08 AL 13 DE JUNIO DEL 2020.	2503	222	\$0.00	4,200.00
00000066	10/06/2020	EGRESOS	00000116	MARIBEL SOSA VEGA -- OBRA: REHAB. DE MERCADO DE ANTOJITOS EN SAN LUCAS.	2503	TRANS	\$0.00	162,493.44
00000066	12/06/2020	EGRESOS	000000057	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	244	\$0.00	8,204.50
00000066	12/06/2020	EGRESOS	000000059	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOC. DEL MPIO SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	246	\$0.00	1,705.00
00000066	12/06/2020	EGRESOS	000000040	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. 6 LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	227	\$0.00	48,000.01
00000066	12/06/2020	EGRESOS	000000045	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. HILO, CUCHARA, PEGA AZULEJO.	2503	232	\$0.00	920.00
00000066	12/06/2020	EGRESOS	000000041	LEANDRO PINEDA -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. PAGO DE 8 TALACHAS.	2503	228	\$0.00	4,408.00
00000066	12/06/2020	EGRESOS	000000039	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOC. DEL MPIO SAN LUCAS MICH. 2 LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	226	\$0.00	12,500.00

00000117

00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000054	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICH.OACAN DE OCAMPO, COMBUTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	241	\$0.00	433.00
00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000049	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN SAN PEDRITO, MPIO DE SAN LUCAS MICH.VARILLA, ZITRO, CEMENTO,	2503	236	\$0.00	24,446.50
00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000120	HM IMPULSORTA MEXICANA -- OBRA: CONST. PAV. HIDRAHULICVO EN LOC. CUAHEMOC	2503	TRANS 1408	\$0.00	52,200.00
00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000053	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAM. RUR EN VARIAS LOC. DEL MPIO DE SAN LUCAS.COMBUTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	240	\$0.00	45,286.25
00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000052	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO DE SAN LUCAS MICH.COMBUTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	239	\$0.00	169.00
00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000048	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIC. RIVA PALACIO, MUN. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	235	\$0.00	7,040.00
00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000056	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POT. EN LA LOC. SAN PEDRITO, MPIO DE SN LUCAS, MICH.	2503	243	\$0.00	175.00
00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000055	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	242	\$0.00	544.50

00000118

00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000044	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.-OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO DE ANTOJITOS, EN SAN LUCAS EN LA AV. SERVANDO CHAVEZ A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.CEMENTO, VARILLA, CONCRET	2503	231	\$0.00	79,300.00
00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000038	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOC. SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH.TUVO PVC DE 10"	2503	225	\$0.00	24,360.08
00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000058	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO DE ANTOJITOS, EN SAN LUCAS EN LA AV. SERVANDO CHAVEZ A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	2503	245	\$0.00	2,975.00
00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000051	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTR. DE PAV. HIDR. EN SN LUCAS, LOC. CUAUHEMOC. EN CALLE S/N MICH. DE OCAMPO.CEMENTO	2503	238	\$0.00	7,040.00
00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000061	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	248	\$0.00	33,440.00
00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000046	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SN LUCAS, MPIO DE SAN LUCAS MICH.CEMENTO, MORTERO.	2503	233	\$0.00	13,340.00

00000119

00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000047	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. SIMON BOLIVAR ALAMBRE, TUBO, LAMINAS.	2503	234	\$0.00	4,125.00
00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000043	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOC. DEL MPIO SAN LUCAS MICH, CEMENTO, MORTERO, VARILLA, ALAMBRE, E.T.C	2503	230	\$0.00	17,215.68
00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000060	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, MICH PACAN DE OCAMPO, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS UBLICAS.	2503	247	\$0.00	1,050.00
00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000036	FLAVIO SOSA LEYVA - OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO DE ANTOJITOS, EN SAN LUCAS EN LA AV. SERVANDO CHAVEZ A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH OACAN DE OCAMPO, LISTA DE RAYA DEL 18 DE MAYO AL 04 DE JULI	2503	223	\$0.00	491,400.00
00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000042	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTR. DE PAV. HIDR. EN SN LUCAS, LOC. CUAUHTEMOC, EN CALLE S/N MICH, DE OCAMPO, MALLA, CASTILLO, CEMENTO.	2503	229	\$0.00	82,825.00
00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000050	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SN LUCAS, MPIO DE SAN LUCAS, MICH.	2503	237	\$0.00	7,308.25
00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000121	HM IMPULSORA MEXICANA -- OBRA: REHAB. DE DRENAJES CARIAS LOCALIDADES-- RENAT DE RETOREXCAVADORA	2503	TRANS 9427	\$0.00	52,200.00

00000120

00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000037	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- OBRA: CONSTR. DE PAV. HIDR. EN SN LUCAS, LOC. CUAUHTEMOC, EN CALLE S/N MICH. DE OCAMPO. GRAVA ARENA Y RETIRO DE ESCOMBROS	2503	224	\$0.00	105,908.00
00000066	19/06/2020	EGRESOS	00000062	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SN LUCAS, MPIO DE SAN LUCAS MICH. LR DE 15 AL 20 DE JUNIO DEL 2020.	2503	249	\$0.00	34,200.00
00000066	19/06/2020	EGRESOS	00000118	JUAN ERNESTO PEREZ GARCIA -- REHAB. MERCADO DE ANTOJITOS-- PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503	TRANS	\$0.00	185,600.00

**Saldo inicial: -\$284,183.96      Cargos: \$2,327,649.00      Abonos: \$2,526,964.27      Saldo final: -\$483,499.23**

00000121

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334698

FONDO III 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

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

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 11,577.79

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 1,004,837.34

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA -\$ 993,259.55

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL

00000122

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

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



NUMERO DE CUENTA:  
BANCO:

0114334698  
BBVA BANCOMER

FONDO III 2020

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
06/03/2020	35	YOLANDA SUAZO PINEDA	\$ 2,100.00
12/06/2020	229	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 82,825.00
12/06/2020	230	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 17,215.68
12/06/2020	231	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 79,300.00
12/06/2020	232	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 920.00
12/06/2020	233	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 13,340.00
12/06/2020	234	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 4,125.00
12/06/2020	235	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 7,040.00
12/06/2020	236	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 24,446.50
12/06/2020	237	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 7,308.25
12/06/2020	238	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 7,040.00
10/07/2020	279	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 7,308.25
10/07/2020	280	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 21,924.75
10/07/2020	281	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 20,026.25
10/07/2020	282	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 24,446.50
10/07/2020	283	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 7,811.50
10/07/2020	284	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 48,893.00
10/07/2020	285	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 15,018.25
10/07/2020	286	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 8,800.00
10/07/2020	287	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 103,441.41
10/07/2020	288	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 152,674.00
10/07/2020	289	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 48,720.00
10/07/2020	290	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 131,442.89
10/07/2020	291	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 7,219.25
10/07/2020	292	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 11,945.79
10/07/2020	293	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 34,791.50
10/07/2020	294	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 3,520.00
10/07/2020	295	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 35,200.00
10/07/2020	296	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 12,585.32
10/07/2020	297	COMERCIAL RIVA PALCIO SA CV	\$ 7,308.25
30/07/2020	304	FLAVIO SOSA LEYVA	\$ 36,300.00
31/07/2020	305	FLAVIO SOSA LEYVA	\$ 19,800.00
<b>SUMA TOTAL</b>			<b>\$ 1,004,837.34</b>

AUTORIZO:

C. EFRAJIN SERRATO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL

00000123



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

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0114334698
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001143346983

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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		4,321.03
Saldo de Operación Inicial		4,321.03
Depósitos / Abonos (+)	2	2,327,653.28
Retiros / Cargos (-)	83	2,320,396.52
Saldo Final (+)		11,577.79
Saldo de Operación Final		11,577.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		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
17/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			4.28		
17/JUL	01/JUL	C20 I.S.R. RETENIDO		4.28			

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

00000124

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

00000125

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

00000126

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

00000127



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

00000128



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

**Total de Movimientos**

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

00000129



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



## MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.11	CTA. 0114334698 FONDO III 2020									-\$483,499.23	\$2,327,649.00	\$2,837,408.68	-\$993,258.91
00000067			01/07/2020	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS CTA.0114334698 FIII JULIO 2020	2503					\$0.00	1,851.36	
00000067			07/07/2020	INGRESOS	00000001	DEP DE PARTC DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2020	2503					\$2,327,649.00	0.00	
00000067			07/07/2020	EGRESOS	00000082	SERVANDO VALLE MALDONADO -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS.TUBO HIDRAULICO	2503		298			\$0.00	4,875.00	
00000067			09/07/2020	EGRESOS	00000055	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ -- OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. IMPEARMLIZANTE PARA LAS AULAS.	2503		271			\$0.00	8,636.00	
00000067			09/07/2020	EGRESOS	00000036	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503		252			\$0.00	1,576.00	
00000067			09/07/2020	EGRESOS	00000056	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ -- OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE TIRINGEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.IMPEARMLIZANT E PARA LAS AULAS.	2503		272			\$0.00	8,636.00	
00000067			09/07/2020	EGRESOS	00000035	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOC. DEL MPIO SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503		251			\$0.00	2,084.00	

00000130

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

00000131

00000067	09/07/2020	EGRESOS	000000044	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	260	\$0.00	20,206.04
00000067	09/07/2020	EGRESOS	000000049	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTR. DE PAV. HIDR. EN SN LUCAS. LOC. CUAUHTEMOC, EN CALLE S/N MICH. DE OCAMPO. L.R DEL 29 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DEL 2020	2503	265	\$0.00	90,600.00
00000067	09/07/2020	EGRESOS	000000045	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MOD. DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH.OACAN.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	261	\$0.00	29,260.01
00000067	09/07/2020	EGRESOS	000000054	WILLIAMS MORQUECHO SANTOS -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS.TRABAJOS DE TOPOGRAFIA PARA EL MPIO.	2503	270	\$0.00	5,000.01
00000067	09/07/2020	EGRESOS	000000042	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOC. DEL MPIO SAN LUCAS MICH.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	258	\$0.00	7,730.00
00000067	09/07/2020	EGRESOS	000000046	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAM. RUR EN VARIAS LOC. DEL MPIO DE SAN LUCAS.COMBUTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	262	\$0.00	47,400.06
00000067	09/07/2020	EGRESOS	000000050	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL MACHUQUE, MPIO DE SN LUCAS. MICH. L.R DEL 22 AL 27 DE JUNIO AL 06 AL 11 DE JULIO DEL 2020	2503	266	\$0.00	61,800.00
00000067	09/07/2020	EGRESOS	000000051	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO. EN SN LUCAS LOC. EL CUAJILOTE. CALLE SN NOMBRE Y SN NUM. MICH. L.R. 22 AL 27 DE JUNIO DEL 2020.	2503	267	\$0.00	20,700.00

00000132

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

00000133

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

00000134

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

00000135

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

00000136

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

00000137

00000067	13/07/2020	EGRESOS	00000125	REYES MANUEL CORTES SORIA -- OBRA: REHAB:CAMINOS RURALES -- REFACCIONES PARA MAQUINARIA	2503			\$0.00	17,921.00
00000067	13/07/2020	EGRESOS	00000134	REYES MANUEL CORTES SORIA -- OBRA: CONST. DE BORDO EN LA LAJITA -- REFACC PARA MAQUINARIA	2503			\$0.00	2,205.00
00000067	13/07/2020	EGRESOS	00000126	REYES MANUEL CORTES SORIA -- OBRA: REHAB CAMINOS RURALES -- REFACCIONES PARA MAQUINARIA	2503			\$0.00	44,662.00
00000067	13/07/2020	EGRESOS	00000124	REYES MANUEL CORTES SORIA -- OBRA: REHAB. DE DRENAJES EN VRIAS LOC. MIO SL -- REFACCIONES PARA MAQUINARIA	2503			\$0.00	20,708.00
00000067	13/07/2020	EGRESOS	00000128	REYES MANUEL CORTES SORIA -- OBRA: CONST. DE PAV HIDRAHULICO EN LOC. CUAUHTEMOC -- REFACCIONES Y LUBR.	2503			\$0.00	3,808.00
00000067	13/07/2020	EGRESOS	00000123	REYES MANUEL CORTES SORIA -- OBRA: GASTO INDIRECTOS -- REFACCIONES PARA MAQUINARIA	2503			\$0.00	46,430.50
00000067	13/07/2020	EGRESOS	00000127	REYES MANUEL CORTES SORIA -- OBRA: CONST. VADO LOC. CUAJILOTE -- REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA	2503			\$0.00	5,381.00
00000067	13/07/2020	EGRESOS	00000131	REYES MANUEL CORTES SORIA -- OBRA: CONSTG. AULA EN JN DEL MACHUQUE -- REFACCIONES Y LUBR	2503			\$0.00	10,582.00
00000067	14/07/2020	EGRESOS	00000120	HM IMPULSORA MEXICANA SA CV --OBRA: CONST. DE PAV. HIDRAHULICO EN LOC. CUAUHTEMOC -- VIAJES DE TEPETATE	2503			\$0.00	54,520.00
00000067	14/07/2020	EGRESOS	00000121	HM IMPULSORA MEXICANA SA CV -- HM IMPULSORA MEXICANA SA CV -- CONST. DE VADO EN LOC. CUAJILOTE -- VIAJES DE GRAVA ARENA	2503			\$0.00	55,680.00
00000067	14/07/2020	EGRESOS	00000086	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. L.R. DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2020.	2503	302		\$0.00	40,200.00

00000138

00000067	14/07/2020	EGRESOS	00000085	JUNIOR CALDERON LOPEZ -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DEL MACHUQUE. MPIO DE SN LUCAS. MICH. 1200 TABIQUE ROJO	2503	301	\$0.00	26,100.00
00000067	15/07/2020	EGRESOS	00000117	PAMELA VEGA TRUJILLO -- OBRA: REHAB. RED DE AGUA POT. EN SAN PEDRO -- MATERIAL DE PVC	2503		\$0.00	72,608.51
00000067	20/07/2020	EGRESOS	00000118	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON. -- OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO LOC. DE TSCUPS-- APORTACION MUNICIPAL. PARA OBRA A EJECUTAR POR CEAC	2503		\$0.00	270,000.00
00000067	27/07/2020	EGRESOS	00000087	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS BUENA VISTA. MPIO DE SAN LUCAS. L.R DEL 20 AL 25 DE JULIO 2020.	2503	303	\$0.00	36,300.00
00000067	29/07/2020	EGRESOS	00000142	PAMELA VEGA -- OBRA: CONST. LOSA EN JIN DE TIRINGUEO DE ARRIBA -- MAT DE FERRETERIA	2503		\$0.00	1,230.01
00000067	29/07/2020	EGRESOS	00000143	PAMELA VEGA -- CONST DE LOSA EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS LOC. EL NARANJO -- MATERIAL DE FERRETERIA	2503		\$0.00	908.00
00000067	30/07/2020	EGRESOS	00000088	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS BUENA VISTA. MPIO DE SAN LUCAS. L.R DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2020.	2503	304	\$0.00	36,300.00
00000067	31/07/2020	EGRESOS	00000089	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ANGAO , MPIO DE SAN LUCAS MICH. L.R DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2020.	2503	305	\$0.00	19,800.00

