



RECIBO DOCUMENTAL

FO-RC-VIII-8
Revisión: 03/2020
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 2022 dos mil veintidos, 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 Contador General 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 2021, dos mil veintiuno, el cual se integra en 2 legajos y 535 fojas, así como un CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021; 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

Cristian Lucero Contreras Manzo

ENTREGA

Gerardo García Rojas





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

I. CARATULA

**SAN LUCAS MICHOACAN
CUENTA PÚBLICA ANUAL**

2021

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

LAE. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

00000001



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

ARTICULO 15, DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA E INFORMES TRIMESTRALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

II. INDICE

- III. **COPIAS DE ACTAS DE SESION DEL AYUNTAMIENTO, CERTIFICADAS 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 2021 Y SUS ANEXOS EN SU CASO.**
 - A) INFORMACION CONTABLE

 - B) LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA (ANEXO)

- VI. **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**
 - A) ESTADO ANALITICO DEL INGRESO
 - B) ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 - C) REALACION DE LOS BIENES QUE COMPONENE EL PATRIMONIO
 - D) INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO

00000002



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

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

ARTICULO 16, DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA E INFORMES TRIMESTRALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

EXPEDIENTE DE OBRA PUBLICA;

- I. **COPIAS CERTIFICADAS DE LAS ACTAS DE SESION DEL AYUNTAMIENTO**

- II. **INFORME ANALITICO DE LA OBRA PUBLICA REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL**

ARTICULO 17, DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA E INFORMES TRIMESTRALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO DEBERA INTEGRARSE CON LA SIGUIENTE INFORMACION, DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS 5 Y 6.

- I. **VINCULACION DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS, CON LOS PLANES DE DESARROLLO**

- II. **INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO, CONFORME A LAOS DATOS QUE SE REQUIERAN EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE**

00000003



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL ANUAL

ARTICULO 15, DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA E INFORMES TRIMESTRALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

III. COPIAS 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

00000004



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



SAN LUCAS, MICH. A 15 DE MARZO DE 2022.

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 AVENIDA, SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No.1 OTE. COL. CENTRO, A LOS 15 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2022, DOS MIL VEINTIDOS 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 36, 37, 38 Y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ; SINDICA MUNICIPAL, ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ; LIC. TANIA AGUIRRE AYALA; ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO; C. AIDA VERGARA MARIANO; C. PROFR. JOSE LUIS BRAVO ROMERO; C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS Y EL C. ABNER PERALTA AVELINO; REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN, DE OCAMPO; GESTIÓN 2021-2024, PARA LLEVAR A CABO, LA SESION DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 10, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- A).- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE LA GLOSA DE LA CUENTA PUBLICA ANUALIZADA, DEL EJERCICIO FISCAL 2021, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.
- B).- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, PARA LLEVAR A EFECTO EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2022 DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL.
- 4.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

[Firma]

[Firma]

[Firma]

AIDA VERGARA M

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

00000005



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2021 - 2024

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 38 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.- A).- 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 DE SAN LUCAS, MICH. PREVIA AUTORIZACION DE CABILDO, PARA QUE EXPONGA VERBALMENTE Y ATRAVEZ DE PROYECCION DE IMÁGENES, LO RELATIVO A LA GLOSA DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2021. ACTO SEGUIDO, SE PROYECTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 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 2021, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN, TAL COMO SE PRESENTA EN LOS SIGUIENTES ESTADOS FINANCIEROS:

AIDA VERGARA M

00000006



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



MUNICIPIO DE SAN LUCAS, ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021 (EN PESOS)	
CONCEPTO	(\$) AÑO 2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 0.00
INGRESOS DE GESTION	\$ 4'547,548.76
IMPUESTOS	\$ 753,116.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 0.00
DERECHOS	\$ 2'752,016.00
PRODUCTOS	\$ 0.00
APROVECHAMIENTOS	\$ 246,816.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 795,600.00
PATICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES.	\$ 69'449,342.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 69'449,342.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 1.47
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 1.47
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$ 0.00
DISMINUCION DEL EXESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$ 0.00
DISMINUCION DEL EXESO DE PROVICIONES	\$ 0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$ 0.00
TOTAL, DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 73'996,892.23

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AIDA VERGARA M

00000007



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2021 - 2024

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 0.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 46'590561.50
SERVICIOS PERSONALES	\$ 26'450,051.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9'169,494.46
SERVICIOS GENERALES	\$ 10'971,015.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y ORAS AYUDAS	\$ 7'673,350.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	\$ 0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$ 0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 2'890,690.00
AYUDAS SOCIALES	\$ 4'782,660.76
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
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$ 0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$ 0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y OTRAS AMORTIZACIONES	\$ 0.00
PROVISIONES	\$ 0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$ 0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA, DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$ 0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$ 0.00
OTROS GASTOS	\$ 0.00
INVERSION PUBLICA	\$ 16'922,405.77
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$ 16'922,405.77
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 71'186,318.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 2'810,574.20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AIDA VERGARA H

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000008



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (EN PESOS)			
CONCEPTO	2021	CONCEPTO	2021
ACTIVO	(\$)	PASIVO	(\$)
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
Efectivo y Equivalentes	\$ 1'961,904.74	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$21'568,308.09
Derechos a Recibir Efectivos ó Equivalentes	\$ 2'019,896.40	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	\$ 0.00
Estimacion por Perdida 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
		Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 0.00
Total de Activos Circulantes	\$ 4'234,781.08	Total de Pasivos Circulantes	21'568,308.09
Activos no Circulantes		Pasivos no Circulantes	
Inversiones Financiera a Largo Plazo	\$ 0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ 0.00
Derechos a Recibir Efectivo ó Equivalentes a largo Plazo	\$ 0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ 0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$23'655,344.13	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ 0.00
		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ 0.00
Bienes Muebles	\$10'129,379.14	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo.	\$ 0.00
Activos Intangibles	\$ 0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$ 0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de Bienes	\$ 0.00	Total de Pasivos no Circulantes	\$ 0.00
		Total Del Pasivo	\$21'568,308.09
Activos diferidos	\$ 0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
Estimación por perdida ó deterioro de Activos no Circulantes	\$ 0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$11'482,769.20
Otros activos no circulantes	\$ 0.00	Aportaciones	\$ 0.00
		Donaciones de Capital	\$ 0.00
Total del Activos no circulantes	\$33'784,723.27	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$11'482,769.20
Total del Activo	\$38'019,504.35	Hacienda Púb/Patrimonio Generado	\$ 4'968,427.06

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

AIDA VERGARA H

00000009



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



	Resultados del ejercicio (ahorro/desharro)	\$ 2'810,524.20
	Resultados de ejercicios anteriores	\$ 2'157,852.86
	Revalúos	\$ 0.00
	Reservas	\$ 0.00
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00
	Excesos o Insuficiencias en la Actualización de la Hacienda Púb/Patrimón.	\$ 0.00
	Resultados por Posición Monetaria	\$ 0.00
	Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	\$ 0.00
	Total de Hacienda Púb/Patrimonio	\$16'451,196.26
	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$38'019,504.35

DESPUES DE ALGUNOS COMENTARIOS Y ACLARACIONES REFERENTES A LA INFORMACION PRESENTADA, Y COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA SE SOMETE A VOTACION LO EXPUESTO Y PROYECTADO ANTERIORMENTE, LO CUAL, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LA GLOSA DE LA CUENTA PUBLICA ANUALIZADA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, TAL COMO SE PRESENTÓ, EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AIDA VERGARA M.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000010

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



B).- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO, DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EFRAIN SERRATO DIAZ; INSTRUYE AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SOLICITAR LA PRESENCIA DEL C. EDGAR MACARIO BARRERA; RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL Y LLEVE A EFECTO LA PRESENTACION ANTE EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, EL PLAN DE TRABAJO ANUAL, EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO VI ARTICULO 59 FRACCION I DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, QUE A LA LETRA DICE: **"PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO UN PLAN DE TRABAJO ANUAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE CADA AÑO.** EN ESTE CASO, PRESENTAR EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL EJERCICIO 2022, ACTO SEGUIDO, EL CONTRALOR MUNICIPAL, ENTREGA A CADA INTEGRANTE DE CABILDO, UNA COPIA DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2022, PARA SU ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO; POSTERIORMENTE, EL CONTRALOR MUNICIPAL EXPLICA DE MANERA AMPLIA A LOS PRESENTES, EL CONTENIDO DEL MISMO Y DESPUES DE EXPLICAR Y ANALIZAR EL DOCUMENTO EN MENCION, EL PLENO DE AYUNTAMIENTO DELIBERA AL RESPECTO Y SE SOMETE A VOTACION DEL PLENO, COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA, LEVANTANDO SU MANO EN SEÑAL DE APROBACION, APRUEBAN POR UNANIMIDAD, EL PLAN DE TRABAJO ANUAL 2022 PRESENTADO POR EL CONTRALOR MUNICIPAL, EL C. EDGAR MACARIO BARRERA.

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 DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE CABILDO N° 10, POR LO QUE EL C. 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 13:53 HRS. (UNA DE LA TARDE CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

7

00000011

Av. Servando Chávez
Hernández Oriente No. 1,
Col. Centro, San Lucas, Michoacán,
C.P. 61980.
Tel. 43 56 78 30 05
presidencia.sanlucas@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2021 - 2024

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO 2021/2024"



C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA



LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICATURA SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ
REGIDOR DE PLANEAC. PROGRAMAC.
Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

LIC. TANIA AGUIRRE AYALA
REGIDORA DE LA MUJER, DERECHOS HUM.
GRUPOS VULNERABLES, LA SALUD
DES. SOCIAL, JUVENTUD Y DEPORTE.

ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO
REGIDOR DE DES. RUR. DESARR. URBANO
Y OBRAS PUBLICAS.

AIDA VERGARA M

C. AIDA VERGARA MARIANO
REGIDORA DE MEDIO AMBIENTE,
PROTECC. ANIMAL, ACC. A LA INFORM. PUB.
TRANSPARENCIA Y PROTECC. DE DATOS PERS.

C. PROF. JOSÉ LUIS BRAVO ROMERO
REGIDOR DE DESARROLLO ECONOMICO
COMERCIO Y TRABAJO.

C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS
REGIDOR DE EDUCACION, CULTURA
TURISMO, CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACION.

C. ABNER PERALTA AVELINO
REGIDOR DE ASUNTOS INDIGENAS
Y ASUNTOS MIGRATORIOS.



C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2021 - 2024

SAN LUCAS, MICH. A 15 DE DICIEMBRE DE 2021.

ACTA DE SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 24

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 AVENIDA, SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No.1 OTE. COL. CENTRO, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DOS MIL VEINTIUNO, 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 36, 37, 38 Y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ; SINDICA MUNICIPAL, ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ; LIC. TANIA AGUIRRE AYALA; ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO; C. AIDA VERGARA MARIANO; C. PROFR. JOSE LUIS BRAVO ROMERO; C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS Y EL C. ABNER PERALTA AVELINO; REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN, DE OCAMPO; GESTIÓN 2021-2024, PARA LLEVAR A CABO, LA SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 24, BAJO EL SIGUIENTE: -----

ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE EL PLAN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024, DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.
- 4.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE DOS REGLAMENTOS MUNICIPALES:
 - A).- REGLAMENTO MUNICIPAL DE MERCADOS Y...
 - B).- REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.
- 5.- ASUNTOS GENERALES.
- 6.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

AIDA VERGARA M

(Handwritten signatures and initials)

00000013

Av. Servando Chávez
Hernández Oriente No. 1,
Col. Centro, San Lucas, Michoacán,
C.P. 61980.
Tel. 43 56 78 30 05
presidencia.sanlucas@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2021 - 2024

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 38 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, EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAIN SERRATO DIAZ; EXPONE DE MANERA VERBAL AL PLENO DE AYUNTAMIENTO, EL TEMA DEL PLAN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y POSTERIORMENTE, SOLICITA AL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, PARA QUE A TRAVEZ DEL PROYECTOR DE IMAGENES, LLEVE A EFECTO LA PRESENTACION DEL **"PLAN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024"** (PDM) EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, ESTA SUSTENTADO, EN EL ART. 26 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA, EN LAS LEYES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, QUE LE DAN LA RAZON DE SER, BAJO EL CUAL, SE HABRA DE REGIR LA ACTUACION DEL AYUNTAMIENTO Y EN CONSECUENCIA EL DE QUIENES OCUPAN UN CARGO EN EL MISMO. ESTE PLAN, PRESENTA EL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL Y SE ENRIQUECE CON LA PARTICIPACION DE LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO (ARTICULO 130 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO) ASI COMO EN LOS ARTICULOS 49, 50 Y 51 DE LA LEY DE PLANEACION DEL ESTADO DE MICHOACAN (LPM) Y EL ART. 40 INCISO B, APART. I, II, III Y IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL; DE IGUAL MANERA, REFLEJA EL ACUERDO DE VOLUNTADES DE LOS GRUPOS Y SECTORES SOCIALES Y LOCALES, ENTENDIDO, COMO PLANIFICAR, COORDINAR Y ORIENTAR LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD.

AIDA VERGARA M

00000014



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2021 - 2024

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, TIENE ENTRE SUS FACULTADES, PARTICIPAR EN LA FORMULACION DE PLANES DE DESARROLLO REGIONAL, EN CONCORDANCIA CON LOS PLANES GENERALES Y DEL ESTADO (ART. 123 INCISO VIII DE LA CONSTITUCION LOCAL) EL PRESIDENTE MUNICIPAL, TIENE ENTRE SUS ATRIBUCIONES, CONDUCIR EL PLAN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y DE SUS PROGRAMAS OPERATIVOS, ASI COMO VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACCIONES EN LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES MUNICIPALES (CAPITULO XII, ART. 64 INCISO X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL) AUXILIADO POR LA COMISION DE PLANEACION, PROGRAMACION Y DESARROLLO, QUE PARTICIPARA EN LA ELABORACION, EJECUCION Y CONTROL DEL PLAN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (ART. 26 DE LA CONSTITUCION FEDERAL) EL CUAL DEBERA ENGARZARSE CON LAS CINCO METAS NACIONALES, Y LAS TRES ESTRATEGIAS TRANSVERSALES DEL PDM Y LAS NUEVE PRIORIDADES TRANSVERSALES DEL DESARROLLO ESTATAL (ART. 124 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO Y ART. 4 DE LA LEY DE PLANEACION DEL ESTADO DE MICHOACAN) LOS AYUNTAMIENTOS, DEBEN REALIZAR, POLITICAS PUBLICAS, Y PROGRAMAS DE GOBIERNO EN COORDINACION CON LAS ADMINISTRACIONES FEDERAL Y ESTATAL, ASI COMO LA SOCIEDAD CIVIL, ART. 40 INCISO B, NUMERAL I, DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DE MICHOACAN Y **ELABORAR, APROBAR Y ORDENAR LA PUBLICACION DE SU RESPECTIVO PLAN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y PRESENTARLO AL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO;** PARA SU ANALISIS, OPINION Y APROBACION EN SU CASO, DENTRO DE LOS PRIMEROS CUATRO MESES DE GESTION MUNICIPAL (ART. 33 DE LA LEY DE PLANEACION DEL ESTADO Y ART. 107 AL 112 DE LA LOMM) Y SU VIGENCIA, SE CIRCUNSCRIBIRA AL PERIODO DEL AYUNTAMIENTO, DESTACANDO QUE, A INICIATIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SE ELEGIRA EL FUTURO; ES DECIR, SE PLANEARA CON UNA VISION A LARGO PLAZO. APROBADO POR EL CONGRESO DE ESTADO, EL PDM, **SE PUBLICARÁ EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO** Y SERA OBLIGATORIO PARA LOS PROGRAMAS, ENTIDADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES (ART. 110 DE LA LOMM) Y CON ESA VISION DE MEDIO Y LARGO PLAZO, SE DEJARÁN LAS BASES PARA LAS SUBSECUENTES ADMINISTRACIONES MUNICIPALES. LOS PROGRAMAS, PODRAN MODIFICARSE Y ACTUALIZARSE PERIODICAMENTE (ART. 32 B II Y ART. 110 DE LOMM)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ANDA VERGARA M

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

00000015



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2021 - 2024

FINALMENTE, SE INTEGRO UN COMITÉ DE PLANEACION DE DESARROLLO MUNICIPAL, QUE COORDINARA EL PLAN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, CON EL GOBIERNO DEL ESTADO (ART. 110 LOMM) QUE LE DARA PUNTUAL SEGUIMIENTO Y EVALUARA EL CUMPLIMIENTO, A FIN DE QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA QUE LAS AREAS Y FUNCIONARIOS, QUE VAYAN REZAGADOS EN LAS METAS Y RESULTADOS; ASI COMO PARA QUE ACELEREN SUS ACCIONES PARA QUE LLEGUEN A BUEN PUERTO AL FINAL DE LA ADMINISTRACION.

LA CONSTITUCION FEDERAL, EN SU ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL, DELIMITA TODO LO CONCERNIENTE AL MUNICIPIO, SU ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO, DESTACANDO, LA RELECCION INMEDIATA, ASI COMO LAS FUNCIONES Y SERVICIOS QUE LOS MUNICIPIOS DEBEN PRESTAR.

REUNIDOS EN EL RECINTO OFICIAL, DESTINADO PARA LAS SESIONES DE CABILDO Y DESPUES DE PRESENTAR, ATRAVEZ DE PROYECCION DE IMÁGENES, **EL PLAN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024** Y TRAS SER ANALIZADO Y DELIBERADO POR EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, SE SOMETE A VOTACION DEL PLENO, PARA SU APROBACION Y AUTORIZACION EN SU CASO, **EL CUAL, ES APROBADO Y AUTORIZADO POR UNANIMIDAD**, PARA PRESENTARLO ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO Y POSTERIORMENTE, SE PUBLIQUE EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

DICHO LO ANTERIOR, SE SINTETIZA LO SIGUIENTE:

- 1).- SE DAN POR ENTERADOS, DEL PLAN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.
- 2).- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, EL PLAN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN.
- 3).- SE ORDENA, SE ENVÍE AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN DE OCAMPO.
- 4).- SE ORDENA SU INMEDIATA PUBLICACION, EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

AIDA VERRGARA M

00000016



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2021 - 2024

PUNTO N° 4.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAIN SERRATO DIAZ; COMENTA AL PLENO DE AYUNTAMIENTO, QUE DADA LA SITUACION ACORDADA EN LA SESION DE CABILDO ANTERIOR, DONDE, LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO MUNICIPAL, SE LES ENTREGÓ DE FORMA DIGITAL DOS REGLAMENTOS MUNICIPALES EN MENCIÓN, PARA SU ANALISIS Y MODIFICACION EN SU CASO; PARA ELLO, DISPUSIERON DE QUINCE DIAS, PARA TAL EFECTO, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO, PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, POR SEGUNDA OCACION, LA REVISION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE **DOS REGLAMENTOS MUNICIPALES**, QUE SON:

1).- **REGLAMENTO MUNICIPAL DE MERCADOS Y ...**

2).- **REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.**

POR TAL MOTIVO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EFRAIN SERRATO DIAZ; COMENTA AL PLENO DE AYUNTAMIENTO, QUE DESPUES DE HABER SIDO LEIDOS Y ANALIZADO LOS DOS REGLAMENTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS Y NO HABIENDO DUBA ALGUNA AL RESPECTO, SE SOMETAN A VOTACION DEL PLENO, PARA SU APROBACION Y/O AUTORIZACION EN SU CASO.

ACTO SEGUIDO Y COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA, SE SOMETE A VOTACION LA PROPUESTA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y LEVANTANDO SU MANO EN SEÑAL DE APROBACION, SE AUTORIZA POR **UNANIMIDAD**, LOS DOS REGLAMENTOS MUNICIPALES COMO SON: A).- REGLAMENTO MUNICIPAL DE MERCADOS Y B).- REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y SE ORDENA SU INMEDIATA PUBLICACION, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; PARA QUE YA PUBLICADOS, SEAN DE USO Y APLICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; PARA EL BIENESTAR DE LA CIUDADANIA EN GENERAL.

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 DE CARÁCTER ORDINARIA DE CABILDO N° 24, 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 14:53 HRS. (DOS DE LA TARDE CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

5

00000017

Av. Servando Chávez
Hernández Oriente No. 1,
Col. Centro, San Lucas, Michoacán,
C.P. 61980.
Tel. 43 56 78 30 05
presidencia.sanlucas@gmail.com

AIDA VARGAS M



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2021 - 2024

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO 2021-2024"



PRESIDENCIA

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA

LIC. ESBEY DE MOLINA RODRIGUEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

LIC. SALVADOR NOÉ PÉREZ CRUZ
REGIDOR DE PLANEAC. PROGRAMAC.
Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

LIC. TANIA AGUIRRE AYALA
REGIDORA DE LA MUJER, DERECHOS HUM.
GRUPOS VULNERABLES, LA SALUD
DES. SOCIAL, JUVENTUD Y DEPORTE.

ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO
REGIDOR DE DES. RÚR. DESARR. URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS.

C. AIDA VERGARA MARIANO
REGIDORA DE MEDIO AMBIENTE,
PROTECC. ANIMAL, ACC. A LA INFORM. PUB.
TRANSPARENCIA Y PROTECC. DE DATOS PERS.

C. PROF. JOSÉ LUIS BRAVO ROMERO
REGIDOR DE DESARROLLO ECONOMICO
COMERCIO Y TRABAJO.

C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS
REGIDOR DE EDUCACION, CULTURA
TURISMO, CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACION.

C. ABNER PERALTA AVELINO
REGIDOR DE ASUNTOS INDIGENAS
Y ASUNTOS MIGRATORIOS.

C. ING. HÓMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA

00000018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



SAN LUCAS, MICH. A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

ACTA DE SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 28

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 AVENIDA, SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No.1 OTE. COL. CENTRO, A LOS 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DOS MIL VEINTIUNO, 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 36, 37, 38 Y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ; SINDICA MUNICIPAL, ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ; LIC. TANIA AGUIRRE AYALA; ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO; C. AIDA VERGARA MARIANO; C. PROFR. JOSE LUIS BRAVO ROMERO; C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS Y EL C. ABNER PERALTA AVELINO; REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN, DE OCAMPO; GESTIÓN 2021-2024, PARA LLEVAR A CABO, LA SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 28, 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 2022 Y AUTORIZACION PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL 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 2022; Y AUTORIZACION PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOB. CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.
- 5.- ASUNTOS GENERALES.
- 6.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

AIDA VERGARA M

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

00000019

Av. Servando Chávez Hernández Oriente No. 1, Col. Centro, San Lucas, Michoacán, C.P. 61980. Tel. 43 56 78 30 05 presidencia.sanlucas@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2021 - 2024

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 38 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; CONTADOR GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICH; 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 2022 Y AUTORIZACION, PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL 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 2022; 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 \$ 30,848,981.00 (TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

AIDA VERGARA M

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

00000020

Av. Servando Chávez
Hernández Oriente No. 1,
Col. Centro, San Lucas, Michoacán,
C.P. 61980.
Tel. 43 56 78 30 05
presidencia.sanlucas@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2021 - 2024

DE LOS CUALES, \$ 25'208,723.00 (VEINTICINCO MILLONES DOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N) CORRESPONDEN AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Y 5'640,258.00 CORRESPONDEN AL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES, PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FAESIPUM) ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; DESCRIBIO A DETALLE, LAS OBRAS QUE SE REALIZARAN EN EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA. DESPUES DE VER LA PROYECCION DE IMÁGENES, DE ESCUCHAR Y HACER COMENTARIOS AL RESPECTO, LA PROPUESTA ES ANALIZADA Y POSTERIORMENTE COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA, SE SOMETE A VOTACION DEL PLENO, LEVANTANDO SU MANO EN SEÑAL DE APROBACION, APROBANDO Y AUTORIZANDO POR **UNANIMIDAD**, DE TODOS LOS PRESENTES, ASI MISMO, SE AUTORIZA POR **UNANIMIDAD**, QUE LAS OBRAS DESCRITAS EN EL ANEXO PRGRAMATICO DE OBRA PUBLICA, SEAN EJECUTADAS BAJO LA, **MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA**; A CONTINUACION, EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, ORDENA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; COMO ANEXO, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022. ASI MISMO, EL ANEXO PROGRAMATICO ANUAL, DE OBRA PUBLICA, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

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, SOLICITA LA PRESENCIA E INSTRUYE AL C.P. GERARDO GARCIA ROJAS; CONTADOR GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICH. 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 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN Y AUTORIZACION PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL, 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 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN.

[Handwritten signatures in blue ink]

ANDA VERGARA H

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signatures in blue ink]

00000021

[Handwritten signature in blue ink]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2021 - 2024

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 \$ 86'655,092.00 (OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) ACTO SEGUIDO, RETOMA LA PALABRA EL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN INSTRUYE AL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOMETA A VOTACION DEL PLENO, EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO, ESTABLECIDO EN EL ORDEN DEL DIA. PARA TAL CASO, SE SOMETE A VOTACION DEL PLENO LA PROPUESTA, Y LEVANTANDO SU MANO EN SEÑAL DE APROBACION, LA PROPUESTA ES APROBADA POR UNANIMIDAD, QUEDANDO LEGALMENTE ESTABLECIDO CON LAS CIFRAS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

CODIGO	RUBRO	ANUAL
1	IMPUESTOS	\$ 792,800.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ =0=
4	DERECHOS	\$ 2'213,600.00
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.	\$ 82'692,692.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGANACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES.	\$ =0=
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.	\$ =0=
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:		\$ 86'655,092.00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

AIDA VERGARA LI

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

00000022



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2021 - 2024

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

CODIGO	CAPITULO	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 29'570,836.62
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 9'767,759.44
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 9'696,367.96
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 4'722,448.98
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	83,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	\$ 30'848,981.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ =0=
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ =0=
9000	DEUDA PUBLICA	\$ 1'965,698.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:		\$ 86'655,092.00

DESPUES DE APROBADO POR UNANIMIDAD Y AUTORIZADO LO ANTERIOR, DE INMEDIATO, SE ORDENA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL 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 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

PUNTO N° 5.- 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° 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 DE CARÁCTER ORDINARIA DE CABILDO N° 28, POR LO QUE EL C. 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 15:36 HRS. (TRES DE LA TARDE CON TREINTA Y SEIS MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

[Handwritten signatures in blue ink]

AIDA VERGARA M

[Handwritten signature in blue ink]

[Multiple handwritten signatures in blue ink]

00000023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2021 - 2024

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO 2021-2024"



C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA



LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ
REGIDOR DE PLANEAC. PROGRAMAC.
Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

LIC. TANIA AGUIRRE AYALA
REGIDORA DE LA MUJER, DERECHOS HUM.
GRUPOS VULNERABLES, LA SALUD
DES. SOCIAL, JUVENTUD Y DEPORTE.

ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO
REGIDOR DE DES. RUR. DESARR. URBANO
Y OBRAS PUBLICAS.

AIDA VERGARA M

C. AIDA VERGARA MARIANO
REGIDORA DE MEDIO AMBIENTE,
PROTECC. ANIMAL, ACC. A LA INFORM. PUB.
TRANSPARENCIA Y PROTECC. DE DATOS PERS.

C. PROF. JOSE LUIS BRAVO ROMERO
REGIDOR DE DESARROLLO ECONOMICO
COMERCIO Y TRABAJO.

C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS
REGIDOR DE EDUCACION, CULTURA
TURISMO, CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACION.

C. ABNER PERALTA AVELINO
REGIDOR DE ASUNTOS INDIGENAS
Y ASUNTOS MIGRATORIOS.



C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA

00000024

Av. Servando Chávez
Hernández Oriente No. 1,
Col. Centro, San Lucas, Michoacán,
C.P. 61980.
Tel. 43 56 78 30 05
presidencia: sanlucas@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024

TODOS por EL MUNICIPIO SAN LUCAS

SAN LUCAS, MICH. A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA 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 AVENIDA, SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No.1 OTE. COL. CENTRO, A LOS 28 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, DOS MIL VEINTIUNO, SIENDO LAS 12:00 HRS. (DOCE DEL DIA) A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 36, 37, 38 Y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ; SINDICA MUNICIPAL, ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ; LIC. TANIA AGUIRRE AYALA; ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO; C. AIDA VERGARA MARIANO; C. PROFR. JOSE LUIS BRAVO ROMERO; C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS Y EL C. ABNER PERALTA AVELINO; REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN, DE OCAMPO; GESTIÓN 2021-2024, PARA LLEVAR A CABO, LA SESION DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 08, 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 1ª. (PRIMERA) MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
- 4.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AIDA VERGARA M

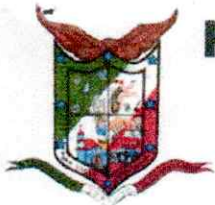
[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

00000025

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.

2021 - 2024

TODOS por EL MUNICIPIO SAN LUCAS

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 38 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 1ª (PRIMERA) MODIFICACION**, DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2021. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, MANIFIESTA, QUE, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; **SE TENIA PROYECTADO, LA REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN ESTA LOCALIADAD**, SIN EMBARGO, SE TOMÓ A CONSIDERACION, PRIORIZANDO LA CANTIDAD DE HABITANTES A BENEFICIAR, USO Y NECESIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS, DE ACUERDO AL INFORME ANUAL DE POBREZA, PUBLICADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR; 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 ARTÍCULO 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; POR TAL MOTIVO, SE PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, EL CAMBIO DE OBRA MUNICIPAL BAJO LAS SIGUIENTE PROPUESTA:

SE SOLICITA **LA BAJA** DE LA OBRA DENOMINADA:

- **REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; CON UN PRESUPUESTO ASIGNADO DE \$ 1'000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.) BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.**

Handwritten signatures and notes on the right margin, including a signature at the top, a signature in the middle, and a signature at the bottom.

Four handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

00000026

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.

2021 - 2024

TODOS por EL MUNICIPIO SAN LUCAS

ASI MISMO, SE SOLICITA, AL H. CABILDO, LA APROBACION Y/O AUTORIZACION, PARA QUE, CON ESTE PRESUPUESTO, SE REALICE LA OBRA DENOMINADA:

- **REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL, EN LAS LOCALIDADES DE SALGUERO Y VICENTE RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO CON UN PRESUPUESTO ASIGNADO DE \$ 1'000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.) BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.**

DESPUES DE ANALIZADA LA PROPUESTA Y CONSIDERANDO LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DE OBRAS Y SERVICIOS A LAS LOCALIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, LA PROPUESTA, SE SOMETE A VOTACION DEL H. CABILDO Y COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA SE SOMETE A VOTACION, QUEDANDO APROBADA Y/O AUTORIZADA POR **UNANIMIDAD**, DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, TANTO LA BAJA COMO LA ALTA Y MODIFICACION DE LA OBRA, 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 DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA 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 12:45 HRS. (DOCE DEL DIA CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

AIDA VEGARRA M

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS, MICHOACAN

00000027

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.