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

00000139

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334698

FONDO III 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

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

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 5,423.26

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 90,783.75

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA -\$ 85,360.49

AUTORIZO:

G. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL

00000140





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

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

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		529,805.33
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		529,805.33
Intereses a Favor (+)		4.56
ISR Retenido (-)		4.56
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	65	1,040.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>800.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		11,577.79
Saldo de Operación Inicial		11,577.79
Depósitos / Abonos (+)	2	2,327,653.30
Retiros / Cargos (-)	69	2,333,807.83
Saldo Final (+)		5,423.26
Saldo de Operación Final		5,423.26
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
3/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			4.30		
3/AGO	01/AGO	C20 I.S.R. RETENIDO		4.30			

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

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL20 AL 31JUL20		800.00			
03/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		128.00		10,649.79	10,649.79
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 020080720023000069 Ref. 191604237 072 00072470010915472410 8846APR2202008071043026364 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,327,649.00		
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		30,600.00		2,307,698.79	2,307,698.79
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		36,300.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		19,800.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		54,000.00		2,197,598.79	2,197,598.79
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 282		24,446.50			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 235		7,040.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 233		13,340.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 234		4,125.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 232		920.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 230		17,215.68			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 229		82,825.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 238		7,040.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 237		7,308.25			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 236		24,446.50			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 231		79,300.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 281		20,026.25			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 284		48,893.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 280		21,924.75			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 279		7,308.25			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,811.50			

00000143

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 283				
1/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	15,018.25			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 285				
1/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,800.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 286				
1/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	48,720.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 289				
1/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,219.25			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 291				
1/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,945.79			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 292				
1/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	34,791.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 293				
1/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,520.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 294				
1/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	35,200.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 295				
1/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	12,585.32			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 296				
1/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	7,308.25			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 297				
1/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	152,674.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 288				
1/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	103,441.41			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 287				
1/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	131,442.89		1,250,961.45	1,250,961.45
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 290				
1/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 342				
1/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	17,100.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 341				
1/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	64,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 338				
1/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	30,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 340				
1/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	32,100.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 339				
1/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	8,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 343				
1/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	153,000.00		924,961.45	924,961.45
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 337				
1/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,380.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 311				
1/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	52,712.72			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 345				
1/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,020.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 309				
1/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	28,352.72			

00000144

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 308					
7/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,280.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 310					
7/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,712.72			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA800808-SA2 Ref. 344					
7/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		330,426.00		434,077.29	434,077.29
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 346					
8/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,600.00			
		BNET 1553934635 AFORO POZO LAJITA Ref. 0042553018					
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		61,380.02			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 336					
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,618.20			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 334					
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,750.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 333					
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		94.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 321					
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		228.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 322					
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,733.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 323					
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		48,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 332					
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,419.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 330					
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,227.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 329					
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		810.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 328					
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		798.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 327					
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,733.75			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 326					
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,002.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 325					
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,959.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 324					
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,200.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 335					
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		104,500.00		106,223.26	106,223.26
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 331					
10/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 349					
10/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,400.00		5,423.26	5,423.26
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 350					

**Total de Movimientos**

00000145



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,333,807.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,327,653.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000146



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



## MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.11	CTA. 0114334698	FONDO III 2020								-\$993,258.91	\$2,327,649.00	\$1,419,749.94	-\$85,359.85
00000068			01/08/2020	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS CTA. 0114334698 FIII AGOSTO 2020	2503					\$0.00	928.00	
00000068			01/08/2020	EGRESOS	00000069	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS MPIO DE SAN LUCAS MICHIOACAN DE OCAMPO, COMBUSTIBLE DE OBRAS PUBLICAS.	2503		333			\$0.00	20,750.01	
00000068			07/08/2020	EGRESOS	00000042	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTR. DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA QUIRINGUCUA, MPIO DE SAN LUCAS MICH. L.R DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2020.	2503		306			\$0.00	30,600.00	
00000068			07/08/2020	EGRESOS	00000043	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO DE SAN LUCAS MICH. L. R. DEL 03 AL 08 DE AGOSTO 2020.	2503		307			\$0.00	54,000.00	
00000068			07/08/2020	INGRESOS	00000002	DEP DE PARTC DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2020	2503					\$2,327,649.00	0.00	
00000068			11/08/2020	EGRESOS	00000064	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE BUENA VISTA, MPIO DE SAN LUCAS MICH.COMBUSTIBLE	2503		328			\$0.00	810.00	
00000068			11/08/2020	EGRESOS	00000078	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHIOACAN DE OCAMPO. L.R DEL 20 AL 25 DE JULIO DEL 2020.	2503		342			\$0.00	20,400.00	

00000147

00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000055	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOC. DEL MPIO SAN LUCAS MICH.CEMENTO	2503	319	\$0.00	6,800.00
00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000047	LEANDRO PINEDA -- OBRA: REHABILACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.TALACHAS A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	311	\$0.00	6,380.00
00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000057	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DEL MERCADO DE ANTOJITOS, EN SAN LUCAS EN LA AV. SERVANDO CHAVEZ A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN. COMBUSTIBLE.	2503	321	\$0.00	94.00
00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000054	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, MPIO DE SAN LUCAS, MICH. MORTERO	2503	318	\$0.00	3,530.00
00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000046	LEANDRO PINEDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO, EN SAN LUCAS LOC. EL CUAJILOTE. CALLE SIN NOMBRE Y S/N, MICH. SERVICIO MECANICO A RETROEXCAVADORA	2503	310	\$0.00	9,280.00
00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000048	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME ESN SAN PEDRO, MPIO DE SAN LUCAS MICH.CEMENTO.	2503	312	\$0.00	3,400.00
00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000071	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	335	\$0.00	10,200.00

00000148

00000068	11/08/2020	EGRESOS	000000060	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.COMBUSTIBLE	2503	324	\$0.00	1,959.00
00000068	11/08/2020	EGRESOS	000000053	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, MPIO DE SAN LUCAS, MICH. MORTERO	2503	317	\$0.00	8,490.00
00000068	11/08/2020	EGRESOS	000000076	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. L.R DEL 03 AL 08 DE AGOSTO DEL 2020.	2503	340	\$0.00	30,600.00
00000068	11/08/2020	EGRESOS	000000049	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTR. DE VADO CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SN LUCAS,MICH. CEMENTO	2503	313	\$0.00	3,400.00
00000068	11/08/2020	EGRESOS	000000050	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTR. DE TECHO FIRME EN SN LUCAS MICH. LAMINA, PIJAS	2503	314	\$0.00	7,057.50
00000068	11/08/2020	EGRESOS	000000068	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA:GASTOS INDIRECTOS. COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS.	2503	332	\$0.00	48,800.00
00000068	11/08/2020	EGRESOS	000000052	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS, MICH. CEMENTO Y VARILLA.	2503	316	\$0.00	3,400.00
00000068	11/08/2020	EGRESOS	000000063	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	327	\$0.00	798.00
00000068	11/08/2020	EGRESOS	000000045	LEANDRO PINEDA -- OBRA:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH.SERVICIO MECANICO A MOTOCONFORMADORA	2503	309	\$0.00	11,020.00

00000149

00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000079	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LOS BANCOS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. L.R DEL 03 AL 08 DE AGOSTO DEL 2020.	2503	343	\$0.00	8,000.00
00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000072	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. COM. MAQ. DE OBRAS PUBLICAS.	2503	336	\$0.00	61,380.02
00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000062	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	326	\$0.00	2,733.75
00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000070	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	334	\$0.00	20,618.20
00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000058	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO DE 18X18 M EN ESC. PRIM. RUR. FED. BENITO JUAREZ DE CORRAL VIEJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE	2503	322	\$0.00	228.00
00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000075	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE LOSA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE TIRINGEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. L.R. DEL 03 AL 08 DE AGOSTO DEL 2020	2503	339	\$0.00	32,100.00
00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000061	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. GASOLINA	2503	325	\$0.00	8,002.50

00000150

00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000059	2503	323	\$0.00	2,733.75
00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000073	2503	337	\$0.00	153,000.00
00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000067	2503	331	\$0.00	104,500.00
00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000051	2503	315	\$0.00	8,720.00
00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000044	2503	308	\$0.00	28,352.72
00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000077	2503	341	\$0.00	17,100.00
00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000065	2503	329	\$0.00	2,227.50

00000151

00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000056	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS, CEMENTO, VARILLA, ARNEX, LAMINA	2503	320	\$0.00	31,126.25
00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000066	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTR. DE PAV. HIDR. EN SN LUCAS, LOC.	2503	330	\$0.00	1,419.30
00000068	11/08/2020	EGRESOS	00000074	CUAUHTEMOC, EN CALLE S/N MICH. DE OCAMPO, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	338	\$0.00	64,800.00
00000068	12/08/2020	EGRESOS	00000081	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS DEL MACHUQUE, MPIO DE SAN LUCAS MICH. L.R DEL 27 DE JULIO DEL 2020 AL 08 DE AGOSTO DEL 2020	2503	345	\$0.00	52,712.72
00000068	12/08/2020	EGRESOS	00000080	ARACELI GARCIA CRUZ -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA EN ESUELA EDUCACION ESPECIAL EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO DE SN LUCAS, MICH. ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION, MADERA.	2503	344	\$0.00	52,712.72
00000068	17/08/2020	EGRESOS	00000082	ARACELI GARCIA CRUZ -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE BUENA VISTA, MPIO DE SAN LUCAS MICH. LADRILLO, SIMBA.	2503	346	\$0.00	330,426.00
00000068	18/08/2020	EGRESOS	00000084	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. RENTA DE RETROEXCAVADORA POR MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2020.	2503	348	\$0.00	12,760.00

00000152

00000068	18/08/2020	EGRESOS	00000118	GEROGINA CALDERON RODRIGUEZ -- OBRA: CONST. SIST. AGUA POT. LOC. LA LAJITA -- AFORO DE POZO	2503			\$0.00	40,600.00
00000068	20/08/2020	EGRESOS	00000085	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANGAO, MPIO DE SANLUCAS MICH.	2503	349		\$0.00	50,400.00
00000068	20/08/2020	EGRESOS	00000086	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO DE SANLUCAS MICH.	2503	350		\$0.00	50,400.00

**Saldo inicial: -\$993,258.91**

**Cargos: \$2,327,649.00**

**Abonos: \$1,419,749.94**

**Saldo final: -\$85,359.85**

00000153

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334698

FONDO III 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

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

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 255,423.85

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 45,760.01

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 209,663.84

AUTORIZO:

G. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL

00000154





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

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

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
No. de Cuenta	0114334698
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001143346983

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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,423.26
Saldo de Operación Inicial		5,423.26
Depósitos / Abonos (+)	2	2,327,653.56
Retiros / Cargos (-)	94	2,077,652.97
Saldo Final (+)		255,423.85
Saldo de Operación Final		255,423.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.56		
01/SEP	01/SEP	C20 I.S.R. RETENIDO		4.56			

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



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

00000157



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

0000158



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

00000159

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

00000160



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

00000161



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

**Total de Movimientos**

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

00000162



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



## MUNICIPIO DE SAN LUCAS

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

UJ000163

00000069	09/09/2020	EGRESOS	00000058	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, VARILLA	2503	368	\$0.00	2,857.00
00000069	09/09/2020	EGRESOS	00000135	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, VARILLA	2503		\$0.00	2,320.00
00000069	09/09/2020	EGRESOS	00000046	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, VARILLA	2503	356	\$0.00	9,174.18
00000069	09/09/2020	EGRESOS	00000059	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, VARILLA	2503	369	\$0.00	157,451.30
00000069	09/09/2020	EGRESOS	00000057	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, VARILLA	2503	367	\$0.00	7,500.00
00000069	09/09/2020	EGRESOS	00000063	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, VARILLA	2503	373	\$0.00	128,836.18
00000069	09/09/2020	EGRESOS	00000062	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, VARILLA	2503	372	\$0.00	17,600.00
00000069	09/09/2020	EGRESOS	00000061	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, VARILLA	2503	371	\$0.00	31,995.00

00000154

00000069	09/09/2020	EGRESOS	00000044	09/09/2020	EGRESOS	00000044	MARIA VICTORIA BORJA GARCIA -- OBRA: REHABILACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, VALVULA CHECK	2503	354	\$0.00	3,950.00
00000069	09/09/2020	EGRESOS	00000056	09/09/2020	EGRESOS	00000056	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL VICENTE RIVA PALACIO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINA, PIJA, DISCO, MONTENES	2503	366	\$0.00	14,616.50
00000069	09/09/2020	EGRESOS	00000142	09/09/2020	EGRESOS	00000142	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: POZO PROFUNDO EN LOC. LAS PAREDES -- GRAVA ARENA	2503		\$0.00	6,960.00
00000069	09/09/2020	EGRESOS	00000048	09/09/2020	EGRESOS	00000048	ADOLFO MOJICA CARACHURE -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. MANTEMINIENTO Y REPARACION DE RETRO	2503	358	\$0.00	16,240.00
00000069	09/09/2020	EGRESOS	00000138	09/09/2020	EGRESOS	00000138	FERNANDO JIMENZ CERDA -- OBRA: PISO FIRME EN RIVA PALACIO -- GRAVA ARENA	2503		\$0.00	2,320.00
00000069	09/09/2020	EGRESOS	00000053	09/09/2020	EGRESOS	00000053	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL VICENTE RIVA PALACIO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO	2503	363	\$0.00	1,760.00
00000069	09/09/2020	EGRESOS	00000141	09/09/2020	EGRESOS	00000141	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: PISO FIRME LOC. SAN PEDRO -- GRAVA ARENA	2503		\$0.00	2,320.00
00000069	09/09/2020	EGRESOS	00000144	09/09/2020	EGRESOS	00000144	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CUARTO DORMITORIO LOC. SAN PEDRITO -- GRAVA ARENA	2503		\$0.00	2,320.00
00000069	09/09/2020	EGRESOS	00000045	09/09/2020	EGRESOS	00000045	LEANDRO PINEDA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. SERVICIO MECANICO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	2503	355	\$0.00	13,688.00
00000069	09/09/2020	EGRESOS	00000055	09/09/2020	EGRESOS	00000055	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL LAS TEJERIAS, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINA, PIJA, DISCO, MONTENES	2503	365	\$0.00	14,616.50