2021 - 2024

TODOS por EL MUNICIPIO SAN LUCAS

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO 2021-2024



[Signature]
C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA



[Signature]
C. ESLEY DE MOLINA RODRIGUEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

[Signature]
LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ
REGIDOR DE PLAN. AC. PROGRAMAC.
Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

[Signature]
LIC. TANIA AGUIRRE AYALA
REGIDORA DE LA MUJER, DERECHOS HUM.
GRUPOS VULNERABLES, LA SALUD
DES. SOCIAL, JUVENTUD Y DEPORTE.

[Signature]
ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO
REGIDOR DE DES. RUR. DESARR. URBANO
Y OBRAS PUBLICAS.

AIDA VERGARA M
C. AIDA VERGARA MARIANO
REGIDORA DE MEDIO AMBIENTE,
PROTECC. ANIMAL, ACC. A LA INFORM. PUB.
TRANSPARENCIA Y PROTECC. DE DATOS PERS.

[Signature]
C. PROF. JOSE LUIS BRAVO ROMERO
REGIDOR DE DESARROLLO ECONOMICO
COMERCIO Y TRABAJO.

[Signature]
C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS
REGIDOR DE EDUCACION, CULTURA
TURISMO, CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACION.

[Signature]
C. ABNER PERALTA AVELINO
REGIDOR DE ASUNTOS INDIGENAS
Y ASUNTOS MIGRATORIOS.

[Signature]
C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA

00000028

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL ANUAL

ARTICULO 15, DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA E INFORMES TRIMESTRALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

- 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.

00000029



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

NO DE OFICIO: 134/2021

San Lucas, Michoacán, a 22 de marzo de 2021.

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

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 2021.

FONDO/APORTACIÓN	BANCO	CUENTA	CLABE INTERBANCARIA
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.	BBVA Bancomer	0116232876	012492001162328762
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.	BBVA Bancomer	0116233023	012492001162330239

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



ATENTAMENTE:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

00000030

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116232876

FONDO III 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 490,862.70

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 490,862.70

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 292,917.22

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 197,945.48

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

00000031



Auxiliar de cuentas de 01/02/2021 a 28/02/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.15	CTA. 0116232876	FONDO III 2021								\$0.00	\$2,303,130.00	\$2,105,184.52	\$197,945.48
00000074			08/02/2021	INGRESOS	00000001	DEP DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	2503					\$2,303,130.00	0.00	
00000074			17/02/2021	EGRESOS	00000019	HUMBERTO LOZANO PERIANEZ -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS:REFACCIONES PARA RETRO	2503					\$0.00	115,252.50	
00000074			17/02/2021	EGRESOS	00000020	MAGALY GARCIA SIERRA -- OBRA: CAMINOS RURALES,TEPETATE Y RENTA DE CAMION DE VOLTEO	2503					\$0.00	182,535.00	
00000074			17/02/2021	EGRESOS	00000021	HM IMPULSORA MEXICANA -- OBRA: PERFORACION DE POZO EN CORRAL VIEJO PERFORACION DE POZO PROFUNDO.	2503		TR			\$0.00	339,300.00	
00000074			17/02/2021	EGRESOS	00000022	HM IMPULSORA MEXICANA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES.RENTA DE RETRO.	2503		TR			\$0.00	417,600.00	
00000074			24/02/2021	EGRESOS	00000023	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES.COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503		101			\$0.00	161,631.71	
00000074			24/02/2021	EGRESOS	00000024	SERVANDO VALLE MALDONADO -- OBRA: PERFORACION DE POZO EN CORRAL VIEJO.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE POZO PROFUNDO.	2503		102			\$0.00	109,703.96	
00000074			24/02/2021	EGRESOS	00000025	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503		103			\$0.00	22,000.00	

00000033

00000074	24/02/2021	EGRESOS	00000026	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	104	\$0.00	4,360.00
00000074	24/02/2021	EGRESOS	00000027	LUIS ANTONIO AGUILAR BLAS -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. LONA INPRESA	2503	105	\$0.00	2,295.00
00000074	24/02/2021	EGRESOS	00000028	RAMIRO CARDENAS AVILA -- OBRA: GASTRONIMICO EN RIVA PALACIO. 12 MESAS CON BANCO DE ACERO INOXIDABLE	2503	106	\$0.00	152,400.00
00000074	24/02/2021	EGRESOS	00000031	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CUAJILOTE. CEMENTO, BLOCK, VARILLA.	2503	107	\$0.00	29,850.00
00000074	24/02/2021	EGRESOS	00000032	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE CONCRETO HIDRAULICO	2503	108	\$0.00	8,816.00
00000074	24/02/2021	EGRESOS	00000033	YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE PERFORADORA.	2503	109	\$0.00	54,438.80
00000074	24/02/2021	EGRESOS	00000042	HM IMPULSORA MEXICANA -- OBRA: CAMINOS RURALES. RTA BULLDOZER ENERO 2021	2503		\$0.00	180,000.00
00000074	24/02/2021	EGRESOS	00000042	HM IMPULSORA MEXICANA -- OBRA: CAMINOS RURALES. RTA BULLDOZER ENERO 2021	2503		\$0.00	960.00
00000074	24/02/2021	EGRESOS	00000043	HM IMPULSORA MEXICANA -- OBRA: CAMINOS RURALES. RTA BULLDOZER FEBRERO 2021	2503		\$0.00	180,000.00
00000074	24/02/2021	EGRESOS	00000043	HM IMPULSORA MEXICANA -- OBRA: CAMINOS RURALES. RTA BULLDOZER FEBRERO 2021	2503		\$0.00	960.00
00000074	24/02/2021	EGRESOS	00000035	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: GASTRONIMICO EN RIVA PALACIO. L.R. DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DEL 2021	2503	111	\$0.00	76,500.00
00000074	26/02/2021	EGRESOS	00000036	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: PERFORACION DE POZO EN CORRAL VIEJO. L.R DEL 22 AL 27 DE FEBRERO DEL 2021.	2503	112	\$0.00	12,900.00

00000034

00000074	26/02/2021	EGRESOS	00000037	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. L.R DEL 15 FEBRERO DEL 2021.	2503	113		\$0.00	32,100.00
00000074	26/02/2021	EGRESOS	00000034	GERARDO GARCIA ROJAS -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS, PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	2503	110		\$0.00	21,581.55

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$2,303,130.00

Abonos: \$2,105,184.52

Saldo final: \$197,945.48

00000035



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0116232876
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162328762

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,160,085.55
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,160,085.55
Intereses a Favor (+)		18.05
ISR Retenido (-)		18.05
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	160.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,303,130.00
Retiros / Cargos (-)	18	1,812,267.30
Saldo Final (+)		490,862.70
Saldo de Operación Final		490,862.70
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
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			2,303,130.00	2,303,130.00	2,303,130.00
		021020821023000006 Ref. 0118338384 030					
		00030470100061701013					
		BB933780002723					

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

00000036

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
5/FEB	15/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473967166 REFACC RETRO Ref. 0004991012		115,252.50		2,187,877.50	2,187,877.50
7/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0170221CAMINOS RURALES Ref. 0038735566 058 00058470000002742773 BNET01002102170038735566 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		417,600.00			
7/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0170221POZO CORRAL VIEJO Ref. 0038736632 058 00058470000002742773 BNET01002102170038736632 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		339,300.00			
7/FEB	17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474248929 CAMINOS RURALES Ref. 0066703035		182,535.00		1,248,442.50	1,248,442.50
4/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0240221F518 RTA DE BULLDZR Ref. 0039764161 058 00058470000002742773 BNET01002102240039764161 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		180,000.00			
4/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0240221F 517 RTA BULLDZR Ref. 0039764594 058 00058470000002742773 BNET01002102240039764594 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		180,000.00			
4/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0240221COMPL F 518 RTA BULLD Ref. 0039766526 058 00058470000002742773 BNET01002102240039766526 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		960.00			
4/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0240221COMPL F517 RTA DE BULLDZ Ref. 0039766858 058 00058470000002742773 BNET01002102240039766858 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		960.00		886,522.50	886,522.50
4/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 107		29,850.00			
4/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		152,400.00			
4/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		4,360.00			
4/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		54,438.80			
4/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		8,816.00			
4/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		2,295.00			
4/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 103		22,000.00			
4/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO.		76,500.00			

00000037



No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 111					
16/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		32,100.00			
16/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		12,900.00		490,862.70	490,862.70

Total de Movimientos

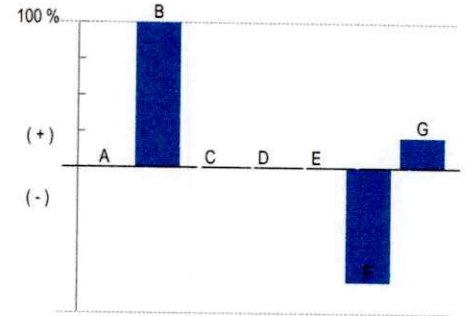
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,812,267.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,303,130.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000038

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,303,130.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,812,267.30	-78.68%	F
Saldo Final	490,862.70	21.31%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00000039

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162328762 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000040

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CDC	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

00000041

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

9775A249-5F0B-4555-99CB-DF584F5AC7F7

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

H18I4YtoRzuRfl/wH7cn/dhNE5r0W39oTOXs1g7ci+HXI5onLXc68gH8ISDKx6SwZI3ZcWfvpvbOOHKSyXx+ZUuey+CVkuhMguFtw9N0X18PgUL3S1ua+JRhD5iBZRknMX28aPXXZFIOdZKQHm8S6aVpfsS/JPYtE27LUfHSy6hA2AHOlrFQvd4j2do5/M0R14VMKnTD5uXH1iU4UrbNoVaiu2UolMXbyz/wvbaUfssKXrmVOMAR6ezCDZ6F/PtwingOgFwnDloS9sgWrGkq+rvKgOcrBgarlRPuYFJjp3DLEvGdUmTihLJRT5GyADJAUjibTWVRG9exVmE9ieh+A==

Sello SAT

zUVoOjak3TNkWY09Ild8kuLDCwiMw/2J/3BdPKF7zQyQilMFYU4Ks3SIT2MkPiWjLRWxfPBnPBnkGF0WUapjoFP6RLyPmq6yU6dJ50c/eKF9rbWp/roVSysPUGTRZyrgGvVE2YJN17JCifQkvRyihX//lnNCM3xAg2TKNSgejEyPGT0UV1C+38mCuRIAnbWH01kjsEQrbGyFHDLCnMkZQiHfNzU1PGCfZjl0wnfnXGpdyV9XU6s5FgP3cnhy+kSP9lhxfXcQs/g9RcnVqKaNORTOza2zTCHno3pWqUXII7LPEEksDKt2iUayISL3J/8tzWkaSOoypG5w69j7Zlsg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T15:36:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9775A249-5F0B-4555-99CB-DF584F5AC7F7|2021-02-27T15:36:49|H18I4YtoRzuRfl/wH7cn/dhNE5r0W39oTOXs1g7ci+HXI5onLXc68gH8ISDKx6SwZI3ZcWfvpvbOOHKSyXx+ZUuey+CVkuhMguFtw9N0X18PgUL3S1ua+JRhD5iBZRknMX28aPXXZFIOdZKQHm8S6aVpfsS/JPYtE27LUfHSy6hA2AHOlrFQvd4j2do5/M0R14VMKnTD5uXH1iU4UrbNoVaiu2UolMXbyz/wvbaUfssKXrmVOMAR6ezCDZ6F/PtwingOgFwnDloS9sgWrGkq+rvKgOcrBgarlRPuYFJjp3DLEvGdUmTihLJRT5GyADJAUjibTWVRG9exVmE9ieh+A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 13:41:57

00000042

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116232876

FONDO III 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 14,284.72

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 14,284.72

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 244,778.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA -\$ 230,493.28

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



00000043



Auxiliar de cuentas de 01/03/2021 a 31/03/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.15	CTA. 0116232876	FONDO III 2021								\$197,945.48	\$2,303,130.00	\$2,731,568.76	-\$230,493.28
00000075			01/03/2021	DIARIO	000000006	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FIII 0116232876 DEL MES DE MARZO 2021	2503					\$0.00	185.60	
00000075			03/03/2021	EGRESOS	000000023	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: PERFORACION DE POZO EN CORRAL VIEJO. L.R. DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2021.	2503		114			\$0.00	20,400.00	
00000075			03/03/2021	EGRESOS	000000059	NELSON ELIZALDE MARIA -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS CONTROL DE TRANSMISION CAT	2503					\$0.00	46,104.00	
00000075			05/03/2021	INGRESOS	000000002	DEP DEL FIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	2503					\$2,303,130.00	0.00	
00000075			08/03/2021	EGRESOS	000000060	HP IMPULSORA MEXICANA -- OBRA: PERFORACION DE POZO EN LA QUIRINGUCUA Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA, PERFORACION DE POZO PROFUNDO	2503		TR			\$0.00	339,300.00	
00000075			09/03/2021	EGRESOS	000000024	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: GASTRONIMICO EN RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACAN. L.R. DEL 01 DE MARZO AL 17 DE ABRIL DEL 2021.	2503		115			\$0.00	535,500.00	
00000075			09/03/2021	EGRESOS	000000025	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503		116			\$0.00	94,935.01	
00000075			09/03/2021	EGRESOS	000000026	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503		117			\$0.00	2,966.25	

00000045

00000075	09/03/2021	EGRESOS	00000027	2503	118	\$0.00	15,640.00	
			GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN CORRAL VIEJO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.					
00000075	09/03/2021	EGRESOS	00000028	2503	119	\$0.00	31,320.00	
			YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS.SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA RETRO.					
00000075	09/03/2021	EGRESOS	00000029	2503	120	\$0.00	21,900.00	
			FLAVIO SOSA LEYVA -- <OBRA: PERFORACION DE POZO EN LA QUIRINGUCUA Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA. L.R DEL 08 AL 13 DE MARZO DEL 2021.					
00000075	09/03/2021	EGRESOS	00000030	2503	121	\$0.00	129,600.00	
			FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN LUCAS L.R DEL 08 AL 20 DE MARZO DEL 2021.					
00000075	09/03/2021	EGRESOS	00000031	2503	122	\$0.00	77,100.00	
			FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SALGERO. L.R DEL 01 AL 06 DE MARZO DEL 2021.					
00000075	09/03/2021	EGRESOS	00000032	2503	123	\$0.00	51,900.00	
			FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CUAJILOTE. CL.R DEL 22 AL 27 DE MARZO DEL 2021.					
00000075	09/03/2021	EGRESOS	00000033	2503	124	\$0.00	26,700.00	
			FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VICENTE RIVA PALACIO. L.R DEL 29 DE MARZO A L 03 DE ABRIL DEL 2021.					
00000075	09/03/2021	EGRESOS	00000034	2503	125	\$0.00	26,700.00	
			FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN JERONIMO. L.R DEL 05 AL 10 DE ABRIL DEL 2021.					
00000075	10/03/2021	EGRESOS	00000035	2503	126	\$0.00	76,500.00	
			FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: GASTRONOMICO EN RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACAN. L.R DEL 19 AL 24 DE ABRIL DEL 2021.					
00000075	18/03/2021	EGRESOS	00000061	2503		\$0.00	127,000.00	
			RAMIRO CARDENAS AVILA -- OBRA: CONTRUCCION DE GASTRONOMICO EN RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACAN. 10 MESAS CON BANCOS					