00000165

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

99100000

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

00000167

00000069	14/09/2020	EGRESOS	000000076	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	386	\$0.00	2,629.50
00000069	14/09/2020	EGRESOS	000000080	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SN LUCAS, MPIO DE SN LUCAS MICH. L.R. DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020	2503	390	\$0.00	10,800.00
00000069	14/09/2020	EGRESOS	000000064	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN LA ESTANCIA, MPIO DE SAN LUCAS MICH.COMBUSTIBLE	2503	374	\$0.00	11,960.00
00000069	14/09/2020	EGRESOS	000000079	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	2503	389	\$0.00	1,822.50
00000069	14/09/2020	EGRESOS	000000066	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	376	\$0.00	9,410.00
00000069	14/09/2020	EGRESOS	000000068	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	378	\$0.00	5,820.00
00000069	14/09/2020	EGRESOS	000000065	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LAJITA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICH.OACAN DE	2503	375	\$0.00	5,970.00

00000168

00000069	14/09/2020	EGRESOS	00000081	FERNANDO JIMENEZ CERDA - OBRA:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH.RENTA DE RETRO.	2503	391	\$0.00	70,399.94
00000069	14/09/2020	EGRESOS	00000069	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN ANGAO DE LOS HERRERA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	2503	379	\$0.00	11,230.00
00000069	14/09/2020	EGRESOS	00000075	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	2503	385	\$0.00	798.00
00000069	14/09/2020	EGRESOS	00000071	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SN LUCAS, MPIO DE SN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE	2503	381	\$0.00	442.50
00000069	14/09/2020	EGRESOS	00000078	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	388	\$0.00	698.25
00000069	14/09/2020	EGRESOS	00000070	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE	2503	380	\$0.00	7,980.47
00000069	14/09/2020	EGRESOS	00000067	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	377	\$0.00	7,630.00

00000169

00000069	14/09/2020	EGRESOS	00000072	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE	2503	382	\$0.00	96,093.00
00000069	14/09/2020	EGRESOS	00000074	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH.OACAN DE OCAMPO, COMBUSTIBLE.	2503	384	\$0.00	299.25
00000069	15/09/2020	EGRESOS	00000088	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VICENTE RIVA PALACIO, MPIO DE SANLUCAS MICH.LAMPARA, ROLLO, CINTA DE AISLAR.	2503	398	\$0.00	99,148.68
00000069	15/09/2020	EGRESOS	00000092	MATEMICH SERVICIOS MORTE S. DE R.L. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LAJITA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICH.OACAN DE OCAMPO.RENTA DE RETROEXCAVADORA	2503	402	\$0.00	17,400.00
00000069	15/09/2020	EGRESOS	00000093	MATEMICH SERVICIOS MORTE S. DE R.L. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN EL MACHUQUE, MPIO DE SAN LUCAS MICH.RENTA DE RETRO	2503	403	\$0.00	17,400.00
00000069	15/09/2020	EGRESOS	00000095	PAMELA VEGA TRUJILLO -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICH.OACAN DE OCAMPO. TUBO	2503	405	\$0.00	7,826.00
00000069	15/09/2020	EGRESOS	00000086	LEANDRO PINEDA -- OBRA:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH.TALACHAS	2503	396	\$0.00	5,336.00
00000069	15/09/2020	EGRESOS	00000085	LEANDRO PINEDA -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SN LUCAS, MPIO DE SN LUCAS MICH. TALACHAS	2503	395	\$0.00	3,480.00

00000170

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

0000017

00000069	15/09/2020	EGRESOS	00000087	LEANDRO PINEDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE VADO, EN SAN LUCAS LOC. DEL CUAJILOTE, CALLE SIN NOMBRE Y S/N. TALACHAS	2503	397	\$0.00	4,060.00
00000069	15/09/2020	EGRESOS	00000096	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN STA CRUZ DE VILLAGOMEZ, MPIO DE SANLUCAS MICH.LAMPARA, ROLLO, CINTA DE AISLAR.	2503	406	\$0.00	90,567.00
00000069	18/09/2020	EGRESOS	00000097	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH.OACAN DE OCAMPO, L.R DEL 14 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2020.	2503	407	\$0.00	45,000.00
00000069	23/09/2020	EGRESOS	00000106	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NINOS DEL MACHUQUE, MPIO DE SAN LUCAS MICH.PINTURA Y BROCHA PARA COMPLEMENTAR EL AULA	2503	416	\$0.00	13,847.50
00000069	23/09/2020	EGRESOS	00000098	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS DEL MACHUQUE, MPIO DE SAN LUCAS MICH. LOSETA 33X33 GAMA	2503	408	\$0.00	12,992.00
00000069	23/09/2020	EGRESOS	00000104	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH.OACAN DE OCAMPO.L.R DEL 12 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2020	2503	414	\$0.00	35,700.00
00000069	23/09/2020	EGRESOS	00000105	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ELRINCON DE SAN FCOO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. L.R DEL 21 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.	2503	415	\$0.00	7,500.00
00000069	23/09/2020	EGRESOS	00000101	FLAVIO SOSA LEYVA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL HUIZACHAL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH.OACAN DE OCAMPO.L.R DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2020	2503	411	\$0.00	26,400.00

00000172

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

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

00000173

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. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL

00000174

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:

0114334698

FONDO III 2020

BANCO:

BBVA BANCOMER

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
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

00000175

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

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.	\$	19,944.38
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
28/10/2020	518	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$	11,781.75
30/10/2020	519	LEANDRO PINEDA	\$	3,248.00
<b>SUMA TOTAL</b>			<b>\$</b>	<b>795,472.44</b>

<p>AUTORIZO:</p>  <p><b>C. EFRAIN SERRATO DIAZ</b> PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	<p>ELABORO:</p>  <p><b>L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA</b> TESORERA MUNICIPAL</p>
--	---



**PRESIDENCIA**



**TESORERIA**



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

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

Periodo	DEL 01/10/2020 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**

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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		255,423.85
Saldo de Operación Inicial		255,423.85
Depósitos / Abonos (+)	3	2,342,568.66
Retiros / Cargos (-)	69	1,500,615.30
Saldo Final (+)		1,097,377.21
Saldo de Operación Final		1,097,377.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			17.66	
01/OCT	01/OCT	C20	I.S.R. RETENIDO		17.66		

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

00000177

No. Cuenta	0114334698
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		1,152.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		184.32			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEGJ790613-QK6 Ref. 417		6,000.01		248,087.52	248,087.52
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 420		40,500.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 419		30,300.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 421		5,568.00		171,719.52	171,719.52
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020100720023000088 Ref. 0159024032 072 00072470010915472410 8846APR1202010071090092653 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			2,327,649.00	2,499,368.52	2,499,368.52
08/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
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 431		60,300.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 430		5,067.99			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 422		20,580.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 427		2,400.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 426		10,450.12			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 423		2,100.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 425		5,215.84			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 424		5,401.01			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 429		278,632.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 442		20,700.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 446		6,900.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 444		20,700.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 437		13,800.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 441		20,700.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,700.00			

00000178

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

00000179

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

00000180



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 464		11,286.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 462		6,270.00			
27/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 467		4,180.00			
27/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
30/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

00000181



# 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	EGRESOS	00000206	REGISTRO DE CANCELACION DE CH 359 DE SEPTIEMBRE DE 2020	2503					\$0.00	-5,920.00	
00000070			01/10/2020	DIARIO	00000006	AJ POR DIFERENCIA EN CONCILIACION BANCARIA DE LA CUENTA 01143346989 FONDO III	2503					\$0.00	0.64	
00000070			02/10/2020	EGRESOS	00000057	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			02/10/2020	EGRESOS	00000056	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	00000055	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOCALIDADES. DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. L. R DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL2020	2503		419			\$0.00	30,300.00	
00000070			07/10/2020	INGRESOS	00000001	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	00000061	GUSTAVO BORJA GARCIA -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS. EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO. NIPLA, PLACA, CINTA, CODO, ETC.	2503		425			\$0.00	5,215.84	

00000182

00000070	09/10/2020	EGRESOS	00000075	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	00000063	FREDY FRANCISCO BENITEZ ABEJA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS PAREDES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, EMPAQUES	2503	427	\$0.00	2,400.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	00000066	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	00000078	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	00000062	ALEJANDRO NAVARRETE AGUILAR -- OBRA: CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS PAREDES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, TUBO YA BRAZADERA	2503	426	\$0.00	10,450.12
00000070	09/10/2020	EGRESOS	00000081	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	00000080	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	00000071	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	00000065	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SN LUCAS, MPIO DE SN LUCAS MICH, 86VIAJES DE TEPETATE, RENTA DE RETRO Y RENTA DE CAMION DE VOLTEO.	2503	429	\$0.00	278,632.00

00000183

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	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	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	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	000000069	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICOACAN DE OCAMPO.L. R DEL 05 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2020.	2503	433	\$0.00	60,600.00
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	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	000000068	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICOACAN DE OCAMPO. L.R DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2020.	2503	432	\$0.00	153,000.00
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

00000184

00000070	09/10/2020	EGRESOS	00000064	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CARVEL S.A DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICH OACAN DE OCAMPO. CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO	2503	428	\$0.00	15,080.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	00000083	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	00000060	GUSTAVO BORJA GARCIA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH, TORNILLO, NIPLA, CINTA	2503	424	\$0.00	5,401.01
00000070	09/10/2020	EGRESOS	00000073	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	00000082	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	00000074	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
00000070	09/10/2020	EGRESOS	00000059	SERVANDO VALLE MALDONADO -- OBRA: CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS PAREDES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH OACAN DE OCAMPO. PASTILLA Y CENTRO DE CARGA	2503	423	\$0.00	2,100.00
00000070	09/10/2020	EGRESOS	00000070	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS PAREDES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH OACAN DE OCAMPO. L.R DEL 05 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2020.	2503	434	\$0.00	14,400.00

00000185

00000070	12/10/2020	EGRESOS	00000097	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	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
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	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	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	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	00000103	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	467	\$0.00	4,180.00

98100000

00000070	13/10/2020	EGRESOS	000000093	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	000000089	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	000000085	JESUS ALVAREZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICH.OACAN DE OCAMPO. RENTA DE COMPRESOR PARA PERFORACION.	2503	449	\$0.00	3,480.00
00000070	13/10/2020	EGRESOS	00000105	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUNEZ -- 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	000000088	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	452	\$0.00	50,160.00
00000070	13/10/2020	EGRESOS	000000086	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH.COMBISTUBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	450	\$0.00	34,689.00
00000070	13/10/2020	EGRESOS	000000094	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

000000187

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 MICHIOACAN DE OCAMPO, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	2503	455	\$0.00	810.00
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. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	454	\$0.00	303.75
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	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, MICHIOACAN DE OCAMPO, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.	2503	462	\$0.00	6,270.00
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 MICHIOACAN DE OCAMPO.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	451	\$0.00	1,225.13
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

00000188

00000070	13/10/2020	EGRESOS	000000999	2503	463	\$0.00	5,187.25
	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.						
00000070	14/10/2020	EGRESOS	00000108	2503	472	\$0.00	2,958.00
	LEANDRO PINEDA -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO						
00000070	16/10/2020	EGRESOS	00000109	2503	473	\$0.00	35,400.00
	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.						
00000070	16/10/2020	EGRESOS	00000204	2503		\$0.00	101,500.00
	RODEF -- DRENAJE EN C. MIGUEL HIDALGO -- TUBO SANITARIO						
00000070	19/10/2020	EGRESOS	00000190	2503	TR	\$0.00	11,129.00
	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.						
00000070	21/10/2020	EGRESOS	00000191	2503	TR	\$0.00	10,303.00
	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN EL MACHUQUE, MPIO DE SAN LUCAS MICH.REFACCIONES Y LUBRICANTES						
00000070	22/10/2020	EGRESOS	00000192	2503	TR	\$0.00	4,702.00
	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, MICHOACAN DE OCAMPO. REFACCIONES Y LUBRICANTES						
00000070	23/10/2020	EGRESOS	00000110	2503	474	\$0.00	36,000.00
	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE VICTORIA PONIENTE,S/N EN LA TENENCIA DE V. RIVA PALAGIO MPIO DE SAN LUCAS.						

00000189

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	00000193	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CANALES EN RIVA PALACIO (MODULO DE RIEGO), EN VICENTE RIVA PALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.REFACCIONES Y LUB.	2503	TR	\$0.00	14,993.04
00000070	23/10/2020	EGRESOS	00000198	HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V.	2503	TR	\$0.00	52,200.00
00000070	24/10/2020	EGRESOS	00000194	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LAJITA, MPIO DE SAN LUCAS	2503	TR	\$0.00	8,634.00
00000070	25/10/2020	EGRESOS	00000195	MICH.REFACCIONES Y LUBRICANTES	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	2503	TR	\$0.00	7,575.00
00000070	27/10/2020	INGRESOS	00000006	MICH.REFACCIONES Y LUBRICANTES	2503		\$14,902.00	0.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000138	DEP DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FONDO DE APORTACIONES FED PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2503	503	\$0.00	3,520.00
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000128	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS, MICH. CEMENTO Y VARILLA.	2503	492	\$0.00	32,268.00
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

00000190

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	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	00000144	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONTRUCION 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	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
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 MICH. OACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE	2503	484	\$0.00	3,526.00
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	00000123	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SN LUCAS, MPIO DE SN LUCAS MICH. CEMENTO, VARILLA	2503	487	\$0.00	16,154.00
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

00000191

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	00000141	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS 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	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	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	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	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	00000146	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES EN VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. CEMENTO, VARILLA, MONTENES	2503	511	\$0.00	14,080.00

00000192

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	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	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	00000129	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONTRUCCION 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	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, MICHIPACAN DE OCAMPO, COMBUSTIBLE	2503	483	\$0.00	418.00
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	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	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

00000193

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	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	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
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	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	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	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
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

00000194

00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000113	SERVANDO VALLE MALDONADO -- 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.TUBO PVC,COLUMNA	2503	477	\$0.00	36,699.99
00000070	28/10/2020	EGRESOS	00000130	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CUAUHTEMOC, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINA, MONTENES	2503	495	\$0.00	13,232.00
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	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	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
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	00000152	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS.LAMINA, ARMEX, MONTENES	2503	517	\$0.00	4,800.00

00000195

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	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	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**

00000196

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

TESORERIA

00000197

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
<b>SUMA TOTAL</b>			<b>\$ 179,604.96</b>

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELY SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL



00000198



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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,097,377.21
Saldo de Operación Inicial		1,097,377.21
Depósitos / Abonos (+)	2	2,327,674.25
Retiros / Cargos (-)	143	2,165,827.45
Saldo Final (+)		1,259,224.01
Saldo de Operación Final		1,259,224.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			21.25		
03/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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

00000200



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 523					
0/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 484		3,526.00			
0/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 480		2,101.00			
0/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 485		20,900.01			
0/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
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 519		3,248.00			
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 489		164,583.00			
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 488		6,098.00			
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 487		16,154.00			
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 515		5,280.00			
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 516		3,520.00			
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 490		28,410.00			
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 491		38,936.00			
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 492		32,268.00			
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 493		3,520.00			
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 494		23,121.12			
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 518		11,781.75			
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 517		4,800.00			
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 499		5,282.75			
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 500		7,358.25			
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 501		6,749.25			
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 502		14,073.25			
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 503		3,520.00			
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 504		3,520.00			
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,007.16			

00000201

<b>No. Cuenta</b>	0114334698
<b>No. Cliente</b>	33868318

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

00000202



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

00000203

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

00000204



<b>No. Cuenta</b>	0114334698
<b>No. Cliente</b>	33868318

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

00000205



No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

00000206



# 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	00000006	COMISIONES BANCARIAS. CTA. 0114334698 FONDO III NOV 2020	2503					\$0.00	1,039.36	
00000071			05/11/2020	EGRESOS	00000032	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	00000001	DEP DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIII DEL MES DE OCTUBRE	2503					\$2,327,653.00	0.00	
00000071			10/11/2020	EGRESOS	00000047	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			10/11/2020	EGRESOS	00000033	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	00000036	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION 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	
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	00000045	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	

00000207

00000071	10/11/2020	EGRESOS	000000040	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	000000042	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	000000034	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION 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	000000041	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	000000043	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	000000039	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	000000044	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
00000071	10/11/2020	EGRESOS	000000035	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION 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

00000208

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	11/11/2020	EGRESOS	00000061	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	00000049	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	00000059	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	00000048	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	00000054	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	00000057	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	00000051	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

00000209

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	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	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	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	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
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	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	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

00000210

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, MICH. OCAMPO, MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	598	\$0.00	313.00
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 CONSTRUCCION CEMENTO Y MORTERO, BLOCK	2503	567	\$0.00	9,750.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000084	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	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	00000107	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VICENTE RIVA PLACIO, MPIO DE SANLUCAS MICH. COMBUSTIBLE	2503	595	\$0.00	451.32
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, MICH. OCAMPO, CEMENTO	2503	581	\$0.00	8,800.00

00000211

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	00000089	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	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	00000066	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN LUCAS , MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. VARILLAS, ARMEX	2503	554	\$0.00	2,850.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000090	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	00000074	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. ALAMBRE, MORTERO CEMENTO, ARMEX. PIJAS, MONTENES	2503	562	\$0.00	33,655.00
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

00000212

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	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	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
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000065	ERROR EN NOMBRE DEL PROVEEDOR, LA CANTIDAD SERÁ REINTEGRADA A LA CUENTA DE FONDO III	2503	553	\$0.00	7,440.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000072	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. ALAMBRE, MORTERO, CEMENTO	2503	560	\$0.00	3,760.00
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	00000087	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	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

00000213

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
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	00000092	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
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000086	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	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	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	00000085	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	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
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

00000214

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 MICHOCAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE	2503	593	\$0.00	7,265.30
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	00000095	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA QUIRINGUCUA MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.CEMENTO, MALLA	2503	583	\$0.00	6,060.00
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000080	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO.MATERIAL PARA LA COSNTRUCCION CEMENTO Y MORTERO, BLOCK	2503	568	\$0.00	4,800.00
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.COMBUSTIB LE	2503	588	\$0.00	298.50
00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000091	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	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

00000215

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	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	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	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	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	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	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	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

00000216

00000071	18/11/2020	EGRESOS	00000064	2503	552	\$0.00	3,240.00
KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.MATERIAL PARA LA COSNTRUCCION CEMENTO Y MORTERO.							
00000071	19/11/2020	EGRESOS	00000114	2503	602	\$0.00	8,015.96
COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA QUIRINGUCUA, MPIO. DE SN LUCAS, MICH.MONTEN							
00000071	19/11/2020	EGRESOS	00000118	2503	606	\$0.00	6,160.00
COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CHUMBITARO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. CEMENTO							
00000071	19/11/2020	EGRESOS	00000113	2503	601	\$0.00	4,141.50
GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO STA CRUZ DE VILLA GOMEZ, MPIO DE SN LUCAS, COMBUSTIBLE							
00000071	19/11/2020	EGRESOS	00000117	2503	605	\$0.00	6,140.00
COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA CHICA, MPIO. DE SN LUCAS, MICH.MONTEN, LAMINAS							
00000071	19/11/2020	EGRESOS	00000123	2503	611	\$0.00	18,057.76
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							
00000071	19/11/2020	EGRESOS	00000122	2503	610	\$0.00	6,880.89
COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHARACHARANDO, MPIO. DE SN LUCAS, MICH.MONTEN, LAMINAS							
00000071	19/11/2020	EGRESOS	00000116	2503	604	\$0.00	6,026.00
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							

00000217

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	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, PIJAS	2503	603	\$0.00	3,135.00
00000071	23/11/2020	EGRESOS	00000186	REYES MANUEL CORTES -- REHAB. DE CAMINOS RURALES -- REFACCIONES	2503	TR	\$0.00	28,085.96
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	00000183	HM IMPULSORA MEXICANA -- CAMINOS RURALES -- RENTA DE RETROEXCAVADORA	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	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	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	00000132	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CUCHILLA MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH. OACAN DE OCAMPO. GRAVA ARENA	2503	620	\$0.00	2,320.00

00000218

00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000134	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE CALLE 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	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	00000125	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE NORIAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICH.OACAN DE OCAMPO. L.R. DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2020.	2503	613	\$0.00	15,000.00
00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000137	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH.OACAN DE OCAMPO.BLOCK, LAMINA, CEMENTO, VARILLA, ETC	2503	625	\$0.00	25,000.01
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	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
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	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

00000219

00000071	24/11/2020	EGRESOS	00000136	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE DE OCAMPO.BLOCK, LAMINA, CEMENTO, VARILLA, ETC	2503	624	\$0.00	26,000.00
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	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	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	00000138	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL HUIZACHAL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH.OACAN DE OCAMPO.BLOCK, LAMINA, CEMENTO, VARILLA, ETC	2503	626	\$0.00	5,001.17
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
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, ALAMBRO.	2503	630	\$0.00	76,108.00

00000220

Saldo inicial: \$301,904.77      Cargos: \$2,327,653.00      Abonos: \$1,549,938.72      Saldo final: \$1,079,619.05

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: 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

00000221

**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

00000222





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**

**Información Financiera**

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,259,224.01
Saldo de Operación Inicial		1,259,224.01
Depósitos / Abonos (+)	4	18,305.01
Retiros / Cargos (-)	78	1,109,438.19
Saldo Final (+)		168,090.83
Saldo de Operación Final		168,090.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			33.24		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		33.24			

-----

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

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

0000225

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 597				
09/DIC	09/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		451.32			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 595				
09/DIC	09/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,925.79			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 596				
09/DIC	09/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		737.51			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 594				
09/DIC	09/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,316.25			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 592				
09/DIC	09/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,518.75			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 590				
09/DIC	09/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		94,096.30			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 587				
09/DIC	09/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,600.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 600				
09/DIC	09/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		405.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 589				
09/DIC	09/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		298.50			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 588				
09/DIC	09/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,141.50			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 601				
09/DIC	09/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,265.30			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 593				
09/DIC	09/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,901.77			
				Ref. 652				
09/DIC	09/DIC		K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA			8,901.77	814,600.97	814,600.97
			NUM CHEQUE: 0000652					
0/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.					
1/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,901.77			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 652					
1/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		120,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 655					
1/DIC	11/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,400.00		632,299.20	632,299.20
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 653					
4/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					
5/DIC	15/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,568.00		634,171.20	634,171.20
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 657					
5/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,930.00		
			0201218200230001120 Ref. 0152146938 072					
			00072470010915472410					
			8846APR1202012181154978186					

00000226

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

00000227

No. Cuenta	0114334698
No. Cliente	33868318

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

**Total de Movimientos**

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

00000228



# 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	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	00000054	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	00000053	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	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	00000057	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			01/12/2020	DIARIO	00000010	COMISIONES BANCARIAS CTA. 0114334698 FONDO III DIC 2020	2503					\$0.00	2,524.16	
00000072			01/12/2020	EGRESOS	00000055	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CUAUHEMOC, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. LAMINAS, MONTENES, ZITRO	2503		636			\$0.00	15,458.78	

00000229

00000072	01/12/2020	EGRESOS	000000059	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	000000061	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	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	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	000000063	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	01/12/2020	EGRESOS	000000062	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	03/12/2020	EGRESOS	000000064	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	000000261	JESUS PEREZ ANTUNEZ -- OBRA. CONST. DE TECHO EN CECYTEM DE RIVA PALACIO -- COMPRA DE MOBTE Y LAMINA	2503		\$0.00	172,675.00
00000072	04/12/2020	EGRESOS	000000070	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

00000230

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
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	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 -- BAÑOS 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	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	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

00000231

00000072	14/12/2020	DIARIO	000000006	REINTEGRO DEL CH 553 DE FONDO III DEL 18 DE NOV 2020, POR ERROR EN NOMBRE DE PROVEEDOR	2503			\$7,440.00	0.00
00000072	14/12/2020	EGRESOS	000000074	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME ENN TIRINGEO DE ARRIBA, MPIO DE SN LUCA, MICH, CEMENTO	2503	656		\$0.00	2,040.00
00000072	15/12/2020	EGRESOS	000000075	YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH.TALACHAS	2503	657		\$0.00	5,568.00
00000072	18/12/2020	EGRESOS	000000076	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 14 AL 19 DE DICIEMBRE 2020	2503	658		\$0.00	21,000.00
00000072	18/12/2020	INGRESOS	000000007	DEP DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FIII MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	2503			\$1,930.00	0.00
00000072	18/12/2020	EGRESOS	000000077	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO PTE Y GALENANA,EN TENENCIA R.P.VIAJE DE GRAVA ARENA	2503	659		\$0.00	11,136.00
00000072	19/12/2020	EGRESOS	00000105	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LAS PAREDES, MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE	2503	687		\$0.00	1,215.00
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	686		\$0.00	18,322.03
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	682		\$0.00	3,000.00

00000232

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	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	00000114	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUAUTHTEMOC, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	696	\$0.00	2,064.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000090	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
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 S/N EN LA TENENCIA DE V. RIVA PALACIO MPIO DE SAN LUCAS. COMBUSTIBLE	2503	707	\$0.00	810.00

00000233

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	00000108	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHARACHARANDO,MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE	2503	690	\$0.00	1,215.00
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	00000078	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, 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	00000113	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANGAO DE LOS HERRERA, MPIO DE SANLUCAS MICH. COMBUSTIBLE	2503	695	\$0.00	303.75
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	00000079	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	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, MICHOACAN DE OCAMPO.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	694	\$0.00	1,290.00

00000234

00000072	21/12/2020	EGRESOS	000000093	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	000000096	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	000001125	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	2503	708	\$0.00	10,750.01
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	000000083	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	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	00000115	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH.OCAMPO.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	698	\$0.00	331.00
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

00000235

00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000106	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL HUIZACHAL.MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE	2503	688	\$0.00	2,025.00
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	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
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	00000089	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	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	683	\$0.00	4,000.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000087	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO DE LAS FLORES (LA MAGUEYERA), MPIO. DE SN LUCAS, MICH.LAMINA ZINTRO, MONTENES	2503	669	\$0.00	4,575.00
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 PALACIO, MPIO DE SN LUCAS, MICH.COMBUSTIBLE	2503	701	\$0.00	202.00

00000236

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	684	\$0.00	10,000.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000107	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS,MPIO. DE SN LUCAS, MICH. COMBUSTIBLE	2503	689	\$0.00	2,025.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000085	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	00000091	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BARRIO DE LAS FLORES (LA MAGUEYERA), MPIO. DE SN LUCAS, MICH LAMINA ZINTRO, MONTENES .	2503	673	\$0.00	12,420.00
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000123	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- 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. COMBUSTIBLE	2503	706	\$0.00	680.00
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	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	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

00000237

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
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	00000126	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DDE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH. OACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE	2503	709	\$0.00	1,822.50
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	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	685	\$0.00	911.25
00000072	21/12/2020	EGRESOS	00000088	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	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

00000238

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	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 BANOS 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 -- CAMINOS RURALES -- REFACCIONES Y ACEITES	2503		\$0.00	747.00
00000072	29/12/2020	EGRESOS	00000267	REYES MANUEL CORTES SORIA -- REHAB DE CALLES -- REFACCIONES Y ACEITES	2503		\$0.00	3,690.00
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	00000263	REYES MANUEL CORTES SORIA -- PISO FIRME EN LAS PAREDES -- REFACCIONES Y ACEITES	2503		\$0.00	3,183.00
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	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

00000239

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	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
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	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	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	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	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

00000240

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	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	00000136	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE BANOS 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	00000233	FLAVIO SOSA -- REHAB DE BANOS JN ITZCALLI -- LR 28 DIC 2 ENE	2503	741	\$0.00	6,300.00
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, MICHOACAN DE OCAMPO.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	726	\$0.00	2,228.00
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	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

00000241

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
00000072	30/12/2020	EGRESOS	00000140	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 PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	722	\$0.00	183.00
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
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	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	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	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

00000242

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	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	00000139	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE BORDO EN EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	721	\$0.00	1,126.50
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
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	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	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

00000243

00000072	31/12/2020	DIARIO	00000007	REINTEGRO DEL CH 600 DE NOV POR ERROE N OMBRE DE PROVEEDOR	2503			\$16,600.00	0.00
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.	2503	750		\$0.00	1,215.00
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	00000167	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO STA CRUZ DE VILLA GOMEZ, MPIO DE SN LUCAS.	2503	749		\$0.00	558.60
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	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
00000072	31/12/2020	EGRESOS	00000165	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE BANOS PARA SANITARIO JARDIN DE NIÑOS ITZCALLI EN VICENTE R.P. MPIO DE SAN LUCAS MICH.	2503	747		\$0.00	451.00
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.	2503	746		\$0.00	204.00

00000244



H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE  
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334582

FONDO IV 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

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

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 209,454.89

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 185,503.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 23,951.89