00000046

00000075	18/03/2021	EGRESOS	00000062	PAMELA VEGA TRUJILLO -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONIMICO EN RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOCAN. MATERIAL DE FERRETERIA PARA COMPLEMENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA PUBLICA	2503	\$0.00	104,068.50
00000075	18/03/2021	EGRESOS	00000063	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ALVIAR -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. RENTA DE RETRO.	2503	\$0.00	52,200.00
00000075	18/03/2021	EGRESOS	00000094	HM IMPULSORA MEXICANA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. RENTA DE RETRO SIN OPERADOR	2503	\$0.00	52,200.00
00000075	18/03/2021	EGRESOS	00000095	PAMELA VEGA TRUJILLO -- OBRA: PERFORACION DE POZO EN LA QUIRINGUCUA Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA COMPLEMENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA PUBLICA.	2503	\$0.00	21,909.50
00000075	18/03/2021	EGRESOS	00000096	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.	2503	\$0.00	42,853.96
00000075	18/03/2021	EGRESOS	00000097	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. REFACCIONE S PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBLICA.	2503	\$0.00	33,498.98
00000075	23/03/2021	EGRESOS	00000038	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CUAJILOTE. LAMINA, MORTERO, BLOCK, CEMENTO.	2503	\$0.00	51,984.00
00000075	23/03/2021	EGRESOS	00000039	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VICENTE RIVA PALACIO. LAMINA, MORTERO, BLOCK, CEMENTO.	2503	\$0.00	25,992.00
00000075	23/03/2021	EGRESOS	00000040	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN JERONIMO. LAMINA, MORTERO, BLOCK, CEMENTO.	2503	\$0.00	25,992.00

00000047

00000075	23/03/2021	EGRESOS	00000051	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CEIBAS ALTAS.ZITRO, MONTE, PIJA.	2503	142	\$0.00	8,736.00
00000075	23/03/2021	EGRESOS	00000052	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN JERONIMO.ZITRO, MONTE, PIJA.	2503	143	\$0.00	26,208.00
00000075	23/03/2021	EGRESOS	00000053	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONIMICO EN RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHIOACAN.MATERIAL PARA COMPLEMENTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRA PUBLICA. VARILLA, ALAMBRE	2503	144	\$0.00	164,750.00
00000075	23/03/2021	EGRESOS	00000055	SERVANDO VALLE MALDONADO -- OBRA: PERFORACION DE POZO EN LA QUIRINGUCUA Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA. CODO, TEE, VALVULA, NIPPLE	2503	146	\$0.00	95,512.96
00000075	23/03/2021	EGRESOS	00000057	YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS.TALACHAS.	2503	147	\$0.00	8,468.00
00000075	23/03/2021	EGRESOS	00000058	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: PERFORACION DE POZO EN CORRAL VIEJO. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	148	\$0.00	2,052.00

Saldo inicial: \$197,945.48 Cargos: \$2,303,130.00 Abonos: \$2,731,568.76 Saldo final: -\$230,493.28

00000049

00000075	23/03/2021	EGRESOS	00000041	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SALGERO.LAMINA, MORTERO, BLOCK, CEMENTO.	2503	132	\$0.00	77,976.00
00000075	23/03/2021	EGRESOS	00000042	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN LUCAS.LAMINA, MORTERO, BLOCK, CEMENTO.	2503	133	\$0.00	129,960.00
00000075	23/03/2021	EGRESOS	00000043	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SALGERO.DISCO, LAMINA, PIJAS.	2503	134	\$0.00	78,624.00
00000075	23/03/2021	EGRESOS	00000044	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PASO DE CORUPO.DISCO, LAMINA, PIJAS.	2503	135	\$0.00	8,736.00
00000075	23/03/2021	EGRESOS	00000045	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS.ZITRO, MONTE, PIJA	2503	136	\$0.00	8,736.00
00000075	23/03/2021	EGRESOS	00000046	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO.ZITRO, MONTE, PIJA.	2503	137	\$0.00	34,944.00
00000075	23/03/2021	EGRESOS	00000047	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CEIBA SECA.ZITRO, MONTE, PIJA.	2503	138	\$0.00	8,736.00
00000075	23/03/2021	EGRESOS	00000048	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUAJILOTE.ZITRO, MONTE, PIJA.	2503	139	\$0.00	26,208.00
00000075	23/03/2021	EGRESOS	00000049	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BUENA VISTA.ZITRO, MONTE, PIJA.	2503	140	\$0.00	8,736.00
00000075	23/03/2021	EGRESOS	00000050	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ANGAO.ZITRO, MONTE, PIJA.	2503	141	\$0.00	8,736.00

00000048



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0116232876
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162328762

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		963,689.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		963,689.44
Intereses a Favor (+)		8.30
ISR Retenido (-)		8.30
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	512.00
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		490,862.70
Saldo de Operación Inicial		490,862.70
Depósitos / Abonos (+)	2	2,303,148.05
Retiros / Cargos (-)	44	2,779,726.03
Saldo Final (+)		14,284.72
Saldo de Operación Final		14,284.72
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			18.05		
01/MAR	01/MAR	C20 I.S.R. RETENIDO		18.05			

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



No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		160.00			
1/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		25.60			
1/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARG731030-6XA Ref. 110		21,581.55			
1/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMS751105-A92 Ref. 102		109,703.96		359,391.59	359,391.59
3/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475701546 control de trans Ref. 0059600016		46,104.00		313,287.59	313,287.59
5/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 005032121023000019 Ref. 0154779826 030 00030470100061701013 BB1127940002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,303,130.00	2,616,417.59	2,616,417.59
8/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0080321F524 POZO QURINGUCUA Ref. 0041696748 058 00058470000002742773 BNET01002103080041696748 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		339,300.00		2,277,117.59	2,277,117.59
9/MAR	09/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 101		161,631.71		2,115,485.88	2,115,485.88
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		535,500.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		129,600.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		26,700.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		26,700.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		51,900.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		77,100.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		21,900.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		20,400.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		31,320.00		1,194,365.88	1,194,365.88
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 116		94,935.01			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 118		15,640.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 117		2,966.25		1,080,824.62	1,080,824.62
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476570399 mesas gastro rp Ref. 0060841014		127,000.00			

00000051

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

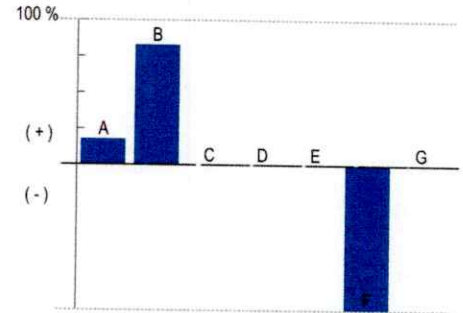
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
8/MAR		18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475635403 Ref. 0060841020		104,068.50			
8/MAR		18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475635403 Ref. 0060841026		21,909.50			
8/MAR		18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 Ref. 0012805008		42,853.96			
8/MAR		18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 INDIRECTOS Ref. 0012805013		33,498.98			
8/MAR		18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1189494987 RETRO CAMINOS Ref. 0009725013		52,200.00			
9/MAR		18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0180321RETRO CAMINOS Ref. 0043211894 058 00058470000002742773 BNET01002103180043211894 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		52,200.00		647,093.68	647,093.68
3/MAR		26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMS751105-A92 Ref. 146		95,512.96		551,580.72	551,580.72
3/MAR		29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 143		26,208.00			
3/MAR		29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 140		8,736.00			
3/MAR		29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 129		51,984.00			
3/MAR		29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 131		25,992.00			
3/MAR		29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 130		25,992.00			
3/MAR		29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 133		129,960.00			
3/MAR		29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 134		78,624.00			
3/MAR		29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 141		8,736.00			
3/MAR		29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 142		8,736.00			
3/MAR		29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 137		34,944.00			
3/MAR		29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 136		8,736.00			
3/MAR		29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 139		26,208.00			
3/MAR		29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 135		8,736.00			
3/MAR		29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 138		8,736.00		99,252.72	99,252.72
3/MAR		30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		76,500.00			
3/MAR		30/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,468.00		14,284.72	14,284.72

00000052

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	490,862.70	17.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,303,148.05	82.85%	B
Comisiones (-)	-160.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,779,726.03	-100.00%	F
Saldo Final	14,284.72	0.51%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00000054

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162328762 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000055

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CDC	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

00000056



No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

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

PAGO EN EFECTIVO Ref. 147

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,779,726.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,303,148.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000053

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

537FDEAB-417D-411F-AD03-E931450E5060

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

DCA0Tq6m+a9yB8q4uTV9hhz0gKYS5a5wHAc9FyrNtXKc/fZ9QBbScXOihtXplAvOfL4xGbBXzEcRn0WJDDeSN5kkuMxUQwXHJTEYxrHrzbniUKbEjHKHQ37jvXWIs74wfro+fd4br8TiX1vt6ySqeNu1XG9Mt90LdPo25sJ3+8v2I6cYpqjr4Q7OVCqHn5Js/6u8AacEimml2DBDCOCxKtbS1tv2GMqBsgpZEe8GMGKiuL+quETr3Gte2dXcbFAIRIT1ueLekD+p2QHYLxxkOlb/TE4S+ISLtn02qJTY5NTI+UC7iEISBxTTmmQvqbUbi/BbdHk81j4ly//PadNpmg==

Sello SAT

Q39y3vSACcuEb2z7OuETeEg8VoFzWweg+/hOUzI6Wne1Poymp6Y+Ky3kWP51ge2n9ThlqI3B1bK0F2pFiLz8XK4OD0f1ROT0fY7mPntkH4UgicyxkYrRZ+jacSrwJ4TSloS72IGbDYqGsC8BTv8k8PtE6fGdtezdkygWulzhSkH2VYzWdGAddtS0q0La+I7ADAb1GARDAUjuISLFzU0sFD3zaYoQ83u61JGxa06/e2RUhwjt7MibwnjxTSMUfSQImf2Ic9tAnFh4ydLgMJcTtnjSFbnAhC/ZbG33YdR8Cplf110JW5G8wj8PI/EBzigiCPfsCj1nTNUmaZ/RW2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T20:03:14

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|537FDEAB-417D-411F-AD03-E931450E5060|2021-04-01T20:03:14|DCA0Tq6m+a9yB8q4uTV9hhz0gKYS5a5wHAc9FyrNtXKc/fZ9QBbScXOihtXplAvOfL4xGbBXzEcRn0WJDDeSN5kkuMxUQwXHJTEYxrHrzbniUKbEjHKHQ37jvXWIs74wfro+fd4br8TiX1vt6ySqeNu1XG9Mt90LdPo25sJ3+8v2I6cYpqjr4Q7OVCqHn5Js/6u8AacEimml2DBDCOCxKtbS1tv2GMqBsgpZEe8GMGKiuL+quETr3Gte2dXcbFAIRIT1ueLekD+p2QHYLxxkOlb/TE4S+ISLtn02qJTY5NTI+UC7iEISBxTTmmQvqbUbi/BbdHk81j4ly//PadNpmg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 16:42:04

00000057

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116232876

FONDO III 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 246,659.24

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 246,659.24

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 864.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 245,795.24

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



00000058



Auxiliar de cuentas de 01/04/2021 a 30/04/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.15	CTA. 0116232876 FONDO III 2021									-\$230,493.28	\$2,303,130.00	\$1,826,841.48	\$245,795.24
00000076			04/04/2021	EGRESOS	00000054	NELSON ELIZALDE MARIA -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS, INSTALACION DE PALANCA	2503		TR			\$0.00	8,120.00	
00000076			07/04/2021	EGRESOS	00000034	YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONIMICO EN RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHIOACAN, SERVICIO MECANICO	2503		149			\$0.00	17,400.00	
00000076			07/04/2021	EGRESOS	00000035	YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, SERVICIO MECANICO	2503		150			\$0.00	6,380.00	
00000076			07/04/2021	EGRESOS	00000036	YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS, SERVICIO MDECANICO	2503		151			\$0.00	9,280.00	
00000076			07/04/2021	EGRESOS	00000037	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONIMICO EN RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHIOACAN, L.R DEL 26 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DEL 2021.	2503		152			\$0.00	306,000.00	
00000076			07/04/2021	EGRESOS	00000038	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES, L.R DEL 05 AL 10 DE ABRIL DEL 2021.	2503		153			\$0.00	30,000.00	
00000076			07/04/2021	EGRESOS	00000039	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CARVEL S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIENDA EN SAN LUCAS, LOCALIDAD SAN LUCAS ASENTAMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA.	2503		154			\$0.00	10,000.00	
00000076			07/04/2021	INGRESOS	00000001	DEP DE FONDO DE AFORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2021	2503					\$2,303,130.00	0.00	0.00

00000060

00000076	07/04/2021	EGRESOS	00000053	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS.REFACCIONE S	2503	TR	\$0.00	25,842.00
00000076	09/04/2021	EGRESOS	00000048	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ALVIAR -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. RENTA DE RETRO SIN OPERADOR	2503	TR	\$0.00	52,200.00
00000076	09/04/2021	EGRESOS	00000049	FRANCISCO ANTONIO MORALES BARAJAS -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES.RENTA DE RETRO	2503	TR	\$0.00	52,200.00
00000076	09/04/2021	EGRESOS	00000050	HM IMPULSORA MEXICANA -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONIMICO EN RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHIOACAN.RENTA DE VOLTEO.	2503	TR	\$0.00	52,200.00
00000076	09/04/2021	EGRESOS	00000051	HM IMPULSORA MEXICANA -- OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIENDA EN SAN LUCAS, LOCALIDAD SAN LUCAS.ASENTAMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA. PERFORACION DE POZO.	2503	TR	\$0.00	339,300.00
00000076	12/04/2021	EGRESOS	00000052	PAMELA VEGA TRUJILLO -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONIMICO EN RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHIOACAN. MATERIAL DE FERRETERIA PARA COMPLEMENTO DE OBRAS	2503	TR	\$0.00	228,379.00
00000076	14/04/2021	EGRESOS	00000040	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES. L.R DEL 12 AL 17 DE ABRIL DEL 2021.	2503	155	\$0.00	40,200.00
00000076	14/04/2021	EGRESOS	00000041	YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS.SERVICIO POR CAMBIO DE RADIADOR.	2503	156	\$0.00	5,800.00
00000076	14/04/2021	EGRESOS	00000042	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: PERFORACION DE POZO EN LA QUIRINGUCUA Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA. COMBUSTIBLE.	2503	157	\$0.00	864.00
00000076	14/04/2021	EGRESOS	00000043	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	158	\$0.00	53,967.76

00000061

00000076	14/04/2021	EGRESOS	00000044	2503	159	\$0.00	98,924.30
GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. COMBUSTIBLE							
00000076	14/04/2021	EGRESOS	00000045	2503	160	\$0.00	20,510.00
GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: PERFORACION DE POZO EN LA QUIRINGUCUA Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA. COMBUSTIBLE.							
00000076	14/04/2021	EGRESOS	00000055	2503	TR	\$0.00	52,200.00
HM IMPULSORA MEXICANA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. RENTA DE RETRO.							
00000076	19/04/2021	DIARIO	00000005	2503		\$0.00	593.92
COMISIONES BANCARIAS CTA DE FONDO III 0116232876 DE ABRIL 2021							
00000076	23/04/2021	EGRESOS	00000056	2503	TR	\$0.00	130,892.51
SERVANDO VALLE MALDONADO -- OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIENDA EN SAN LUCAS, LOCALIDAD SAN LUCAS,ASENTAMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA.							
00000076	23/04/2021	EGRESOS	00000057	2503	TR	\$0.00	18,328.00
NELSON ELIZALDE MARIA -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. SELLO MANO DE OBRA Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.							
00000076	26/04/2021	EGRESOS	00000058	2503	TR	\$0.00	52,200.00
HM IMPULSORA MEXICANA -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONIMICO EN RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACAN,RENTA DE VOLTEO.							
00000076	26/04/2021	EGRESOS	00000059	2503	TR	\$0.00	53,360.00
HM IMPULSORA MEXICANA -- OBRA: MURO DE CONTENCION SAN LUCAS (CUIRINDICHAPIO), RENTA DE RETRO							
00000076	26/04/2021	EGRESOS	00000060	2503	TR	\$0.00	52,200.00
HM IMPULSORA MEXICANA -- OBRA: MURO DE CONTENCION SAN LUCAS (CUIRINDICHAPIO), RENTA DE RETRO							
00000076	29/04/2021	EGRESOS	00000061	2503	TR	\$0.00	109,499.99
COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONIMICO EN RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACAN.TUBO PTR CAL 14							

Saldo inicial: -\$230,493.28 Cargos: \$2,303,130.00 Abonos: \$1,826,841.48 Saldo final: \$245,795.24

00000062



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 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0116232876
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162328762

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		822,767.34
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		822,767.34
Intereses a Favor (+)		6.86
ISR Retenido (-)		6.86
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	224.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		512.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,284.72
Saldo de Operación Inicial		14,284.72
Depósitos / Abonos (+)	2	2,303,138.30
Retiros / Cargos (-)	31	2,070,763.78
Saldo Final (+)		246,659.24
Saldo de Operación Final		246,659.24
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
5/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			8.30		
5/ABR	01/ABR	C20 I.S.R. RETENIDO		8.30			

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

00000063

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
5/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		512.00			
5/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		81.92		13,690.80	13,690.80
7/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 007042121023000028 Ref. 0101092759 030 00030470100061701013 BB1369452002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,303,130.00		
7/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475701546 Ref. 0009776011		8,120.00			
7/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 Ref. 0009776016		25,842.00			
7/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		306,000.00			
7/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		30,000.00			
7/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		9,280.00			
7/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150		6,380.00			
7/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 149		17,400.00		1,913,798.80	1,913,798.80
9/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0090421F537 POZO UNIDAD DEPORTIVA Ref. 0046385608 058 00058470000002742773 BNET01002104090046385608 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		339,300.00			
9/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0090421F 538 RTA VOLTEO GASTRONOMICO Ref. 0046386711 058 00058470000002742773 BNET01002104090046386711 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		52,200.00			
9/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0090421RTA RETRO CAMINOS Ref. 0046390164 058 00058470000002639543 BNET01002104090046390164 FRANCISCO ANTONIO MORALES BARAJAS		52,200.00			
9/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1189494987 RTA RETRO GASTOS I Ref. 0030074067		52,200.00		1,417,898.80	1,417,898.80
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475635403 Ref. 0073245010		228,379.00		1,189,519.80	1,189,519.80
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 148		2,052.00		1,187,467.80	1,187,467.80
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0140421RETRO CAMINOS Ref. 0047043780 058 00058470000002742773 BNET01002104140047043780 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		52,200.00		1,135,267.80	1,135,267.80

00000064

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
6/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		5,800.00			
6/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 155		40,200.00			
6/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		10,000.00		1,079,267.80	1,079,267.80
3/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198630984 POZO UN DEP Ref. 0055933013		130,892.51			
3/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475701546 gastos ind Ref. 0055933020		18,328.00			
3/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 159		98,924.30			
3/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 158		53,967.76			
3/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 160		20,510.00		756,645.23	756,645.23
6/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0260421MURO CURINDICHAPIO Ref. 0048833738 058 00058470000002742773 BNET01002104260048833738 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		52,200.00			
6/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0260421MURO CURINDICHAPIO Ref. 0048834621 058 00058470000002742773 BNET01002104260048834621 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		53,360.00			
6/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0260421GASTRO RIVA PALACIO Ref. 0048835154 058 00058470000002742773 BNET01002104260048835154 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		52,200.00		598,885.23	598,885.23
3/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 144		164,750.00			
3/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 132		77,976.00		356,159.23	356,159.23
3/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 GASTRONOMICO Ref. 0092006014		109,499.99		246,659.24	246,659.24

total de Movimientos

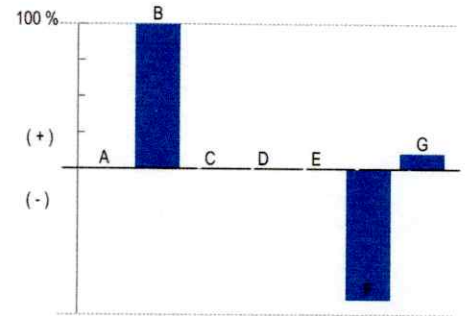
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,070,763.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,303,138.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000065

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,284.72	0.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,303,138.30	100.00%	B
Comisiones (-)	-512.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	6.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,070,763.78	-89.91%	F
Saldo Final	246,659.24	10.70%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00000060

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162328762 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000067

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CJD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

00000068

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

5F23F358-CD6D-4DD0-9806-3006010E4643

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

eH4iZXqsaKHOrWn/5cCKZ8MFLy3fKZ9ZasypuzZxolfQcgdl+PVVr18H+qZ2XAg9jyKKlubkFdEuOEK1tzLbnIEgxQWAvHzZk2DYBOOmokJrMXuv6w7ftzgBIGWF4yLgNL4Wfu2Rhu+JEj9AqM6pjF7/HPEQNRslnJMZzpMNVSpOb8U7A9j+o8OEr7Ui/Y6n8ec0KCPiEhDhRneL/sKNAC20hBm/lq0jNNId9AASSUX0KyJ9y5xUvzhR4w7GxE65uToAmauTD0xvt8FsvQLJ6VjWetQM2ntZKUe1XpAuKLiZpDNQNIpspX4C35t0ZIWcrVEPQT1H5JzIAt+FMKAOW==

Sello SAT

LgyWTabWfao12oqfoT9yPxCcz6WEqQSJCI2qYf36Ya2upDSGn6SxCNxX/dKBfIDDDskXtm43u3OY1dnKFJILLW6wVDCMQWbFvW7vZF0IIVhNCIO+w2A5rrk3L/IUyaQ/IV71CjpU1Q4NggklfWkMi6oFcAsg9i8DTIOcEMf5roXpxdWypPrx2f0nwg8pkEhydMsiXYYvrrq2JJIAu1TBUd/1GSr9Y7GOjM6STu7tMqK++ZaER2hNPO0Mil+wKC9EeuLiWaysCgw3HYg4mkh2bDUZajaJM/acMXQgP8YAKSXBcyGjcp4hh8u6kyKmnN5cloAnVJNli3C5OI7tEVp6O/IQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T23:30:24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5F23F358-CD6D-4DD0-9806-3006010E4643|2021-05-01T23:30:24|eH4iZXqsaKHOrWn/5cCKZ8MFLy3fKZ9ZasypuzZxolfQcgdl+PVVr18H+qZ2XAg9jyKKlubkFdEuOEK1tzLbnIEgxQWAvHzZk2DYBOOmokJrMXuv6w7ftzgBIGWF4yLgNL4Wfu2Rhu+JEj9AqM6pjF7/HPEQNRslnJMZzpMNVSpOb8U7A9j+o8OEr7Ui/Y6n8ec0KCPiEhDhRneL/sKNAC20hBm/lq0jNNId9AASSUX0KyJ9y5xUvzhR4w7GxE65uToAmauTD0xvt8FsvQLJ6VjWetQM2ntZKUe1XpAuKLiZpDNQNIpspX4C35t0ZIWcrVEPQT1H5JzIAt+FMKAOW==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 20:51:03

00000069

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116232876

FONDO III 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 34,626.30

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 34,626.30

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 34,626.30

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



00000070

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 2021



NUMERO DE CUENTA:
BANCO:

0116232876
BBVA BANCOMER

FONDO III 2020

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SUMA TOTAL \$ -

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA



Auxiliar de cuentas de 01/05/2021 a 31/05/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.15	CTA. 0116232876 FONDO III 2021									\$245,795.24	\$2,303,708.00	\$2,514,876.94	\$34,626.30
00000077			01/05/2021	DIARIO	000000003	COMISIONES BANCARIAS CTA DE FONDO III 0116232876 DE MAYO 2021	2503					\$0.00	259.84	
00000077			04/05/2021	EGRESOS	000000042	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONOMICO EN RIVA PALACIO, SAN LUCAS. LR DEL 2021-05-24 AL 2021-05- 29 -- SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	2503		163			\$0.00	76,500.00	
00000077			04/05/2021	EGRESOS	000000043	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONOMICO EN RIVA PALACIO, SAN LUCAS. LR DEL 2021-05-31 AL 2021-06- 05 -- SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	2503		164			\$0.00	76,500.00	
00000077			04/05/2021	EGRESOS	000000044	FERRETERA CALENTANA, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIENDA EN SAN LUCAS, ASENTAMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA. MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503		165			\$0.00	6,450.00	
00000077			04/05/2021	EGRESOS	000000046	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BUENA VISTA. LR 2021-03-15 AL 2021-03-20. SUELDO PERSONAL EVENTUAL	2503		167			\$0.00	6,150.00	
00000077			04/05/2021	EGRESOS	000000047	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CEIBAS ALTAS. LR 2021-03-01 AL 2021-03-06. SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	2503		168			\$0.00	6,150.00	
00000077			04/05/2021	EGRESOS	000000048	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PASO DE CORUPO. LR DEL 22 DE MARZO AL SABADO 27 DE MARZO 2021 DE SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	2503		169			\$0.00	6,150.00	

00000072

00000077	04/05/2021	EGRESOS	000000049	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CEIBA SECA. LR 2021-03-29 AL 2021-04-03. SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	2503	170	\$0.00	6,150.00
00000077	04/05/2021	EGRESOS	000000050	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN JERONIMO. LR 2021-04-05 AL 2021-04-10. SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	2503	171	\$0.00	18,600.00
00000077	04/05/2021	EGRESOS	000000051	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ANGAO. LR 2021-03-08 AL 2021-03- 13. SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	2503	172	\$0.00	6,150.00
00000077	04/05/2021	EGRESOS	000000052	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUAJILOTE. LR 2021-04-12 AL 2021-04-17. SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL.	2503	173	\$0.00	18,600.00
00000077	04/05/2021	EGRESOS	000000053	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: MURO DE CONTENCION SAN LUCAS (CUIRINDICHAPIO). LR 2021- 04-19 AL 2021-04-24. SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	2503	174	\$0.00	51,000.00
00000077	04/05/2021	EGRESOS	000000054	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: MURO DE CONTENCION SAN LUCAS (CUIRINDICHAPIO). LR 2021- 04-26 AL 2021-05-01 SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	2503	175	\$0.00	51,000.00
00000077	04/05/2021	EGRESOS	000000055	YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2503	176	\$0.00	9,280.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000057	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE TEJERIAS. LR DEL 12 AL 17 DE ABRIL. SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	2503	178	\$0.00	40,500.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000058	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE TEJERIAS. LR DEL 19 AL 24 DE ABRIL. SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	2503	179	\$0.00	40,500.00

00000073

00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000059	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE TEJERIAS. LR DEL 26 DE ABRIL AL 01 DE MAYO. SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	2503	180	\$0.00	40,500.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000060	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA. CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ANGAO. LR DEL 5 AL 10 DE ABRIL 21. SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	2503	181	\$0.00	4,200.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000061	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL CUAJILOTE. LR DEL 19 AL 24 DE ABRIL 21. SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	2503	182	\$0.00	4,200.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000062	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO. LR DEL 26 AL 01 DE MAYO 21. SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	2503	183	\$0.00	4,200.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000063	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA. CONSTRUCCION DE PISO EN VICENTE RIVA PALACIO. LR DEL 26 DE ABRIL AL 01 D EMAYO 21. SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL.	2503	184	\$0.00	4,200.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000064	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS. LR DEL 03 AL 08 DE MAYO 21. SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	2503	185	\$0.00	16,500.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000065	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: MURO DE CONTENCION SAN LUCAS (CUJINDICHAPIO). CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503	186	\$0.00	40,799.52
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000067	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONOMICO EN VICENTE RIVA PALACIO. COMBUSTIBLE	2503	188	\$0.00	1,858.94
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000068	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. COMBUSTIBLE VARIAS LOCALIDADES	2503	189	\$0.00	5,293.55

00000074

00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000069	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. COMBUSTIBLE VARIAS LOCALIDADES	2503	190	\$0.00	32,951.25
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000070	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. COMBUSTIBLE	2503	191	\$0.00	32,950.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000071	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. COMBUSTIBLE VARIAS LOCALIDADES	2503	192	\$0.00	32,951.25
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000072	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE RAMALES Y LATERALES EN CANALES, COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES LOCALIDADES	2503	193	\$0.00	65,902.75
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000073	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICAS DE LA VIVIENDA EN SAN LUCAS, ASENTAMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	2503	194	\$0.00	13,356.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000074	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	2503	195	\$0.00	3,288.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000075	OFELINA MONTUFAR PINEDA -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONOMICO EN VICENTE RIVA PALACIO. MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	2503	196	\$0.00	13,541.93
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000076	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONOMICO EN VICENTE RIVA PALACIO. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503	197	\$0.00	10,800.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000077	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ANGAO. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503	198	\$0.00	5,400.00

00000075

00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000078	00000078	05/05/2021	EGRESOS	00000078	2503	199	\$0.00	5,400.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000079	00000079	05/05/2021	EGRESOS	00000079	2503	200	\$0.00	5,400.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000080	00000080	05/05/2021	EGRESOS	00000080	2503	201	\$0.00	10,800.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000081	00000081	05/05/2021	EGRESOS	00000081	2503	202	\$0.00	42,499.50
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000082	00000082	05/05/2021	EGRESOS	00000082	2503	203	\$0.00	50,400.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000083	00000083	05/05/2021	EGRESOS	00000083	2503	204	\$0.00	50,400.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000084	00000084	05/05/2021	EGRESOS	00000084	2503	205	\$0.00	20,000.00
00000077	07/05/2021	INGRESOS	00000002	00000002	07/05/2021	INGRESOS	00000002	2503		\$2,303,130.00	0.00

00000076

00000077	14/05/2021	EGRESOS	00000086	JAB ESPACIO COMERCIAL SA DE CV -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS, LOCALIDAD SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.	2503	TRANS	\$0.00	8,908.80
00000077	14/05/2021	EGRESOS	00000087	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONOMICO EN VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS, MICHOACAN	2503	TRANS	\$0.00	201,666.00
00000077	17/05/2021	EGRESOS	00000088	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2503	TRANS	\$0.00	3,450.00
00000077	17/05/2021	EGRESOS	00000089	FRANCISCO ANTONIO MORALES BARAJAS -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2503	TRANS	\$0.00	52,200.00
00000077	17/05/2021	EGRESOS	00000090	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ALVIAR -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2503	TRANS	\$0.00	52,200.00
00000077	17/05/2021	EGRESOS	00000091	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONOMICO EN VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS, MICHOACAN. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	2503	TRANS	\$0.00	6,725.30
00000077	17/05/2021	EGRESOS	00000092	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2503	TRANS	\$0.00	11,101.00
00000077	17/05/2021	EGRESOS	00000093	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE TEJERIA, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503	TRANS	\$0.00	40,830.00