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

00000246





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

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

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

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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	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
2/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 012022020023000007 Ref. 005163308 072 00072470010915494508 8846CAP2202002120923520490			1,039,568.00		

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

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

00000248

No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

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

00000249



No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

**Total de Movimientos**

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

00000250



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



## MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.12	CTA. 0114334582 FONDO IV 2020									\$0.00	\$1,039,568.00	\$1,015,616.11	\$23,951.89
00000062			04/02/2020	EGRESOS	00000079	ANITA GALINDO GALLEGOS -- 9A MENSUALIDAD Y PRIMER PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504		4			\$0.00	181,453.18	
00000062			04/02/2020	EGRESOS	00000081	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- ABONO A DEUDA 2019.COMPLEMENTO DE PAGO POR \$15,174.00 A LA FAC A 14 767 CORRES A COM. DE SEG. PUB. Y PROT. CIVIL DEL MES NOV. 2019.PAGO DE LA FAC A 14 880 Y A14987 POR UN TOTAL DE \$ 70,509	2504		6			\$0.00	100,000.00	
00000062			07/02/2020	INGRESOS	00000004	DEP DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. CORRES. DEL MES DE ENERO 2020	2504					\$1,039,568.00	0.00	
00000062			12/02/2020	EGRESOS	00000099	CFE -- PAGO DE LA COMISION POR COBRANZA DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP) DE DICIEMBRE 2019 NOTIFICADA EN ENERO 2020	2504					\$0.00	11,562.57	
00000062			12/02/2020	EGRESOS	00000097	CFE -- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL ENERO 2020	2504					\$0.00	772.00	
00000062			12/02/2020	EGRESOS	00000080	JOSE ALFREDO SANTOYO HERNANDEZ --PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE LA CANTIDAD DE \$10,000.00 PARA SER DESCONTADOS \$1,000.00 APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020	2504		5			\$0.00	10,000.00	
00000062			12/02/2020	EGRESOS	00000100	CFE -- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO AGUA POTABLE DE RIVA PALACIO DIC 2019 Y ENERO 2020	2504					\$0.00	85,354.00	

00000251

00000062	12/02/2020	EGRESOS	00000082	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ -- PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	2504	7	\$0.00	58,266.80
00000062	12/02/2020	EGRESOS	00000076	SERVICIOS Y MATERIALES INTELIGENTES DEL ORIMICH S.A. DE C.V. -- ABONO DE LA DEUDA 2019 RENTA DE PIPA DE 10000 LITROS CORRESPONDIENE A EL MES DE NOVIEMBRE 2019	2504	1	\$0.00	52,200.00
00000062	12/02/2020	EGRESOS	00000101	CFE -- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE DIC 2019 / NOTIFICADO EN ENERO 2020	2504		\$0.00	35,955.50
00000062	12/02/2020	EGRESOS	00000078	LUVIA YANERI JIMENEZ ARROYO -- 9A MENSUALIDAD Y COMPLEMENTO DE PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504	3	\$0.00	43,653.06
00000062	12/02/2020	EGRESOS	00000077	JOSE ONTIVEROS -- ABONO DE LA DEUDA 2019.RENTA DE PAYLODER DEL 01 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019 PARA TRABAJOS DE HABILITACION DEL BASUSRERO MPAL.	2504	2	\$0.00	60,900.00
00000062	12/02/2020	EGRESOS	00000098	CFE -- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS: EL JAZMIN Y LAS ROSAS DE DIC. 2019 NOTIFICADA ENERO 2020	2504		\$0.00	34,193.00
00000062	14/02/2020	EGRESOS	00000083	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE FEBRERO 2020. PROTECCION CIVIL.	2504	8	\$0.00	19,002.00
00000062	14/02/2020	EGRESOS	00000084	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE FEBRERO 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	9	\$0.00	125,201.00
00000062	19/02/2020	EGRESOS	00000085	MARIA BORJA RENTERIA -- PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL C. DANIEL DELGADO VALDOVINOS, EN LA 1A QUINCENA DE FEBRERO 2020.	2504	10	\$0.00	1,800.00

00000252

00000062	21/02/2020	EGRESOS	000000086	MANUEL GUTIERREZ CHAVEZ -- PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE LA CANTIDAD DE \$3,000.00 PARA SER DESCONTADOS \$500.00 APARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2020.	2504	11	\$0.00	3,000.00
00000062	28/02/2020	EGRESOS	000000090	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- ABONO DE LA DEUDA 2019, ABONO DE \$50,000.00 A LA FACTURA A 14,632 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DE GASTO CORRIENTE.	2504	15	\$0.00	50,000.00
00000062	28/02/2020	EGRESOS	000000087	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE FEBRERO 2020. PROTECCION CIVIL.	2504	12	\$0.00	19,002.00
00000062	28/02/2020	EGRESOS	000000089	ELISEO MIRANDA GUZMAN -- PAGO DE VIATICOS POR COMPROBAR A LA CD. DE MORELIA EL DIA 02 Y 03 DE MARZO DEL 2020 A UNA CAPACITACION EN EL AUDITORIO DEL POLIFORUM.	2504	14	\$0.00	6,800.00
00000062	28/02/2020	EGRESOS	000000088	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE FEBRERO 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	13	\$0.00	116,501.00

**Saldo inicial: \$0.00      Cargos: \$1,039,568.00      Abonos: \$1,015,616.11      Saldo final: \$23,951.89**

00000253

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE  
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334582

FONDO IV 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

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

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 295,444.86

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 206,370.70

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 89,074.16

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:



TESORERA MUNICIPAL

00000254

# H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

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



NUMERO DE CUENTA:  
BANCO:

0114334582  
BBVA BANCOMER

FONDO IV 2020

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

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL



00000255



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

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

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

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
27/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.08		
27/MAR	01/MAR	C20 I.S.R. RETENIDO		2.08			

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

No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

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

00000257

No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

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

**Total de Movimientos**

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

00000258



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



## MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.12	CTA. 0114334582 FONDO IV 2020									\$23,951.89	\$1,024,205.00	\$959,082.73	\$89,074.16
00000063			01/03/2020	DIARIO	00000009	COMISION DE LA CUENTA BANCARIA DE FIV ( ) DEL MES DE MARZO 2020	2504					\$0.00	222.72	
00000063			06/03/2020	DIARIO	00000002	DEP DE FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020	2504					\$1,024,205.00	0.00	
00000063			06/03/2020	EGRESOS	00000165	YOLANDA SUAZO PIENDA -- PAGO DE LA DEUDA 2019. PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS MAQUINAS DE OBRAS PUBLICAS.	2504					\$0.00	2,100.00	
00000063			10/03/2020	EGRESOS	00000080	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL -- PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO DE SAN LUCAS.	2504		18			\$0.00	108,839.64	
00000063			10/03/2020	EGRESOS	00000078	ELISEO MIRANDA GUZMAN -- PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MORELIA EL DIA 06 DE MARZO DEL 2020.	2504		16			\$0.00	3,211.99	
00000063			10/03/2020	EGRESOS	00000079	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ -- PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO DE SAN LUCAS.	2504		17			\$0.00	45,667.80	
00000063			10/03/2020	EGRESOS	00000160	PEDRO PEREZ ALONSO -- BALATAS PARA LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	2504					\$0.00	5,336.00	
00000063			13/03/2020	EGRESOS	00000084	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE MARZO 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504		22			\$0.00	112,001.00	
00000063			13/03/2020	EGRESOS	00000083	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE MARZO 2020. PROTECCION CIVIL.	2504		21			\$0.00	18,002.00	

00000259

00000063	13/03/2020	EGRESOS	00000082	2504	20	\$0.00	7,640.49
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000098	2504	36	\$0.00	3,890.00
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000091	2504	29	\$0.00	10,760.05
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000092	2504	30	\$0.00	5,000.00
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000096	2504	34	\$0.00	19,761.97
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000161	2504		\$0.00	12,180.00
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000100	2504	38	\$0.00	6,756.26
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000085	2504	23	\$0.00	60,900.00
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000099	2504	37	\$0.00	5,943.22

00000260

00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000086	2504	24	\$0.00	52,200.00
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000095	2504	33	\$0.00	117,594.52
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000164	2504		\$0.00	16,736.25
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000094	2504	32	\$0.00	16,922.00
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000090	2504	28	\$0.00	6,960.00
00000063	18/03/2020	EGRESOS	00000097	2504	35	\$0.00	16,795.00
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000102	2504	40	\$0.00	3,718.00
00000063	19/03/2020	EGRESOS	00000103	2504	41	\$0.00	4,337.63

00000261

00000063	20/03/2020	EGRESOS	00000104	MANUEL MEDINA AVILA -- PAGO POR PINTAR Y ROTULAR LA FACHADA DE LA ESC. PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ EN EL TAMARINDO, MICH.	2504	42	\$0.00	2,300.00
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000163	PAOLA YOLANDA ALMEIDA NUÑEZ -- VALVULA DE COMPUERTA MATERIAL UNICO Y EXCLUSIVO PARA EL AGUA POTABLE	2504		\$0.00	2,151.80
00000063	24/03/2020	EGRESOS	00000162	CRUZ MANUEL AVILA SALGADO -- LONAS DE INFORMACION SOBRE EL COVID 19	2504		\$0.00	7,740.00
00000063	25/03/2020	EGRESOS	00000151	CFE-- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGAU POTABLE: LAS ROSAS, EL JAZMIN Y RIVA PALACIO	2504		\$0.00	105,231.00
00000063	25/03/2020	EGRESOS	00000155	CFE -- PAGO DE COMISION POR COBRANZA DEL D.A.P. MARZO 2020	2504		\$0.00	3,240.38
00000063	25/03/2020	EGRESOS	00000152	CFE -- PAGO DE COMISION POR COBRANZA DEL D.A.P. FEBRERO 2020	2504		\$0.00	24,147.32
00000063	30/03/2020	EGRESOS	00000167	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ -- REGISTRO DE DEUDA 2019 -- PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	2504		\$0.00	10,276.69
00000063	30/03/2020	EGRESOS	00000148	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE MARZO 2020. PROTECCION CIVIL.	2504	44	\$0.00	18,002.00
00000063	30/03/2020	EGRESOS	00000149	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE MARZO 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	45	\$0.00	110,163.00
00000063	30/03/2020	EGRESOS	00000168	PEDRO PEREZ ALONSO -- PAGO DE SERVICIO COMPLETO A LA AMBULANCIA SSM-054 A CARGO DE PROTECCION CIVIL	2504		\$0.00	12,354.00

**Saldo inicial: \$23,951.89      Cargos: \$1,024,205.00      Abonos: \$959,082.73      Saldo final: \$89,074.16**

00000262

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE  
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334582

FONDO IV 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,045,627.80

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 1,045,627.80

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 450,212.48

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 595,415.32

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

00000263





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 01/05/2020 AL 31/05/2020
Fecha de Corte	31/05/2020
No. de Cuenta	0114334582
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001143345829

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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,070,742.11
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		1,070,742.11
Intereses a Favor (+)		18.44
ISR Retenido (-)		18.44
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	144.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		256.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		491,186.98
Saldo de Operación Inicial		491,186.98
Depósitos / Abonos (+)	2	1,039,574.24
Retiros / Cargos (-)	14	485,133.42
Saldo Final (+)		1,045,627.80
Saldo de Operación Final		1,045,627.80
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
4/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6.24		
4/MAY	01/MAY	C20 I.S.R. RETENIDO		6.24			

-----

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

00000285

No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR20 AL 30ABR20		256.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.96			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		5,000.00		485,890.02	485,890.02
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0050520TUBO POLIETILENO Y FLETE Ref. 025085092 062 00062470001891226916 BNET01002005050025085092 TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS SA DE		35,513.21		450,376.81	450,376.81
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		5,000.00		445,376.81	445,376.81
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 55		33,810.01		411,566.80	411,566.80
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 020050820023000040 Ref. 103042331 072 00072470010915494508 8846CAP3202005080978472544 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,039,568.00	1,451,134.80	1,451,134.80
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARG731030-6XA Ref. 58		60,900.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARG731030-6XA Ref. 57		60,320.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		111,001.00			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		18,002.00		1,200,911.80	1,200,911.80
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0220520B3123G07704 Ref. 027019138 072 00072540004984995042 BNET01002005220027019138 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		25,781.00		1,175,130.80	1,175,130.80
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		18,002.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		111,501.00		1,045,627.80	1,045,627.80

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	485,133.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,039,574.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000266



# Auxiliar de cuentas de 01/05/2020 a 31/05/2020



## 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								\$491,186.98	\$1,039,568.00	\$935,339.66	\$595,415.32
00000065			01/05/2020	EGRESOS	00000105	J. JESUS GAONA CAMPOS -- PRESTAMO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA CANTIDAD DE \$5,000 PARA SE DESCONTADOS. \$500 POR QUINCENA APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	2504		54			\$0.00	5,000.00	
00000065			01/05/2020	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FIV 0114334582	2504					\$0.00	296.96	
00000065			04/05/2020	EGRESOS	00000106	GASOLINERIA SAN LUCAS . S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020.	2504		55			\$0.00	33,810.01	
00000065			05/05/2020	EGRESOS	00000135	DEPOSITO A TUBERIAS Y SUMINISTROS HIDRAULICOS, CON CUENTA ERRONEA YA QUE DEBIO SER CON CUENTA DE FISM Y NO DE FORTAMUN, SE HARA EL REINTEGRO	2504					\$0.00	35,513.21	
00000065			06/05/2020	EGRESOS	00000107	JOSE SERRANO SANCHEZ -- PRESTAMO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA CANTIDAD DE \$5,000 PARA SE DESCONTADOS. \$500 POR QUINCENA APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2020.	2504		56			\$0.00	5,000.00	
00000065			08/05/2020	INGRESOS	00000002	DEP DE APORT PARA EL FORTALECIMIENTODE LOS MUNICIPIOS DEL MES DE ABRIL	2504					\$1,039,568.00	0.00	