00000077

00000077	17/05/2021	EGRESOS	00000094	2503	TRANS	\$0.00	280,280.75
COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONOMICO EN VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACAN, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
00000077	17/05/2021	EGRESOS	00000095	2503	TRANS	\$0.00	33,564.04
PAMELA VEGA TRUJILLO -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES, MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.							
00000077	17/05/2021	EGRESOS	00000096	2503	TRANS	\$0.00	31,958.60
REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS, MATERIAL PARA AGUA POTABLE							
00000077	17/05/2021	EGRESOS	00000097	2503	TRANS	\$0.00	88,160.00
HM IMPULSORA MEXICANA -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONOMICO EN VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACAN, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA							
00000077	17/05/2021	EGRESOS	00000098	2503	TRANS	\$0.00	66,000.00
COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE TEJERIA, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
00000077	17/05/2021	EGRESOS	00000099	2503	TRANS	\$0.00	127,000.00
RAMIRO CARDENAS AVILA -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONOMICO EN VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACAN, OTROS MATERIALES Y CONSTRUCCION Y REPARACION							
00000077	19/05/2021	EGRESOS	00000100	2503	TRANS	\$0.00	60,320.00
ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONOMICO EN VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS, MICHOACAN, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.							
00000077	19/05/2021	EGRESOS	00000101	2503	TRANS	\$0.00	52,200.00
JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							

00000078

00000077	19/05/2021	EGRESOS	00000155	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL -- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. CAMELINAS DE R.P. -- MAT. ELECTRICO	2503	TR		\$0.00	81,200.00
00000077	20/05/2021	EGRESOS	00000103	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE TEJERIA. SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL LR 03 AL 08 DEL 10 AL 15 Y DEL 17 AL 22 DE MAYO DEL 2021	2503	208		\$0.00	121,500.00
00000077	21/05/2021	EGRESOS	00000104	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: MURO DE CONTENCIÓN EN MONTE GRANDE. PRODUCTOS MINERALES NO METALICAS	2503	209		\$0.00	37,120.00
00000077	21/05/2021	EGRESOS	00000105	NELSON ELIZALDE MARIA -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS, LOCALIDAD DE OCAMPO, MICHOACAN PARA AGUA POTABLE	2503	210		\$0.00	3,892.96
00000077	21/05/2021	EGRESOS	00000106	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: MURO DE CONTENCIÓN EN MONTEGRANDE. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHIC. TERRES, AEREOS, MARITIMOS.	2503	211		\$0.00	46,400.00
00000077	21/05/2021	EGRESOS	00000107	HM IMPULSORA MEXICANA -- OBRA: RAHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS, LOCALIDAD DE OCAMPO, MATERIAL PARA AGUA POTABLE	2503	TRANS		\$0.00	133,400.00
00000077	28/05/2021	EGRESOS	00000156	NELSON ELIZALDE -- OBRA: REAHABILITACION DE INF. AGRICOLA: CANALES -- REPARACION DE MAQUINA	2503	TR		\$0.00	2,900.00
00000077	28/05/2021	EGRESOS	00000157	NELSON ELIZALDE - OBRA: REHAB. INFRAEST. AGRICOLA: CANALES -- REPARACION DE MAQUINA	2503	TR		\$0.00	15,666.96
00000077	28/05/2021	INGRESOS	00000009	DEP DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DE FAISM DE ENERO A MARZO DE 2021	2503			\$578.00	0.00

Saldo inicial: \$245,795.24 Cargos: \$2,303,708.00 Abonos: \$2,514,876.94 Saldo final: \$34,626.30

00000079



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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0116232876
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162328762

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		675,545.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		675,545.71
Intereses a Favor (+)		5.82
ISR Retenido (-)		5.82
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	46	736.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		224.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		246,659.24
Saldo de Operación Inicial		246,659.24
Depósitos / Abonos (+)	3	2,303,714.86
Retiros / Cargos (-)	69	2,515,747.80
Saldo Final (+)		34,626.30
Saldo de Operación Final		34,626.30
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
3/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6.86		
3/MAY	01/MAY	C20 I.S.R. RETENIDO		6.86			

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



No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		224.00			
13/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.84		246,399.40	246,399.40
6/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		13,541.93			
6/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		9,280.00			
6/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		6,450.00			
6/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		76,500.00			
6/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163		76,500.00		64,127.47	64,127.47
7/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007052121023000039 Ref. 0147623088 030 00030470100061701013 BB1621362002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,303,130.00		
7/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 205		20,000.00			
7/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 206		18,500.00			
7/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		18,600.00			
7/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		51,000.00			
7/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		51,000.00			
7/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		6,150.00			
7/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		6,150.00			
7/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		42,499.50			
7/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		18,600.00			
7/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		6,150.00			
7/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 168		6,150.00			
7/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		6,150.00			
7/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		16,500.00			
7/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		4,200.00			
7/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,200.00			

00000081

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 183					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		40,799.52			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		50,400.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		50,400.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		40,500.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		40,500.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		40,500.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 181		4,200.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		4,200.00		1,819,908.45	1,819,908.45
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 197		10,800.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 200		5,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 201		10,800.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 198		5,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 199		5,400.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 191		32,950.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 157		864.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 192		32,951.25			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 190		32,951.25			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 193		65,902.75			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 188		1,858.94			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 195		3,288.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 189		5,293.55			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 194		13,356.00		1,592,692.71	1,592,692.71
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100620599 Ref. 0096429036		8,908.80			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		201,666.00		1,382,117.91	1,382,117.91

00000082

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0443093468 Ref. 0096429042					
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0170521GASTR RP MAQUINARIA Ref. 0027233272 058 00058470000002742773 BNET01002105170027233272 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		88,160.00			
7/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 Ref. 0015684019		3,450.00			
7/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 rehabilit cam rurale Ref. 0015684027		11,101.00			
7/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 gastro RP refacc Ref. 0015684034		6,725.30			
7/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 reha canal mat agu Ref. 0015684039		31,958.60			
7/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475635403 reha drenaj materi Ref. 0015684044		33,564.04			
7/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 gastro rp cemento Ref. 0015684050		280,280.75			
7/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 pav calle cemento Ref. 0015684055		40,830.00			
7/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0170521REHAB CAM RURALES Ref. 0027245841 058 00058470000002639543 BNET01002105170027245841 FRANCISCO ANTONIO MORALES BARAJAS		52,200.00			
7/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1189494987 reha cam rurales a Ref. 0003906069		52,200.00		781,648.22	781,648.22
9/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0190521TABIQUE GASTRO Ref. 0027539122 062 00062470001671157807 BNET01002105190027539122 ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL		60,320.00			
9/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0190521CANALES Ref. 0027542621 058 00058470000002639682 BNET01002105190027542621 JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO		52,200.00			
9/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476570399 Ref. 0029896014		127,000.00			
9/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 calle tejeras Ref. 0029896020		66,000.00		476,128.22	476,128.22
11/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		121,500.00		354,628.22	354,628.22
11/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0210521CANALES Ref. 0027944131 058 00058470000002742773 BNET01002105210027944131 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		133,400.00		221,228.22	221,228.22
11/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		81,200.00		140,028.22	140,028.22



No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0240521RED ELEC CAMELINAS Ref. 0028263132 062 00062470001671157807 BNET01002105240028263132 ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL					
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		3,892.96			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		46,400.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		37,120.00		52,615.26	52,615.26
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 028052121023000044 Ref. 0180815477 030 00030470100061701013 BB1793007002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			578.00		
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475701546 canales Ref. 0062963012		2,900.00			
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475701546 canales Ref. 0062963017		15,666.96		34,626.30	34,626.30

Total de Movimientos

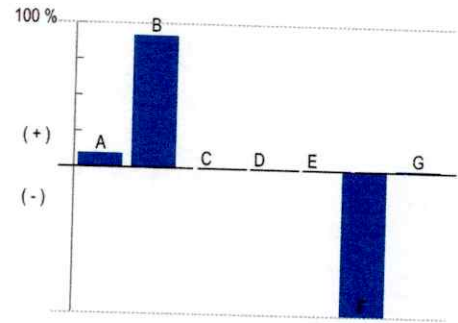
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,515,747.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,303,714.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00000084

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	246,659.24	9.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,303,714.86	91.57%	B
Comisiones (-)	-224.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,515,747.80	-100.00%	F
Saldo Final	34,626.30	1.37%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00000085

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318



Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162328762 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000086

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000097

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

557274F1-1FB0-4910-B6CA-2F0B7F36AB4F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

JQ3SnNKofYv+oGfiNPj4rGvKtAQcVg+9oSvN3MOzY1HotNsJ5CTP8BIUKLR2ChU/JlouFwotZPN4qsR6EhKeMJHF0MFAtrpld9mNEFbeN+DmTFaOrP8JleyQsi9tcGsS2sGZJiM8AfbzT4JBtl5sYGUnvIGu8KsDkk7jqn/SOsv8FZdb92mnl8bUO9Pwxw6tT4uLBTb4nq57u595zd/utF+3VbvidlrmXASCwxmOg02eJEJjn41eb4Z9C/LB7PI+fAtiT/4iHkXnmURScoWk6JYUUJpghsPrBHjsUeY5/wq/kjPseiKe0R75k9YOnmPudwG7s4wlLscQnzmA==

Sello SAT

ywxS0MT/mWbiAnXIN3Nnf/IOAukOnOXgRaag/xrTyL5cAHuS06aIFoRMQctpnR1uQu5r9DBBmzc13CnOKNyRzdEzjRs1uFPq6fJH2tTWJADHPRz/ZPKYMzaex7KbMJzHx94nfdID2eSt3kX5sW8mQVpP5vSpuCb7EQoY8O1LxarGMIBQX2JA/ZinrlxHMjtD/DDmux8FyUALNbuoy2YvLdHYpMPMZCRpzE+Z3YzeBk+8ZbP4nXp9E8x9oSbqixP3yZpW7vojcxH5rUPbdyC1dBc1IDvCJ7TUH3zkkFrZfClvlsPN3D/N5d8/DA5dl0DU9fHXpg2AI7SsAZh1TYpQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-06-01T20:30:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|557274F1-1FB0-4910-B6CA-2F0B7F36AB4F|2021-06-01T20:30:49|JQ3SnNKofYv+oGfiNPj4rGvKtAQcVg+9oSvN3MOzY1HotNsJ5CTP8BIUKLR2ChU/JlouFwotZPN4qsR6EhKeMJHF0MFAtrpld9mNEFbeN+DmTFaOrP8JleyQsi9tcGsS2sGZJiM8AfbzT4JBtl5sYGUnvIGu8KsDkk7jqn/SOsv8FZdb92mnl8bUO9Pwxw6tT4uLBTb4nq57u595zd/utF+3VbvidlrmXASCwxmOg02eJEJjn41eb4Z9C/LB7PI+fAtiT/4iHkXnmURScoWk6JYUUJpghsPrBHjsUeY5/wq/kjPseiKe0R75k9YOnmPudwG7s4wlLscQnzmA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 17:21:25

00000088

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116232876

FONDO III 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,972.93

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 15,972.93

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 48,600.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA -\$ 32,627.07

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

00000089



Auxiliar de cuentas de 01/06/2021 a 30/06/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.15	CTA. 0116232876 FONDO III 2021									\$34,626.30	\$2,303,130.00	\$2,370,383.37	-\$32,627.07
00000078			01/06/2021	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS CTA DE FONDO III 0116232876 DE JUNIO 2021	2503					\$0.00	2,036.96	
00000078			07/06/2021	INGRESOS	00000001	DEP DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES FIII DEL MES DE MAYO	2503					\$2,303,130.00	0.00	
00000078			08/06/2021	EGRESOS	00000026	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONOMICO EN RIVA PALACIO, SAN LUCAS, LR DEL 2021-06-07 AL 2021-06-19-- SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	2503		212			\$0.00	153,000.00	
00000078			08/06/2021	EGRESOS	00000027	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. LISTA DE RAYA	2503		213			\$0.00	121,800.00	
00000078			08/06/2021	EGRESOS	00000063	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ALVIAR -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONOMICO EN VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS, MICH. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2503		TRANS			\$0.00	52,200.00	
00000078			08/06/2021	EGRESOS	00000064	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIAL DE AGUA POTABLE	2503		TRANS			\$0.00	52,200.00	
00000078			08/06/2021	EGRESOS	00000065	FRANCISCO ANTONIO MORALES BARAJAS -- OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE TEJERIA. MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503		TRANS			\$0.00	52,200.00	

00000078
00000091

00000078	08/06/2021	EGRESOS	000000066	2503	TRANS	\$0.00	75,400.00
00000078	08/06/2021	EGRESOS	000000067	2503	TRANS	\$0.00	817,800.00
00000078	10/06/2021	EGRESOS	000000068	2503	TRANS	\$0.00	6,380.00
00000078	10/06/2021	EGRESOS	000000069	2503	TRANS	\$0.00	12,760.00
00000078	10/06/2021	EGRESOS	000000028	2503	214	\$0.00	6,404.12
00000078	14/06/2021	EGRESOS	000000030	2503	216	\$0.00	47,000.00
00000078	14/06/2021	EGRESOS	000000031	2503	217	\$0.00	222,720.00
00000078	14/06/2021	EGRESOS	000000034	2503	220	\$0.00	400.00
00000078	14/06/2021	EGRESOS	000000035	2503	221	\$0.00	1,640.35

00000092

00000078	14/06/2021	EGRESOS	000000036	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: MURO DE CONTENCIÓN EN MONTE GRANDE. COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVO PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	222	\$0.00	23,180.00
00000078	14/06/2021	EGRESOS	000000037	MAGNOLIA ALVARADO LEON -- OBRA: MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUIRINGUCUA. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503	223	\$0.00	81,179.47
00000078	14/06/2021	EGRESOS	000000038	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUIRINGUCUA. LISTA DE RAYA 07/06 AL 19/06	2503	224	\$0.00	100,800.00
00000078	16/06/2021	EGRESOS	000000039	FERRETERA CALENTANA, S.A DE C.V. -- OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE TEJERIA. MATERIAL PARA AGUA POTABLE	2503	225	\$0.00	15,021.00
00000078	16/06/2021	EGRESOS	000000040	YESENIA PINEDA RUIZ -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS, LOCALIDAD SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2503	226	\$0.00	11,716.00
00000078	16/06/2021	EGRESOS	000000041	YESENIA PINEDA RUIZ -- OBRA: CONSTRUCCION DEL EMRCADO PUBLICO EN SAN LUCAS, LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO, EN LA CARRETERA FEDERAL. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2503	227	\$0.00	7,076.00
00000078	16/06/2021	EGRESOS	000000042	WILLIAMS MORQUECHO SANTOS -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2503	228	\$0.00	7,500.00
00000078	17/06/2021	EGRESOS	000000070	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS, LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO, EN LA CARRETERA FEDERAL. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	2503	TRANS	\$0.00	45,240.00