00000267

00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000109	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- PAGO DE RENTA POR MAQUINARIA PAYLODER POR EL PERIODO DEL 1 AL 17 DE FEBRERO 2020 PARA TRABAJO Y REHABILITACION DEL BASURERO MPAL.	2504	58	\$0.00	60,900.00
00000065	13/05/2020	EGRESOS	00000108	MATEMICH SERVICIOS MORTE S. DE R.L. DE C.V. -- RENTA DE CAMION DE PIPA DE 1000 LT MES DE FEBRERO 2020	2504	57	\$0.00	60,320.00
00000065	15/05/2020	EGRESOS	00000111	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE MAYO 2020. PROTECCION CIVIL.	2504	60	\$0.00	18,002.00
00000065	15/05/2020	EGRESOS	00000110	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE MAYO 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	59	\$0.00	111,001.00
00000065	20/05/2020	EGRESOS	00000115	MARTHA PATRICIA CASTILLO ALARCON -- 11A MENSUALIDAD Y PRIMER PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504	64	\$0.00	177,429.98
00000065	20/05/2020	EGRESOS	00000114	PATRICIA CAMPOS BARRAGAN -- 11A MENSUALIDAD Y COMPLEMENTO DE PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504	63	\$0.00	47,676.26
00000065	20/05/2020	EGRESOS	00000113	PATRICIA CAMPOS BARRAGAN -- 10A MENSUALIDAD Y PRIMER PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504	62	\$0.00	186,835.89
00000065	21/05/2020	EGRESOS	00000112	ANITA GALINDO GALLEGOS -- 10A MENSUALIDAD Y COMPLEMENTO DE PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504	61	\$0.00	38,270.35
00000065	22/05/2020	EGRESOS	00000134	CFE -- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2504		\$0.00	25,781.00
00000065	29/05/2020	EGRESOS	00000117	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE MAYO 2020. PROTECCION CIVIL.	2504	66	\$0.00	18,002.00
00000065	29/05/2020	EGRESOS	00000116	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE MAYO 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	65	\$0.00	111,501.00

**Saldo inicial: \$491,186.98      Cargos: \$1,039,568.00      Abonos: \$935,339.66      Saldo final: \$595,415.32**

00000268

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE  
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334582

FONDO IV 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,521,368.76

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 1,521,368.76

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 1,108,960.65

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 412,408.11

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL

00000269





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 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
No. de Cuenta	0114334582
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001143345829

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,641,875.89
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		1,641,875.89
Intereses a Favor (+)		27.36
ISR Retenido (-)		27.36
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	144.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>144.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,045,627.80
Saldo de Operación Inicial		1,045,627.80
Depósitos / Abonos (+)	2	1,024,583.44
Retiros / Cargos (-)	25	548,842.48
Saldo Final (+)		1,521,368.76
Saldo de Operación Final		1,521,368.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			18.44		
01/JUN	01/JUN	C20 I.S.R. RETENIDO		18.44			

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

No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY20 AL 31MAY20		144.00			
/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04		1,045,460.76	1,045,460.76
/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 020060520023000048 Ref. 128749301 072 00072470010915494508 8846CAP1202006050997397016 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			1,024,565.00		
/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050620MAT CONST Ref. 028711743 014 00014470606067042283 BNET01002006050028711743 ULISES SALINAS VAZQUEZ		8,185.00			
/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050620B3123G07704 Ref. 028713088 072 00072540004984995042 BNET01002006050028713088 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		92,895.00			
/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		3,550.00		1,965,395.76	1,965,395.76
/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 68		4,000.00		1,961,395.76	1,961,395.76
/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		10,000.00		1,951,395.76	1,951,395.76
/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		4,000.00			
/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		3,000.00			
/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		105,560.00			
/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		60,320.00			
/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		18,002.00			
/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		110,501.00		1,650,012.76	1,650,012.76
/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170620CEMENTO Ref. 030076701 014 00014470606067042283 BNET01002006170030076701 ULISES SALINAS VAZQUEZ		15,000.00		1,635,012.76	1,635,012.76
/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0190620B3123G07704 Ref. 030333748 072 00072540004984995042 BNET01002006190030333748 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		4,766.00			
/JUN	19/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000043568806157 CIE:0035241 Ref. UIA:2126102		390.00			

00000272

No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043567831007 CIE:0035241 Ref. UIA:2142822		390.00			
19/JUN	19/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043567832978 CIE:0035241 Ref. UIA:2162732		643.00			
19/JUN	19/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043567833817 CIE:0035241 Ref. UIA:2174942		779.00			
19/JUN	19/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043567833547 CIE:0035241 Ref. UIA:2187526		390.00			
19/JUN	19/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043567833102 CIE:0035241 Ref. UIA:2197350		391.00			
19/JUN	19/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000043567830059 CIE:0035241 Ref. UIA:2209185		495.00		1,626,768.76	1,626,768.76
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149862676 GTOS MEDICOS CONTA Ref. 0085504016		100,000.00		1,526,768.76	1,526,768.76
26/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156247806 Mat de vonstruccio Ref. 0015315015		5,400.00		1,521,368.76	1,526,768.76

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	548,842.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,024,583.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000273



# Auxiliar de cuentas de 01/06/2020 a 30/06/2020



## 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								\$595,415.32	\$1,024,565.00	\$1,207,572.21	\$412,408.11
00000066			01/06/2020	EGRESOS	00000081	COMISION BANCARIA DE LA CUENTA FIV 0114334582	2504					\$0.00	167.04	
00000066			05/06/2020	EGRESOS	00000088	ULISES SALINAS VAZQUEZ -- MATERIAL DE CONSTRUCCION	2504					\$0.00	8,185.00	
00000066			05/06/2020	INGRESOS	00000002	DEP DE FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEM. JUNIO	2504					\$1,024,565.00	0.00	
00000066			05/06/2020	EGRESOS	00000063	ELISEO MIRANDA GUZMAN -- PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MORELIA POR TRASLADO A LA SRA. CON DISCAPASIDAD MENTAL AL CENTRO DE SALUD MENTAL EL DIA 02 DE JUN IO DEL 2020.	2504		67			\$0.00	3,550.00	
00000066			05/06/2020	EGRESOS	00000064	MANUEL MEDINA AVILA -- PAGO POR PINTURA Y ROTULACION DEL CAMION COMPACTADOR PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	2504		68			\$0.00	4,000.00	
00000066			09/06/2020	EGRESOS	00000066	MARTHA PATRICIA CASTILLO ALARCON -- 12A MENSUALIDAD Y COMPLEMENTODE PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504		70			\$0.00	1,328.69	
00000066			10/06/2020	EGRESOS	00000067	DALIA PEREZ AVELINO -- 12A MENSUALIDAD Y PRIMER PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504		71			\$0.00	117,429.86	
00000066			10/06/2020	EGRESOS	00000070	MATEMICH SERVICIOS MORTE S. DE R.L. DE C.V. -- PAGO POR RENTA DE CAMION DE PIPA DE 1000 LT POR EL MES DE MARZO 2020.	2504		74			\$0.00	60,320.00	

00000274

00000066	10/06/2020	EGRESOS	00000071	ELISEO MIRANDA GUZMAN -- PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE SEG. PUBLICA POR LA CANT. DE \$10,000 PARA SER DESCONTADOS \$1000 PORR QUINCENA APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	2504	75	\$0.00	10,000.00
00000066	10/06/2020	EGRESOS	00000069	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PAYLODER POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2020 PARA TRABAJO Y REHABILITACION DEL BASURERO MPAL.	2504	73	\$0.00	105,560.00
00000066	10/06/2020	EGRESOS	00000065	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020.	2504	69	\$0.00	47,045.00
00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000073	JACINTO DEL ANGEL PEREZ -- PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA CANTIDAD DE \$4000 PARA SER DESCONTADOS \$1,000 POR QUINCENA APARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	2504	77	\$0.00	4,000.00
00000066	12/06/2020	EGRESOS	00000072	JOSE NOE LUVIANO ORTIZ -- PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA CANTIDAD DE \$3000 PARA SER DESCONTADOS \$1,000 POR QUINCENA APARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2020.	2504	76	\$0.00	3,000.00
00000066	15/06/2020	EGRESOS	00000074	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE JUNIO 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	78	\$0.00	110,501.00
00000066	15/06/2020	EGRESOS	00000075	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE JUNIO 2020. PROTECCION CIVIL.	2504	79	\$0.00	18,002.00
00000066	17/06/2020	EGRESOS	00000087	ULISES SALINAS VAZQUEZ -- MATERIAL DE CONSTRUCCION	2504		\$0.00	15,000.00
00000066	19/06/2020	EGRESOS	00000084	TELEFONOS DE MEXICO -- SERVICIO DE TELEFONIA PARA DIFERENTES OFICINAS DE AYUNTAMIENTO	2504		\$0.00	3,478.00

00000275

00000066	19/06/2020	EGRESOS	00000082	CFE -- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2504			\$0.00	4,766.00
00000066	21/06/2020	EGRESOS	00000083	CFE -- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DE AGUA RIVA PALACIO	2504			\$0.00	92,895.00
00000066	21/06/2020	EGRESOS	00000086	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2504			\$0.00	5,400.00
00000066	25/06/2020	EGRESOS	00000085	GASTOS MEDICOS DE EMPLEADO DEL H AYUNTAMIENTO	2504			\$0.00	100,000.00
00000066	26/06/2020	EGRESOS	00000076	EDGAR MACARIO BARRERA -- 13A MENSUALIDAD Y PRIMER PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504	80		\$0.00	149,819.90
00000066	26/06/2020	EGRESOS	00000077	EDGAR MACARIO BARRERA -- 13A MENSUALIDAD Y COMPLEMENTODE PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504	81		\$0.00	38,221.72
00000066	29/06/2020	EGRESOS	00000078	ARACELI SERRATO CASTANEDA -- 2A QUINCENA DE JUNIO 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	82		\$0.00	108,501.00
00000066	29/06/2020	EGRESOS	00000079	ARACELI SERRATO CASTANEDA -- 2A QUINCENA DE JUNIO 2020. PROTECCION CIVIL.	2504	83		\$0.00	18,002.00
00000066	30/06/2020	EGRESOS	00000080	ARACELI SERRATO CASTANEDA -- 2A QUINCENA DE JUNIO 2020. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	2504	84		\$0.00	178,400.00

**Saldo inicial: \$595,415.32      Cargos: \$1,024,565.00      Abonos: \$1,207,572.21      Saldo final: \$412,408.11**

00000276

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE  
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE ABRIL DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334582

FONDO IV 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 491,186.98

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 491,186.98

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 491,186.98

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL



00000277





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 01/04/2020 AL 30/04/2020
Fecha de Corte	30/04/2020
No. de Cuenta	0114334582
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001143345829

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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		748,231.30
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		748,231.30
Intereses a Favor (+)		6.24
ISR Retenido (-)		6.24
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	16	256.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		272.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		295,444.86
Saldo de Operación Inicial		295,444.86
Depósitos / Abonos (+)	3	1,046,373.11
Retiros / Cargos (-)	24	850,630.99
Saldo Final (+)		491,186.98
Saldo de Operación Final		491,186.98
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
'ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			5.11	
'ABR	01/ABR	C20 I.S.R. RETENIDO		5.11		

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



No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR20 AL 31MAR20		272.00			
01/ABR	01/ABR		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52			
01/ABR	01/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		18,002.00			
01/ABR	01/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		110,163.00			
01/ABR	01/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARG731030-6XA Ref. 28		6,960.00			
01/ABR	01/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141531123 REP CH 27 Ref. 0022865016		16,736.25			
01/ABR	01/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141531123 REP CH 35 Ref. 0022865023		2,100.00		141,168.09	141,168.09
06/ABR	06/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR720703-Q4A Ref. 35		16,795.00			
06/ABR	06/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		5,000.00			
06/ABR	06/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 020040620023000027 Ref. 007645014 072 00072470010915494508 8846CAP2202004060959575154 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,039,568.00	1,158,941.09	1,158,941.09
07/ABR	07/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		19,761.97			
07/ABR	07/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		3,211.99		1,135,967.13	1,135,967.13
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0130420B3123G07704 Ref. 002985597 072 00072540004984995042 BNET01002004130002985597 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		9,396.00			
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0130420B3123G07704 Ref. 002986020 072 00072540004984995042 BNET01002004130002986020 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		33,328.00		1,093,243.13	1,093,243.13
16/ABR	16/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		60,320.00			
16/ABR	16/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		60,900.00			
16/ABR	16/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		18,002.00			
16/ABR	16/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		111,357.00		842,664.13	842,664.13
21/ABR	21/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		158,511.96		684,152.17	684,152.17
24/ABR	24/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0240420B3123G07704 Ref. 002817668 072		22,863.00			

00000280

No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072540004984995042 BNET01002004240002817668 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE					
✓	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 51		39,258.70		622,030.47	622,030.47
✓	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		7,640.49			
✓	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76			6,800.00	621,189.98	621,189.98
✓	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		18,002.00			
✓	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		112,001.00		491,186.98	491,186.98

**total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	850,630.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,046,373.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00000281



## Auxiliar de cuentas de 01/04/2020 a 30/04/2020



### 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									\$89,074.16	\$1,046,368.00	\$644,255.18	\$491,186.98
00000064			01/04/2020	EGRESOS	00000111	REPOSICION DEL CH 35 DE FONDO IV 2020, POR CANCELACION DEL CHEQUE	2504					\$0.00	-2,100.00	
00000064			01/04/2020	EGRESOS	00000111	FONDO IV 2020, POR CANCELACION DEL CHEQUE	2504					\$0.00	2,100.00	
00000064			01/04/2020	DIARIO	00000002	COMISIONES DE LA CUENTA DE FIV 0114334582 POR EL MES DE ABRIL 2020	2504					\$0.00	315.52	
00000064			06/04/2020	EGRESOS	00000113	DEP DE FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2020	2504					\$1,039,568.00	0.00	
00000064			13/04/2020	EGRESOS	00000110	CFE -- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO	2504					\$0.00	9,396.00	
00000064			13/04/2020	EGRESOS	00000109	CFE -- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO GPE VICTORIA S.L.	2504					\$0.00	33,328.00	
00000064			15/04/2020	EGRESOS	00000090	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE ABRIL 2020. PROTECCION CIVIL.	2504		46			\$0.00	18,002.00	
00000064			15/04/2020	EGRESOS	00000092	MATEMICH SERVICIOS MORTE S. DE R.L. DE C.V. -- PAGO DE RENTA DE PIPA DE 1000 LT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	2504		48			\$0.00	60,320.00	
00000064			15/04/2020	EGRESOS	00000093	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- PAGO DE RENTA POR MAQUINARIA PAYLODER POR EL PERIODO DEL 1 AL 17 DE ENERO 2020 PARA TRABAJO Y REHABILITACION DEL BASUSRERO MPAL.	2504		49			\$0.00	60,900.00	
00000064			15/04/2020	EGRESOS	00000091	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE ABRIL 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504		47			\$0.00	111,357.00	

00000282

00000064	20/04/2020	EGRESOS	00000094	MATEMICH SERVICIOS MORTE S. DE R.L. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2504	50	\$0.00	158,511.96
00000064	21/04/2020	EGRESOS	00000095	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	2504	51	\$0.00	39,258.70
00000064	24/04/2020	EGRESOS	00000112	CFE -- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BOMBEO DEL JAZMIN Y LAS ROSAS	2504		\$0.00	22,863.00
00000064	27/04/2020	DIARIO	00000003	REINTEGRO DE CHEQUE 14 POR CANCELACION DE VIATICOS POR COMPROBAR A LA CD. DE MORELIA EL DIA 02 Y 03 DE MARZO DEL 2020 A UNA CAPACITACION EN EL AUDITORIO DEL POLIFORUM.	2504		\$6,800.00	0.00
00000064	30/04/2020	EGRESOS	00000097	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE ABRIL 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	53	\$0.00	112,001.00
00000064	30/04/2020	EGRESOS	00000096	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE ABRIL 2020. PROTECCION CIVIL.	2504	52	\$0.00	18,002.00

**Saldo inicial: \$89,074.16**      **Cargos: \$1,046,368.00**      **Abonos: \$644,255.18**      **Saldo final: \$491,186.98**

00000283

# H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE JULIO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334582

FONDO IV 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

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

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 931,618.78

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 902,424.96

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 29,193.82

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL



00000284





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

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

Periodo	DEL 01/07/2020 AL 31/07/2020
Fecha de Corte	31/07/2020
No. de Cuenta	0114334582
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001143345829

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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,521,368.76
Saldo de Operación Inicial		1,521,368.76
Depósitos / Abonos (+)	3	1,075,108.57
Retiros / Cargos (-)	39	1,664,858.55
Saldo Final (+)		931,618.78
Saldo de Operación Final		931,618.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			27.36		
1/JUL	01/JUL	C20 I.S.R. RETENIDO		27.36			

-----

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

No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

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

00000287

No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		13,920.00			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		60,320.00			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		60,900.00			
20/JUL	20/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0114334698 BNET Ref. 0023274017			35,513.21	1,147,500.78	1,147,500.78
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		4,500.00		1,143,000.78	1,143,000.78
27/JUL	27/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167362609 Ionas cbetis Ref. 0091861015		1,750.00			
27/JUL	27/JUL		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000043567833817 CIE:0035241 Ref. UIA:3256330		778.00			
27/JUL	27/JUL		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000043567833547 CIE:0035241 Ref. UIA:3269035		391.00			
27/JUL	27/JUL		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000043567833102 CIE:0035241 Ref. UIA:3286371		391.00			
27/JUL	27/JUL		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000043567830059 CIE:0035241 Ref. UIA:3296590		495.00			
27/JUL	27/JUL		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000043568806157 CIE:0035241 Ref. UIA:3303751		391.00			
27/JUL	27/JUL		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000043567832978 CIE:0035241 Ref. UIA:3309306		641.00			
27/JUL	27/JUL		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000076768150277 CIE:0035241 Ref. UIA:3318690		399.00			
27/JUL	27/JUL		P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:0000000043567831007 CIE:0035241 Ref. UIA:3326224		391.00			
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		3,500.00			
27/JUL	27/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0270720COT 1108 ANTIVIRUS Ref. 034910885 072 00072560005622642924 BNET01002007270034910885 CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ		8,352.00		1,125,521.78	1,125,521.78
29/JUL	29/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157283806 UNIFORMES SEG PUB Ref. 0043901012		60,900.00		1,064,621.78	1,064,621.78
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		115,001.00			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		18,002.00		931,618.78	931,618.78

**Resumen de Movimientos**

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

00000288



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



## MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.12	CTA. 0114334582 FONDO IV 2020									\$412,408.11	\$1,075,081.21	\$1,325,292.50	\$162,196.82
00000067			01/07/2020	DIARIO	000000002	COMISIONES BANCARIAS CTA 0114334582 FIV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	2504					\$0.00	167.04	
00000067			03/07/2020	INGRESOS	000000002	DEP DE FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUN. Y DEMARCAC.TERRITORIALES DEL MES DE JUNIO 2020	2504					\$1,039,568.00	0.00	
00000067			03/07/2020	EGRESOS	000000090	NICASIO ROMERO CHAVEZ -- RENTA DE INMUEBLE PARA LA CASA DE LA CULTURA JULIO 2020.	2504		85			\$0.00	2,000.00	
00000067			06/07/2020	EGRESOS	000000091	LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO -- PAGO POR ADQUISICION DE GEL ANTIBACTERIAL DE 20 LITROS POR MOTIVO DE PAGO DE QUINCENAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	2504		86			\$0.00	8,250.00	
00000067			08/07/2020	EGRESOS	00000146	CONSTRUMUNDO DE MORELIA SA DE CV -- MAT DE CONSTRUCCION	2504					\$0.00	9,000.00	
00000067			09/07/2020	EGRESOS	000000092	MATEMICH SERVICIOS MORTES. DE RL DE C.V. -- PAGO POR MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO.	2504		87			\$0.00	153,399.56	
00000067			10/07/2020	EGRESOS	000000093	ABELINO VARGAS TORRES -- 12A MENSUALIDAD Y PRIMER PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504		88			\$0.00	106,347.69	
00000067			10/07/2020	EGRESOS	000000095	MA. ASENCION SANTIBAÑEZ GASPAR -- 13A MENSUALIDAD Y PRIMER PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504		90			\$0.00	114,615.64	

00000289

00000067	10/07/2020	EGRESOS	00000096	2504	91	\$0.00	37,378.00
00000067	10/07/2020	EGRESOS	00000094	2504	89	\$0.00	110,490.60
00000067	10/07/2020	EGRESOS	00000140	2504		\$0.00	233,200.00
00000067	10/07/2020	EGRESOS	00000139	2504		\$0.00	148,400.00
00000067	11/07/2020	EGRESOS	00000149	2504		\$0.00	3,877.00
00000067	11/07/2020	EGRESOS	00000150	2504		\$0.00	1,750.00
00000067	14/07/2020	EGRESOS	00000097	2504	92	\$0.00	108,501.00
00000067	14/07/2020	EGRESOS	00000098	2504	93	\$0.00	18,002.00
00000067	15/07/2020	EGRESOS	00000147	2504		\$0.00	10,000.00
00000067	15/07/2020	EGRESOS	00000099	2504	94	\$0.00	6,000.00
00000067	15/07/2020	EGRESOS	00000138	2504		\$0.00	25,845.96
00000067	15/07/2020	EGRESOS	00000100	2504	95	\$0.00	15,676.01

00000290

00000067	16/07/2020	EGRESOS	00000101	DANIEL DELGADO BALDOVINOS -- PAGO DE LA 1A QUINCENA A EMPLEADO SE SEGURIDAD PUBLICA.	2504	96	\$0.00	4,500.00
00000067	17/07/2020	EGRESOS	00000104	GENARO CORDOVA -- PAGO POR RENTA DE 6 CUARTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2020	2504	99	\$0.00	13,920.00
00000067	17/07/2020	EGRESOS	00000102	MATEMICH SERVICIOS MORTE S. DE R.L. DE C.V. -- RENTA DE CAMION DE PIPA DE 1000 LT MES DE ABRIL 2020	2504	97	\$0.00	60,320.00
00000067	20/07/2020	DIARIO	00000003	TUBERIAS Y SUMINISTROS SA CV -- REINTEGRO DE DEPOSITO ERRONEO EN EL MES DE MAYO	2504		\$35,513.21	0.00
00000067	23/07/2020	EGRESOS	00000105	JOSE NOE LUVIANO ORTIZ -- APOYO PARA GASTOS EN CURSO IMPARTIDO EN C5 DE HUETAMO MICHOAACAN	2504	100	\$0.00	3,500.00
00000067	27/07/2020	EGRESOS	00000148	CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ -- CT 1108 ANTIVIRUS	2504		\$0.00	8,352.00
00000067	28/07/2020	EGRESOS	00000103	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- RENTA DE MAQ. PAYLODER POR EL PERIODO DEL 01 AL 17 DE ABRIL DEL 2020.	2504	98	\$0.00	60,900.00
00000067	29/07/2020	EGRESOS	00000151	SERGIO LOPEZ DURAN -- UNIFORMES SEG PUB	2504		\$0.00	60,900.00

**Saldo inicial: \$412,408.11      Cargos: \$1,075,081.21      Abonos: \$1,325,292.50      Saldo final: \$162,196.82**

00000291

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE  
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: 0114334582

FONDO IV 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

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

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 22,357.21

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 43,494.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA -\$ 21,136.79

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL

00000292





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

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

Periodo	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
Fecha de Corte	31/08/2020
No. de Cuenta	0114334582
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001143345829

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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		931,618.78
Saldo de Operación Inicial		931,618.78
Depósitos / Abonos (+)	2	1,039,590.76
Retiros / Cargos (-)	29	1,948,852.33
Saldo Final (+)		22,357.21
Saldo de Operación Final		22,357.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			22.76		
3/AGO	01/AGO	C20 I.S.R. RETENIDO		22.76			

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

No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

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

0000295

No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

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

00000296



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



## MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.12	CTA. 0114334582	FONDO IV 2020								\$29,193.82	\$1,039,568.00	\$1,089,898.61	-\$21,136.79
00000068			01/08/2020	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0114334582 DE FIV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	2504					\$0.00	371.20	
00000068			04/08/2020	EGRESOS	00000087	MIGUEL PEREZ MORENO -- PRESTAMO PARA EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA CANTIDAD DE \$4,500.00 PARA SER DESCONTADOS \$500 APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020.	2504		103			\$0.00	4,500.00	
00000068			07/08/2020	INGRESOS	00000003	DEP DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	2504					\$1,039,568.00	0.00	
00000068			07/08/2020	EGRESOS	00000090	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- RENTA DE 2 MESES DE RETROEXCAVADORA PARA EL BASURERO DE LA TENENCIA DE RIVA PALACIO MAPIO DE SAN LUCAS MICH.	2504		106			\$0.00	104,400.00	
00000068			07/08/2020	EGRESOS	00000088	MA. ASENCION SANTIBANEZ GASPAR -- 14A MENSUALIDAD Y COMPLEMENTO DE PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504		104			\$0.00	92,019.77	
00000068			07/08/2020	EGRESOS	00000089	MA. DE LA CRUZ GOMEZ DUQUE -- 14A MENSUALIDAD Y PRIMER PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504		105			\$0.00	133,086.47	
00000068			10/08/2020	EGRESOS	00000091	ELISEO MIRANDA GUZMAN -- PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MORELIA EL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2020.	2504		107			\$0.00	4,010.21	
00000068			14/08/2020	EGRESOS	00000092	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE AGOSTO 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504		108			\$0.00	115,001.00	

00000297

00000068	14/08/2020	EGRESOS	00000093	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE AGOSTO 2020. PROTECCION CIVIL.	2504	109	\$0.00	19,002.00
00000068	17/08/2020	EGRESOS	00000094	DANIEL DELGADO BALDOVINOS -- PRESTAMO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA CANTIDAD DE \$3,000 PARA SE DESCONTADOS \$500 POR QUINCENA APARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2020.	2504	110	\$0.00	3,000.00
00000068	19/08/2020	EGRESOS	00000116	PAMELA VEGA TRUJILLO -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO DE SAN LUCAS MICH	2504		\$0.00	90,684.72
00000068	20/08/2020	EGRESOS	00000095	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DURANTE EL MES DE JULIO 2020.	2504	111	\$0.00	41,494.00
00000068	24/08/2020	EGRESOS	00000097	J. CRUZ LOPEZ SAUCEDO -- 15A MENSUALIDAD Y UNICO PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504	113	\$0.00	126,639.25
00000068	24/08/2020	EGRESOS	00000098	PEDRO GARCIA DELGADO -- 15A MENSUALIDAD Y PRIMER PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504	114	\$0.00	6,338.21
00000068	24/08/2020	EGRESOS	00000099	JOSE NOE LUVIANO ORTIZ -- APOYO PARA GASTOS EN CURSO IMPARTIDO EN C5 DE HUETAMO MICHOACAN DEL DIA 27 JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2020.	2504	115	\$0.00	2,000.00
00000068	24/08/2020	EGRESOS	00000096	MA. DE LA CRUZ GOMEZ DUQUE -- 15A MENSUALIDAD Y COMPLEMENTO DE PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504	112	\$0.00	92,128.78
00000068	25/08/2020	EGRESOS	00000101	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- RENTA DE MAQ. PAYLODER POR EL PERIODO DEL 01 AL 17 DE ABRIL DEL 2020.	2504	117	\$0.00	60,900.00

00000298

00000068	25/08/2020	EGRESOS	00000100	MATEMICH SERVICIOS MORTE S. DE R.L. DE C.V. -- RENTA DE CAMION DE PIPA 2504 DE 1000 LT MES DE ABRIL 2020	116	\$0.00	60,320.00
00000068	31/08/2020	EGRESOS	00000102	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE AGOSTO 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	118	\$0.00	115,001.00
00000068	31/08/2020	EGRESOS	00000103	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE AGOSTO 2020. PROTECCION CIVIL.	119	\$0.00	19,002.00

**Saldo inicial: \$29,193.82      Cargos: \$1,039,568.00      Abonos: \$1,089,898.61      Saldo final: -\$21,136.79**

00000299

# H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL  
**CONCILIACION BANCARIA**  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



NUMERO DE CUENTA: **0114334582**

**FONDO IV 2020**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

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

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 23,714.16

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

**SALDO EN CHEQUERA \$ 23,714.16**

AUTORIZO:

**C. EFRAIN SERRATO DÍAZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

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



00000300





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

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

Periodo	DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020
Fecha de Corte	30/09/2020
No. de Cuenta	0114334582
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001143345829

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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			22.32		
01/SEP	01/SEP	C20 I.S.R. RETENIDO		22.32			

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

00000302

No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

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

**Total de Movimientos**

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

00000303



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

MUNICIPIO DE SAN LUCAS



00000304

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

00000305

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

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE  
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 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



00000306



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
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
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		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	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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

00000307

No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

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

00000308



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

00000309



# 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	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	
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	00000199	JORGE GUTIERREZ SANTOS -- ABONO AL FERTILIZANTE	2504		TR			\$0.00	238,500.00	

00000310

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	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	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	00000163	JACINTO DEL ANGEL PEREZ -- PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA CANTIDAD DE \$4000 PARA SER DESCONTADOS \$1,000 POR QUINCENA APARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2020.	2504	138	\$0.00	4,000.00
00000070	14/10/2020	EGRESOS	00000201	HONORABLE CUERPO DE BOMBEROS DE CIUDAD ALTAMIRANO GUERRERO -- DONATIVO CORRESPONTIENTE 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 BATALLON 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

00000311

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	00000170	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2020. PROTECCION CIVIL.	2504	144		\$0.00	19,002.00
00000070	29/10/2020	EGRESOS	00000169	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	143		\$0.00	128,501.00