000000093

00000078	17/06/2021	EGRESOS	00000071	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES 2021. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2503	TRANS	\$0.00	52,200.00
00000078	18/06/2021	EGRESOS	00000072	LABORATORIO EN INGENIERIA EN MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS 2021	2503	TRANS	\$0.00	6,380.00
00000078	18/06/2021	EGRESOS	00000073	PAMELA VEGA TRUJILLO -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES. MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	2503	TRANS	\$0.00	49,780.01
00000078	18/06/2021	EGRESOS	00000032	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN BUENA VISTA. COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	2503	218	\$0.00	400.00
00000078	18/06/2021	EGRESOS	00000033	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ANGAO. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	219	\$0.00	400.00
00000078	21/06/2021	EGRESOS	00000043	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUAJILOTE. COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	229	\$0.00	192.00
00000078	21/06/2021	EGRESOS	00000044	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN BUENA VISTA. COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	230	\$0.00	114.00
00000078	21/06/2021	EGRESOS	00000045	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN JERONIMO. COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	231	\$0.00	192.00

00000094

00000078	21/06/2021	EGRESOS	00000046	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. - OBRA: CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN PASO DE CORUPO. COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	232	\$0.00	114.00
00000078	21/06/2021	EGRESOS	00000047	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. - OBRA: CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN CEIBA SECA. COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	233	\$0.00	114.00
00000078	21/06/2021	EGRESOS	00000048	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. - OBRA: CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN ANGAO. COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	234	\$0.00	114.00
00000078	21/06/2021	EGRESOS	00000049	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. - OBRA: CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN CEIBAS ALTAS. COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	235	\$0.00	114.00
00000078	21/06/2021	EGRESOS	00000050	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. - OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS, LOCALIDAD SAN LUCAS. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	236	\$0.00	32,284.98
00000078	21/06/2021	EGRESOS	00000051	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. - OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS, LOCALIDAD SAN LUCAS. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	237	\$0.00	32,690.01

00000095

00000078	21/06/2021	EGRESOS	00000052	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. - OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS, LOCALIDAD SAN LUCAS. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	238	\$0.00	35,025.01
00000078	21/06/2021	EGRESOS	00000053	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. - OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	239	\$0.00	2,786.70
00000078	21/06/2021	EGRESOS	00000054	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. - OBRA: GASTOS INDIRECTOS 2021. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	240	\$0.00	2,120.25
00000078	21/06/2021	EGRESOS	00000055	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. - OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS, LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO, EN LA CARRETERA FEDERAL. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	241	\$0.00	2,305.50
00000078	21/06/2021	EGRESOS	00000056	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. - OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	242	\$0.00	31,428.40
00000078	21/06/2021	EGRESOS	00000057	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. - OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	243	\$0.00	31,427.00

00000096

00000078	21/06/2021	EGRESOS	00000058	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	244	\$0.00	31,427.00
00000078	21/06/2021	EGRESOS	00000059	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	245	\$0.00	29,205.30
00000078	21/06/2021	EGRESOS	00000060	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	246	\$0.00	29,205.30
00000078	21/06/2021	EGRESOS	00000061	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	247	\$0.00	23,350.01
00000078	22/06/2021	EGRESOS	00000062	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJE. SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL LR DEL 21 AL 26 DE JUNIO DEL 2021	2503	248	\$0.00	48,600.00
00000078	25/06/2021	EGRESOS	00000074	PEDRO JOAQUIN PONCE GARCIA -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS 2021. SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	2503	TRANS	\$0.00	12,760.00

Saldo inicial: \$34,626.30 Cargos: \$2,303,130.00 Abonos: \$2,370,383.37 Saldo final: -\$32,627.07

00000097



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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0116232876
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162328762

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		420,489.23
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		420,489.23
Intereses a Favor (+)		3.50
ISR Retenido (-)		3.50
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	560.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,756.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,626.30
Saldo de Operación Inicial		34,626.30
Depósitos / Abonos (+)	2	2,303,135.82
Retiros / Cargos (-)	52	2,321,789.19
Saldo Final (+)		15,972.93
Saldo de Operación Final		15,972.93
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
1/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.82		
1/JUN	01/JUN	C20 I.S.R. RETENIDO		5.82			

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

00000098

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		736.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		117.76		33,772.54	33,772.54
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 007062121023000051 Ref. 0197230808 030 00030470100061701013 BB1891835002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,303,130.00	2,336,902.54	2,336,902.54
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0080621CANALES Ref. 0030751551 058 00058470000002742773 BNET01002106080030751551 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		817,800.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0080621GASTRO RIVA PALACIO Ref. 0030752775 058 00058470000002742773 BNET01002106080030752775 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		75,400.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0080621PAV TEJERIAS Ref. 0030754109 058 00058470000002639543 BNET01002106080030754109 FRANCISCO ANTONIO MORALES BARAJAS		52,200.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0080621CANALES Ref. 0030754550 058 00058470000002639682 BNET01002106080030754550 JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO		52,200.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1189494987 Ref. 0010171013		52,200.00		1,287,102.54	1,287,102.54
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		153,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		121,800.00		1,012,302.54	1,012,302.54
09/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100621GASTOS INDIRECTOS Ref. 0031101811 072 00072470002305521138 BNET01002106100031101811 LAB. EN ING, EN MAT. PARA LA CONSTRUCCIO		6,380.00			
09/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0100621GASTOS INDIRECTOS Ref. 0031102595 021 00021320064453703840 BNET01002106100031102595 PEDRO JOAQUIN PONCE GARCIA		12,760.00		993,162.54	993,162.54
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		222,720.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		100,800.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,000.00			

00000099

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 216					
4/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		81,179.47		541,463.07	541,463.07
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 223					
7/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		45,240.00			
		0170621MERCADO RP Ref. 0032224521 002					
		00002492900043202380					
		BNET01002106170032224521					
		FERNANDO JIMENEZ CERDA					
7/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		52,200.00		444,023.07	444,023.07
		0170621R CALLES 2021 Ref. 0032226173 002					
		00002492900043202380					
		BNET01002106170032226173					
		FERNADO JIMENEZ CERDA					
8/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,380.00			
		0180621GASTOS INDIRECTOS Ref. 0032431932 072					
		00072470002305521138					
		BNET01002106180032431932					
		LAB. EN ING, EN MAT. PARA LA CONSTRUCCIO					
8/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		49,780.01		387,863.06	387,863.06
		BNET 0475635403 rehab drenajes Ref. 0088527008					
2/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,404.12			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 214					
2/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,716.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 226					
2/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 228					
2/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,021.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 225					
2/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,076.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 227					
2/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 218					
2/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 219					
2/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 220					
2/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,640.35			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 221					
2/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,180.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 222					
2/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		192.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 229					
2/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		114.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 230					
2/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		192.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 231					
2/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		114.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 232					
2/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		114.00			

00000100

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 233					
2/JUN		22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		114.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 234					
2/JUN		22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		114.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 235					
2/JUN		22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,284.98			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 236					
2/JUN		22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		32,690.01			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 237					
2/JUN		22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,025.01			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 238					
2/JUN		22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,786.70			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 239					
2/JUN		22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,120.25			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 240					
2/JUN		22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,305.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 241					
2/JUN		22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,428.40			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 242					
2/JUN		22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,427.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 243					
2/JUN		22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		31,427.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 244					
2/JUN		22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,205.30			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 245					
2/JUN		22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		29,205.30			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 246					
2/JUN		22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		23,350.01		29,916.13	29,916.13
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 247					
3/JUN		23/JUN	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		1,020.00			
			CHQ 48,600.00 SDO 29,916.1 Ref. CH-000000248					
3/JUN		23/JUN	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		163.20		28,732.93	28,732.93
			16% Ref. CH-000000248					
5/JUN		25/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,760.00		15,972.93	15,972.93
			0250621INF AMB AG POT CHICA Ref. 0033419967 021					
			00021320064453703840					
			BNET01002106250033419967					
			PEDRO JOAQUIN PONCE GARCIA					

total de Movimientos

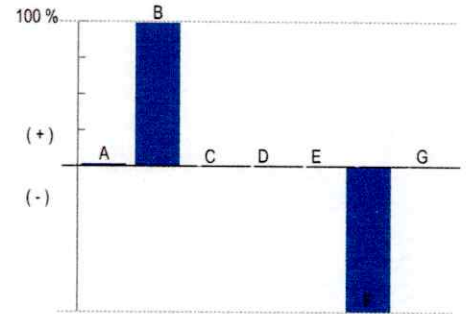
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,321,789.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,303,135.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000101

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,626.30	1.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,303,135.82	99.19%	B
Comisiones (-)	-1,756.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	3.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,321,789.19	-100.00%	F
Saldo Final	15,972.93	0.68%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00000102

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162328762 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000103

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
3CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
3COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
3MOV	BBVA MÉXICO	ELECT.	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
3ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
3OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
3AJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
3ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
3GO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
3W	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
3H/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
3I	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
3OMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
3OM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
3IE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
3ONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
3ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
3ONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
3ORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
3RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
3TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
3ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
3CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000104

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

286CC082-2CDC-4D24-ADE0-0219966112F8

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

SidI19RgkoJRhgNWUnNz3mwQlIBhV5yADnulu1B7CDEhVh1AvKyVG4GWeVwEBUp6YLWTgnR6Ti3Th2hCdCy6iVyDjo0oRZ5Vz4gb/xY+Mfk5UC4JGr73obVoZ0ayoTsnIEmhTCQc2AEs9gRrUbW8aOHwSb5Z5ele3IIYMGQzYcy3PaeNBt74/M86hOZ4G0aRfRZqIKOaPo+8X/BSfAjhT9/Df+IMMyodd/8V5Z94iS5dm8ALYHKbgpPRlq0uLy7rrWp7Ygh+sjVox5gtJEVoGPFercbBeGuRhp33BP8tg2tH7spBkRSTKSlcHVNPStHSiID+rVw3su1GgsnciQnLQ==

Sello SAT

rUqb6XkH8/nOV8ahJy9nY6f2bc8+eNoSo1IMLuGdo5EKBRzyfKlystW906iCGFNaoch35+UUZR2swlRsjCqGP8mm6JNx+mvqL4CTqFQQV4ows86Tyquet7s3aLzqErXlayOJiVxk0xK2/Wz0Ph1SUfNmWB3qvast8t+bHjmAvnTMTKB+Y6l46XVYm1DFyNY/CVQy9gbC4gGuHYLGPYfJvAdWbmyl7DX7mv9offTJ0kfBgatQYsg29w6iy+NmySYRp7R7tuDLBXC5FQXI62kFdb1bANNdiml9BuL/BlprxKNY5QFA164WD6i23sKK9A8BKwtzTHIbl04V4mtnmT5w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T17:31:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|286CC082-2CDC-4D24-ADE0-0219966112F8|2021-07-01T17:31:59|SidI19RgkoJRhgNWUnNz3mwQlIBhV5yADnulu1B7CDEhVh1AvKyVG4GWeVwEBUp6YLWTgnR6Ti3Th2hCdCy6iVyDjo0oRZ5Vz4gb/xY+Mfk5UC4JGr73obVoZ0ayoTsnIEmhTCQc2AEs9gRrUbW8aOHwSb5Z5ele3IIYMGQzYcy3PaeNBt74/M86hOZ4G0aRfRZqIKOaPo+8X/BSfAjhT9/Df+IMMyodd/8V5Z94iS5dm8ALYHKbgpPRlq0uLy7rrWp7Ygh+sjVox5gtJEVoGPFercbBeGuRhp33BP8tg2tH7spBkRSTKSlcHVNPStHSiID+rVw3su1GgsnciQnLQ=||00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 16:55:57

00000105

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116232876

FONDO III 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 77,780.40

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 77,780.40

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 4,698.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 73,082.40

Autorizo:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

Elaboro:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

00000106



Auxiliar de cuentas de 01/07/2021 a 31/07/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.15	CTA. 0116232876 FONDO III 2021									-\$32,627.07	\$2,303,130.00	\$2,197,420.53	\$73,082.40
00000079			01/07/2021	DIARIO	000000002	COMISIONES BNACARIAS CTA 0116232876 FIII, JULIO 2021	2503					\$0.00	649.60	
00000079			07/07/2021	INGRESOS	000000015	DEP DE PARTICIPACIONES DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIOS FIII	2503					\$2,303,130.00	0.00	
00000079			08/07/2021	EGRESOS	000000043	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS, LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO.	2503	249				\$0.00	76,500.00	
00000079			08/07/2021	EGRESOS	000000044	SUELDO BASE A PERSONAL LR DEL 21 DE JUNIO AL 26 DE JUNIO 2021			250			\$0.00	76,500.00	
00000079			08/07/2021	EGRESOS	000000045	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES.			251			\$0.00	40,200.00	
00000079			08/07/2021	EGRESOS	000000046	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL LR 05 DE JULIO AL 10 DE JULIO 2021			252			\$0.00	40,200.00	
00000079			08/07/2021	EGRESOS	000000047	MA. DEL CARMEN TORRES HERNANDEZ -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES 2021.			253			\$0.00	28,500.01	

00000108

00000079	08/07/2021	EGRESOS	00000049	2503	TRANS	\$0.00	314,840.00
00000079	08/07/2021	EGRESOS	00000049	2503	TRANS	\$0.00	3,000.00
00000079	08/07/2021	EGRESOS	00000050	2503	TRANS	\$0.00	52,200.00
00000079	08/07/2021	EGRESOS	00000051	2503	TRANS	\$0.00	348,000.00
00000079	08/07/2021	EGRESOS	00000052	2503	TRANS	\$0.00	184,440.00
00000079	08/07/2021	EGRESOS	00000053	2503	TRANS	\$0.00	410,640.00
00000079	08/07/2021	EGRESOS	00000054	2503	TRANS	\$0.00	19,864.52
00000079	08/07/2021	EGRESOS	00000055	2503	TRANS	\$0.00	22,668.00

00000109

00000079	08/07/2021	EGRESOS	000000056	2503	TRANS	\$0.00	11,632.91
00000079	08/07/2021	EGRESOS	000000057	2503	TRANS	\$0.00	17,980.00
00000079	09/07/2021	EGRESOS	000000058	2503	TRANS	\$0.00	10,466.56
00000079	09/07/2021	EGRESOS	000000059	2503	TRANS	\$0.00	8,120.00
00000079	09/07/2021	EGRESOS	000000048	2503	254	\$0.00	8,236.00
00000079	12/07/2021	EGRESOS	000000062	2503	TRANS	\$0.00	290,084.93
00000079	14/07/2021	EGRESOS	000000085	2503	TRANS	\$0.00	34,800.00
00000079	15/07/2021	EGRESOS	000000060	2503	255	\$0.00	153,000.00
00000079	15/07/2021	EGRESOS	000000061	2503	256	\$0.00	40,200.00

000000110

00000079	28/07/2021	EGRESOS	000000063	YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES 2021. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2503	257	\$0.00	4.698.00
----------	------------	---------	-----------	--	------	-----	--------	----------

Saldo inicial: -\$32,627.07

Cargos: \$2,303,130.00

Abonos: \$2,197,420.53

Saldo final: \$73,082.40

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 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116232876
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162328762

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		328,594.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		328,594.22
Intereses a Favor (+)		2.83
ISR Retenido (-)		2.83
Omissiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	144.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		560.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,972.93
Saldo de Operación Inicial		15,972.93
Depósitos / Abonos (+)	2	2,303,133.50
Retiros / Cargos (-)	26	2,241,326.03
Saldo Final (+)		77,780.40
Saldo de Operación Final		77,780.40
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
11/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			3.50		
11/JUL	01/JUL	C20 I.S.R. RETENIDO		3.50			