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

00000312

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: 0114334582

FONDO IV 2020

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

TESORERIA

00000313





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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		420,629.94
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>224.00</b>
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		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
3/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.30		
3/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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

00000315

No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT20 AL 31OCT20		224.00			
13/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.84			
13/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 146		12,400.00		41,127.88	41,127.88
6/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
0/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 148		60,320.00			
0/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		60,900.00		959,475.88	959,475.88
2/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110164291 Ref. 0037853007		249,100.00		710,375.88	710,375.88
3/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		129,501.00			
3/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		19,002.00		561,872.88	561,872.88
7/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		126,500.00		435,372.88	435,372.88
8/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		3,190.01		432,182.87	432,182.87
9/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		17,858.78			
9/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		178,758.68			
9/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		28,488.78		207,076.63	207,076.63
5/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		2,436.00		204,640.63	204,640.63
0/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		19,002.00			
0/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

00000316



# 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	00000004	COMISIONES BANCARIAS DE FIV 0114334582 DEL MES DE NOVIEMBRE	2504					\$0.00	259.84	
00000071			03/11/2020	EGRESOS	00000144	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	00000149	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	00000002	DEP DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE 2020	2504					\$1,039,568.00	0.00	
00000071			06/11/2020	EGRESOS	00000145	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	00000147	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	00000148	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	00000146	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			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	

00000317

00000071	12/11/2020	EGRESOS	00000182	JORGE GUTIERREZ SANTOS -- ULTIMO PAGO AL FERTILIZANTE	2504		\$0.00	249,100.00
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	13/11/2020	EGRESOS	00000151	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. PROTECCION CIVIL.	2504	153	\$0.00	19,002.00
00000071	15/11/2020	EGRESOS	00000152	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	154	\$0.00	129,501.00
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	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	00000158	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. PROTECCION CIVIL.	2504	160	\$0.00	19,002.00
00000071	30/11/2020	EGRESOS	00000157	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	159	\$0.00	130,001.00

**Saldo inicial: \$53,807.72      Cargos: \$1,039,568.00      Abonos: \$1,096,650.70      Saldo final: -\$3,274.98**

00000318

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



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

00000319





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

**MONEDA NACIONAL**

**Información Financiera**

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

<b>Comportamiento</b>		
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		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
1/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.51		
1/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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV20 AL 30NOV20		208.00			
1/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.28		55,396.35	55,396.35
7/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
8/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		2,960.01		1,076,262.34	1,076,262.34
9/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196472192 apoyo convenido di Ref. 0027489012		5,000.00			
9/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
0/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		60,320.00			
0/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		38,500.00			
0/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 162		60,900.00		855,569.74	855,569.74
1/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFA800808-SA2 Ref. 173		10,000.00			
1/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		50,000.00			
1/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 169		32,870.02		762,699.72	762,699.72
5/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 164		57,436.00			
5/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		125,501.00			
5/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		19,002.00		560,760.72	560,760.72
6/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEZE720722EU2 Ref. 166		26,724.71		534,036.01	534,036.01
7/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
8/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
1/DIC	21/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO 1A AGUINALDO 20 ELE Ref. IN 4205705568		67,592.00			
1/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

00000322



No. Cuenta	0114334582
No. Cliente	33868318

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

00000323



# 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	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	00000184	JUSTINO ARROYO ALMAZAN -- PAGO POR HOSPEDAJE A EMPLEADOS DE BIENESTAR.	2504		161			\$0.00	2,436.00	
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	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	00000191	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO	2504		168			\$0.00	5,490.00	

00000324

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	00000256	HONORABLES CUERPO DE BOMBEROS DE CIUDAD ALTAMIRANO -- BOMBEROS SEPTIEMBRE 2020	2504		\$0.00	5,000.00
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	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
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	10/12/2020	EGRESOS	00000195	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA -- 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	00000197	EFRAIN SERRATO DIAZ -- GASTOS POR COMPOBAR	2504	174	\$0.00	38,500.00
00000072	10/12/2020	EGRESOS	00000196	EFRAIN SERRATO DIAZ -- REEMBOLSO POR GASTOS DE MATERIAL AQUIRIDO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA 2020, EN EL JARDIN PRINCIPAL DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH.	2504	173	\$0.00	10,000.00
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	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	00000200	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A PARTE DE AGUINALDO DE 2020. ELECCION (EFECTIVO)	2504	177	\$0.00	73,899.00

00000325

00000072	15/12/2020	EGRESOS	00000199	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	176	\$0.00	125,501.00
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 RENDIMINETOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DE FORTAMUN OCT.- NOV 2020	1501		\$927.00	0.00
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	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	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	00000209	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. PROTECCION CIVIL.	2504	186	\$0.00	19,002.00
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	00000208	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2020. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	185	\$0.00	126,501.00
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	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	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

00000326

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

Saldo inicial: **-\$3,274.98**      Cargos: **\$2,064,326.00**      Abonos: **\$2,060,550.23**      Saldo final: **\$500.79**

00000327



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



## CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL ANUAL

- V. EXPEDIENTE FINANCIERO.** ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS  
CONTENIENDO LA INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y  
SUS ANEXOS EN SU CASO.

00000328



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL ANUAL**

**A. INFORMACIÓN CONTABLE, CON LA DESAGREGACIÓN  
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 a los Estados Financieros;
- g) Estado Analítico del Activo.

00000329

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

Concepto	2019	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INGRESOS DE GESTION</b>	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$899.596.00	\$760.859.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00	\$0.00
Impuesto al comercio exterior	\$0.00	\$0.00
Impuestos sobre nóminas y asimilables	\$0.00	\$0.00
Impuestos ecológicos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2.473.426.73	\$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 y Servicios	\$801.600.00	\$837.750.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Lev de Ingresos	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$77.319.504.56	\$72.525.220.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.00	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
<b>Total de ingresos</b>	<b>\$81.722.712.29</b>	<b>\$77.880.346.95</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios Personales	\$32.786.401.96	\$27.690.024.47
Materiales y Suministros	\$8.164.927.43	\$7.578.717.17
Servicios Generales	\$11.926.115.00	\$9.409.407.82
<b>Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$2.587.932.94	\$2.235.770.00
Ayudas Sociales	\$4.837.274.51	\$3.489.158.76
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida, deterioro	\$0.00	\$0.00
Obsolescencia y provisiones	\$0.00	\$0.00
<b>Inversión pública no capitalizable</b>	<b>\$29.516.415.99</b>	<b>\$21.291.613.04</b>
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
Resultado integral de financiamiento (RIF)	\$0.00	\$0.00

00000330

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

89819067.83      71694691.26  
-8096355.54      6185655.69



EFRAIM SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



MARY CRUZ JUAREZ  
PASCUAL

SINDICO MUNICIPAL



RAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO



00000331

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

CONCEPTO	2020	2019	CONCEPTO	2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$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 Equivale	\$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 Púb	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$1,344,882.86	\$1,344,882.86
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garan	\$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
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivale	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Co	\$17,781,925.71	\$13,791,050.15	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$10,082,860.31	\$10,082,860.31	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortizació	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garan	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	\$23,422,632.80	\$24,728,367.83
Total de Activos No Circulantes	\$27,864,786.02	\$23,873,910.46	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	\$32,058,908.65	\$27,169,087.99	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contrib</b>		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00

00000332

Actualización de la Hacienda Pública/H	\$11,482,769.20	\$11,482,769.20
<b>Hacienda Pública/Patrimonio General</b>		
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
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualiza</b>		
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
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/H</b>	\$32,058,908.65	\$27,169,087.99

  
 EFRAÍN SERRATO DÍAZ

  
 MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL

  
 RAUL MELCHOR VALENCIA

  
 L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA

CONTRALOR



CONTRALORÍA

TESORERO



TESORERÍA

00000333

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

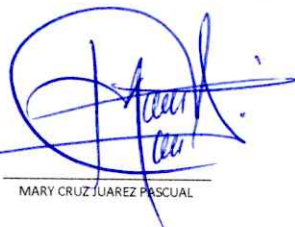
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios 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

  
EFRAÍN FERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**

  
MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL

SINDICO MUNICIPAL



**SINDICATURA**

  
RAÚL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



**CONTRALORÍA**

  
L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO



**TESORERÍA**

00000334

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

CONCEPTO	Origen	P
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
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
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$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
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
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
<b>Pasivo No Circulante</b>		

00000335

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

  
 EFRAIM SERRATO DIAZ

  
 MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL

  
 RAUL MELCHOR VALENCIA

  
 L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 PRESIDENCIA

SINDICO MUNICIPAL  
  
 SINDICATURA

CONTRALOR  
  
 CONTRALORÍA

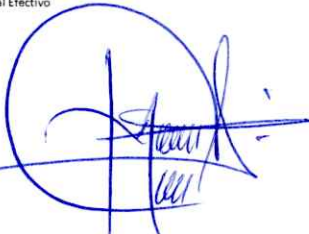
TESORERO  
  
 TESORERÍA

00000336

**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
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos de Gestión	\$2,364,854.00	\$2,903,542.16
Impuestos	\$760,859.00	\$899,596.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$541,767.00	\$1,146,236.16
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$224,478.00	\$56,110.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$837,750.00	\$801,600.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
<b>Gastos de Operación (Corriente)</b>		
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos netos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	\$586,004.48	\$255,425.43
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$227,898.40	-\$53,000.00
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		
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

  
 EFRAÍN SERRATO DÍAZ

  
 MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL

  
 RAÚL MELCHOR VALENCIA

  
 L.A. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA



60000337

**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
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	\$51,980.00	\$513,996.09
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$200.00	\$0.00
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$341,521.09
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$51,780.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$172,475.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones	\$33,892,012.00	\$34,082,742.00
Aportaciones	\$0.00	\$34,082,742.00
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
<b>APLICACIÓN</b>		
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 pública	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Flujos netos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-\$829,314.64	-\$4,628,200.13
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	\$9,900.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$9,900.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>		
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	\$0.00	\$0.00
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
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
Disminución de Activos Financieros	\$152,510.00	\$363,266.00
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	\$2,643,858.37	\$444,728.34
Servicios de la Deuda	\$400,586.00	\$353,382.09
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Disminución de otros Pasivos	\$2,243,272.97	\$91,346.25
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$560,132.85	\$4,206,219.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$40,718.21	-\$644,878.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00

  
**EFRAÍN SERRATO DÍAZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
**PRESIDENCIA**

  
**MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL**  
 SINDICO MUNICIPAL  
  
**SINDICATURA**

  
**RAÚL MELCHOR VALENCIA**  
 CONTRALOR  
  
**CONTRALORÍA**

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

00000338

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**AL ANUAL DEL 2020**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III**

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$0.00
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
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	\$22,580,346.18	\$24,076,177.00
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Venta de Activos Físicos	\$0.00	\$0.00
Otros		
Aplicación	\$22,604,183.23	\$23,687,401.43
Bienes Inmuebles y Muebles	\$3,990,875.56	\$146,430.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$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
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>	\$56,306.26	\$9,939.50
Incremento de Activos Financieros	\$56,306.26	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Disminución de otros Pasivos	\$0.00	\$9,939.50
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$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



**PRESIDENCIA**



MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL

SINDICO MUNICIPAL



**SINDICATURA**



RAÚL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



**CONTRALORÍA**



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO



**TESORERÍA**

00000339

**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
<b>Flujos de efectivo de las actividades de gestión</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos de Gestión	\$2,938,292.59	\$985,669.48
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,938,292.59	\$985,669.48
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$12,481,777.00</b>	<b>\$12,143,532.00</b>
Participaciones	\$6,956.00	\$2,185.00
Aportaciones	\$12,474,821.00	\$12,141,347.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
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
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$1,328,510.88</b>	<b>\$730,240.00</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>Flujos netos de efectivo de las actividades de operación</b>	<b>\$2,282,127.35</b>	<b>-\$4,146,727.83</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$512.70
Venta de Activos Físicos	\$0.00	\$512.70
Otros		
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$512.70</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$1,360,552.57	\$5,903,264.78
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	\$554,287.14	\$5,856,264.78
Disminución de Activos Financieros	\$806,265.43	\$47,000.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,643,310.29</b>	<b>\$2,060,594.05</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$2,282,757.72</b>	<b>\$3,842,270.73</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$630.37</b>	<b>-\$303,944.40</b>
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. SÁNCHEZ SERRATO CASTAÑEDA**

TESORERO



00000340

**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	\$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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$2,858,105.36</b>	<b>\$2,547,302.43</b>
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$2,858,105.36	\$2,547,302.43
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias del Exterior	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$0.00	\$1,194.80
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$0.00	\$1,194.80
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 Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos netos de efectivo de las actividades de operación</b>	<b>\$2,858,105.36</b>	<b>\$2,546,107.63</b>
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	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$2,678,305.37	\$2,546,838.43
Bienes Inmuebles y Muebles	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$0.00	\$2,546,838.43
Otros	\$2,678,305.37	\$0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$2,678,305.37</b>	<b>-\$2,546,838.43</b>
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
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	\$0.00	\$0.00
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$179,799.99</b>	<b>-\$730.80</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00

  
**EFRAIM SERRATO DIAZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL**  
 SINDICO MUNICIPAL

  
**RAUL MELCHOR VALENCIA**

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



00000341

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	\$5,355,126.59	\$4,403,207.73
Impuestos	\$760,859.00	\$899,596.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,480,259.59	\$2,473,426.73
Productos de Tipo Corriente	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$276,258.00	\$228,585.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$837,750.00	\$801,600.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	\$0.00	\$0.00
Participaciones y Aportaciones	\$72,525,220.36	\$73,890,899.43
Participaciones	\$33,915,800.00	\$34,480,726.00
Aportaciones	\$38,609,420.36	\$39,410,173.43
Convenios	\$2,658,105.36	\$2,547,302.43
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)	\$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		
Origen	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Capital	\$9,900.00	\$512.70
Venta de Activos Físicos	\$9,900.00	\$512.70
Otros	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
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	\$6,571,373.92	\$2,568,661.89
Incremento de Activos Financieros	\$1,304,620.84	\$455,594.09
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Disminución de otros Pasivos	\$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

  
MARTÍN SERRATO DÍAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
PRESIDENCIA

  
MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL  
SINDICO MUNICIPAL  
  
SINDICATURA

  
PAUL MELCHOR VALENCIA  
CONTRALOR  
  
CONTRALORÍA

  
L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERO  
  
TESORERÍA

00000342

**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

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**

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 GASPAR RENTERIA	-\$6,000.00
1.1.2.3.03.065	NEIROVANNY XIOMARA JAIMES VALERIO	-\$500.00
1.1.2.3.05	DEUDORES POR ANTICIPO DE NOMINA 2018-2021	\$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

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

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

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

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