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

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	01/JUL		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		560.00			
11/JUL	01/JUL		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		89.60		15,323.33	15,323.33
17/JUL	07/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007072121023000059 Ref. 0146771731 030 00030470100061701013 BB2163496002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,303,130.00	2,318,453.33	2,318,453.33
18/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0080721CAMINOS RURALES RETRO Ref. 0035540016 058 00058470000002639682 BNET01002107080035540016 JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO		52,200.00			
8/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0080721CAMINOS RURALES F579 580 Ref. 0035541829 058 00058470000002742773 BNET01002107080035541829 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		314,840.00			
8/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0080721REH CALLES F576 578 Ref. 0035543516 058 00058470000002742773 BNET01002107080035543516 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		410,640.00			
8/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0080721MERCADO RP F575 Ref. 0035545726 058 00058470000002742773 BNET01002107080035545726 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		184,440.00			
8/JUL	08/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 Ref. 0001717018		19,864.52			
8/JUL	08/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 Ref. 0001717023		22,668.00			
8/JUL	08/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419791523 INDIRECTOS F906 Ref. 0021969013		11,632.91			
8/JUL	08/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0080721CAM RUR COMPLEMENTO Ref. 0035574988 058 00058470000002742773 BNET01002107080035574988 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		3,000.00			
8/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		76,500.00			
8/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		28,500.01			
8/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		40,200.00			
8/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		76,500.00			
8/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		40,200.00			

00000113

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		48,600.00		988,667.89	988,667.89
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471313258 REH CALLES RTA TRA Ref. 0081197020		17,980.00			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522964365 REH CALLES ACEITES Ref. 0081197032		10,466.56			
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475701546 Ref. 0034175008		8,120.00		952,101.33	952,101.33
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116233023 BNET Ref. 0006822005		348,000.00		604,101.33	604,101.33
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0140721CANALES FD635 Ref. 0036429430 058 00058470000002639682 BNET01002107140036429430 JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO		34,800.00		569,301.33	569,301.33
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		8,236.00		561,065.33	561,065.33
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		40,200.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		153,000.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 Ref. 0066919009		290,084.93		77,780.40	77,780.40

Total de Movimientos

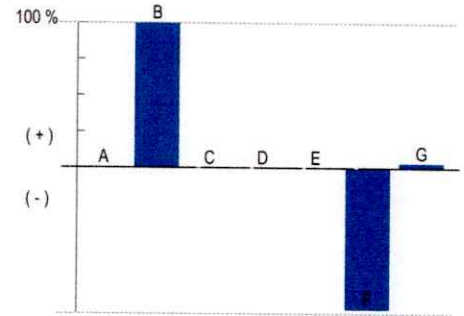
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,241,326.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,303,133.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000114

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,972.93	0.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,303,133.50	100.00%	B
Comisiones (-)	-560.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	2.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,241,326.03	-97.31%	F
Saldo Final	77,780.40	3.37%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00000115

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162328762 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000116

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000117

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

2E547C64-C7EF-43CA-A90F-9A0779C096FD

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

Hwfn+S6/xNw5rlqJGg04ganF11gkKSLM+bSzAM3RkSUYUBIXjbu8TDkNXoGrJIH2bhg7p1HmxSWR8/d4cZd2qr8Yi
bAVn22b+gLlevDEQIUImA0uRTSGK0hRY/+4LJ7pKIRnmwhycjUz2vr3jpkzKvbLQFTGZszpox0TI6kX4Dn2pIK1xbnP
Rkw4xlgcGVS88aub0Tm0pxEHNXd6mJC7Jij5HaYFcpylWZyzy7S+hb1f4cfDMIkpdZlksavJ3PdMbhHDLkDziL117yIlz
eofs8lgbjG9vOGfnjhWRjVfSc+cGRZSwpF7Qof+9OsfZlvbtHkYpldrCkym6hmfPaTbA==

Sello SAT

5gMZ3jabk8PEmgyutLQRDRRVmD7kteQP4KuBw/mMvzDDLHR7w1sZdSdjKsNMLIEimJDy0qEfy6ddhzFwa99Tle
Y8XQThKb1O3dljoC1Mn6A5RpocAwBVB2k/7jsibcVMxpKi3T/UzG4JGeRHmV4AHky6WEutSeJJgni82d7oQZAQ/7lj
5Y83lnskDmn7eEQfzqj71cpbXplS4grXoeB+idNSW1Sux/aHIZ/3IRMU77V7uhdi3AQPQB+ooeyvkBk8xVJS/8vEF3+
B0OVp/qPzLzEMMwjFh1b096LGnGSHPDsYlhiCy4w8Q7lhr0+8d78n+euzpW/OYfstjptlCrnw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T09:08:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2E547C64-C7EF-43CA-A90F-9A0779C096FD|2021-07-31T09:08:44|Hwfn+S6/xNw5rlqJGg04ganF11gkKSLM+
bSzAM3RkSUYUBIXjbu8TDkNXoGrJIH2bhg7p1HmxSWR8/d4cZd2qr8YibAVn22b+gLlevDEQIUImA0uRTSGK0hRY
/+4LJ7pKIRnmwhycjUz2vr3jpkzKvbLQFTGZszpox0TI6kX4Dn2pIK1xbnP
Rkw4xlgcGVS88aub0Tm0pxEHNXd6mJC7Jij5HaYFcpylWZyzy7S+hb1f4cfDMIkpdZlksavJ3PdMbhHDLkDziL117yIlzeofs8lgbjG9vOGfnjhWRjVfSc+cGRZSwpF7Qof+9OsfZlvbtHkYpldrCkym6hmfPaTbA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 07:39:52

00000118

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116232876

FONDO III 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$	-
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO AUTORIZADO	\$	-
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		30,600.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		.
SALDO EN CHEQUERA	-\$	30,600.00

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



00000119



Auxiliar de cuentas de 01/08/2021 a 31/08/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.15	CTA. 0116232876 FONDO III 2021									\$73,082.40	\$2,303,130.00	\$2,406,812.40	-\$30,600.00
00000080			02/08/2021	EGRESOS	00000002	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUIRINGUCUA. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503		258			\$0.00	21,020.00	
00000080			02/08/2021	EGRESOS	00000003	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503		259			\$0.00	27,086.01	
00000080			02/08/2021	EGRESOS	00000004	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2503		260			\$0.00	20,293.00	
00000080			05/08/2021	EGRESOS	00000005	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2503		261			\$0.00	31,568.43	
00000080			05/08/2021	EGRESOS	00000006	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE TEJERIA. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503		262			\$0.00	80,194.00	
00000080			05/08/2021	EGRESOS	00000007	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503		263			\$0.00	33,000.00	

000000121

00000080	06/08/2021	EGRESOS	00000008	JESUS PEREZ ANTUNEZ -- OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS}	2503	264	\$0.00	6,680.00
00000080	06/08/2021	EGRESOS	00000009	VANESSA GONZALEZ VELEZ URQUIZA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS	2503	265	\$0.00	3,502.50
00000080	06/08/2021	EGRESOS	00000010	VANESSA GONZALEZ VELEZ URQUIZA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS	2503	266	\$0.00	2,500.00
00000080	06/08/2021	EGRESOS	00000011	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503	267	\$0.00	65,454.74
00000080	06/08/2021	EGRESOS	00000012	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE TEJERIA, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503	268	\$0.00	79,599.97
00000080	06/08/2021	EGRESOS	00000013	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA. CANALES EN SAN LUCAS, LOCALIDAD SAN LUCAS. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHICULOS	2503	269	\$0.00	20,431.57
00000080	06/08/2021	EGRESOS	00000014	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES 2021. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	270	\$0.00	20,293.00
00000080	06/08/2021	EGRESOS	00000015	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2503	271	\$0.00	20,293.00

000000122

00000080	06/08/2021	EGRESOS	00000016	2503	272	\$0.00	20,293.00
GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS TERRESTRES							
00000080	06/08/2021	EGRESOS	00000017	2503	273	\$0.00	20,293.00
GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES 2021. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS							
00000080	06/08/2021	INGRESOS	00000018	2503		\$2,303,130.00	0.00
DEP DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL FIII CORRES AL MES DE JULIO 2021							
00000080	06/08/2021	EGRESOS	00000021	2503	277	\$0.00	3,078.25
GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO. COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA VEHICULOS							
00000080	06/08/2021	EGRESOS	00000022	2503	278	\$0.00	443.00
GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.							
00000080	06/08/2021	EGRESOS	00000023	2503	279	\$0.00	1,140.50
GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS 2021. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.							
00000080	06/08/2021	EGRESOS	00000024	2503	280	\$0.00	1,140.50
GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS 2021. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.							
00000080	06/08/2021	EGRESOS	00000025	2503	281	\$0.00	80,400.00
FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES 2021. SUELDO BASE LR DEL 19 AL 24 DE JULIO 2021 Y DEL 26 AL 31 DE JULIO 2021.							

00000123

00000080	06/08/2021	EGRESOS	00000026	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO. SUEDO BASE LR DEL 19 AL 24 DE JULIO 2021 Y DEL 02 AL 07 DE AGOSTO 2021.	2503	282	\$0.00	153,000.00
00000080	06/08/2021	EGRESOS	00000027	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2503	283	\$0.00	18,000.00
00000080	06/08/2021	EGRESOS	00000028	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES 2021. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2503	284	\$0.00	9,200.01
00000080	06/08/2021	EGRESOS	00000029	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES 2021. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2503	285	\$0.00	11,000.00
00000080	06/08/2021	EGRESOS	00000030	JESUS PEREZ ANTUNEZ -- OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO. ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2503	286	\$0.00	1,983.99
00000080	10/08/2021	EGRESOS	00000031	JESUS PEREZ ANTUNEZ -- OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2503	287	\$0.00	1,344.16
00000080	10/08/2021	EGRESOS	00000032	FRANCISCO ANTONIO MORALES BARAJAS -- OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN LAZARO COL PUEBLO NUEVO	2503	TRANS	\$0.00	52,200.00
00000080	10/08/2021	EGRESOS	00000033	HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES 2021. ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	2503	TRANS	\$0.00	61,480.00

00000124

00000080	11/08/2021	EGRESOS	000000034	HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS. ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	2503	TRANS	\$0.00	273,760.00
00000080	11/08/2021	EGRESOS	000000035	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503	288	\$0.00	15,486.00
00000080	11/08/2021	EGRESOS	000000036	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503	289	\$0.00	2,400.00
00000080	11/08/2021	EGRESOS	000000037	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES 2021. MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	2503	290	\$0.00	3,970.00
00000080	11/08/2021	EGRESOS	000000038	ALEJANDRO NAVARRETE AGUILAR -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES 2021. MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	2503	291	\$0.00	875.00
00000080	11/08/2021	EGRESOS	000000039	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COL CAMELINAS. MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2503	292	\$0.00	278,168.00
00000080	11/08/2021	EGRESOS	000000040	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	293	\$0.00	46,579.20
00000080	11/08/2021	EGRESOS	000000041	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES 2021. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	294	\$0.00	30,742.80

00000125

00000080	11/08/2021	EGRESOS	00000042	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2503	295	\$0.00	2,441.25
00000080	11/08/2021	EGRESOS	00000043	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503	296	\$0.00	2,026.50
00000080	11/08/2021	EGRESOS	00000044	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE TEJERIA.COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADITIVOS.	2503	297	\$0.00	930.00
00000080	11/08/2021	EGRESOS	00000045	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. OBRA: REHABILITACION DE CALLES 2021. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS	2503	298	\$0.00	348.75
00000080	11/08/2021	EGRESOS	00000046	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN SALGUERO. LISTA DE RAYA DEL 29 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2021	2503	299	\$0.00	26,100.00
00000080	11/08/2021	EGRESOS	00000048	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE TEJERIA. SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL LR 26 AL 31 DE JULIO 2021	2503	301	\$0.00	15,600.00
00000080	11/08/2021	EGRESOS	00000049	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO. LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE ABRIL 2021	2503	302	\$0.00	24,000.00
00000080	11/08/2021	EGRESOS	00000050	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA COL .CAMELINAS. SUELDO BASE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 29 DE MAYO 2021	2503	303	\$0.00	75,600.00
00000080	11/08/2021	EGRESOS	00000051	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES 2021. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2503	TRANS	\$0.00	6,120.00

00000126

00000080	17/08/2021	EGRESOS	00000052	PAMELA VEGA TRUJILLO -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES 2021. MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	2503	TRANS	\$0.00	21,948.02
00000080	17/08/2021	EGRESOS	00000053	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO. SUELDO BASE LR DEL 09 AL 14 DE AGOSTO 2021.	2503	304	\$0.00	53,700.00
00000080	17/08/2021	EGRESOS	00000054	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN LAZARO COL PUEBLO NUEVO. SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL LR 16 AL 28 DE AGOSTO 2021.	2503	305	\$0.00	120,600.00
00000080	17/08/2021	EGRESOS	00000055	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS. LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE MARZO 2021	2503	306	\$0.00	21,900.00
00000080	17/08/2021	EGRESOS	00000056	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES 2021. LISTA DE RAYA DEL 22 AL 27 DE MARZO 2021	2503	307	\$0.00	30,600.00
00000080	17/08/2021	EGRESOS	00000057	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS. SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL LR DEL 23 AL 28 DE AGOSTO 2021.	2503	308	\$0.00	17,400.00
00000080	17/08/2021	EGRESOS	00000058	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN LAZARO COL PUEBLO NUEVO. GASTO DE GRAVA ARENA	2503	309	\$0.00	41,992.00
00000080	17/08/2021	EGRESOS	00000059	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SALGUERO. ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION.	2503	TRANS	\$0.00	39,924.00
00000080	17/08/2021	EGRESOS	00000060	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS. ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2503	TRANS	\$0.00	119,154.33

00000127

00000080	17/08/2021	EGRESOS	00000061	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN LUCAS. ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION.	2503	TRANS	\$0.00	65,440.00
00000080	17/08/2021	EGRESOS	00000062	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN LAZARO COL PUEBLO NUEVO. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503	TRANS	\$0.00	85,199.61
00000080	17/08/2021	EGRESOS	00000063	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503	TRANS	\$0.00	12,700.00
00000080	17/08/2021	EGRESOS	00000064	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503	TRANS	\$0.00	5,800.00
00000080	17/08/2021	EGRESOS	00000065	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VICENTE RIVA PALACIO. CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	2503	TRANS	\$0.00	12,308.00
00000080	17/08/2021	EGRESOS	00000066	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN JERONIMO. CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	2503	TRANS	\$0.00	12,308.00
00000080	17/08/2021	EGRESOS	00000067	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2503	TRANS	\$0.00	13,784.00
00000080	17/08/2021	EGRESOS	00000068	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES 2021. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2503	TRANS	\$0.00	11,848.00

00000128

00000080	17/08/2021	EGRESOS	00000069	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- GASTOS INDIRECTOS. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2503	TRANS	\$0.00	6,617.00
00000080	17/08/2021	EGRESOS	00000070	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2503	TRANS	\$0.00	39,424.00
00000080	31/08/2021	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS CTA 0116232876, FONDO III AGOSTO 2021	2503		\$0.00	2,105.31

Saldo inicial: \$73,082.40 Cargos: \$2,303,130.00 Abonos: \$2,406,812.40 Saldo final: -\$30,600.00

00000129



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 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116232876
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162328762

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		553,650.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		553,650.92
Intereses a Favor (+)		4.77
ISR Retenido (-)		4.77
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	48	768.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,814.92
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		77,780.40
Saldo de Operación Inicial		77,780.40
Depósitos / Abonos (+)	2	2,303,132.83
Retiros / Cargos (-)	72	2,380,913.23
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2.83		
01/AGO	01/AGO	C20 I.S.R. RETENIDO		2.83			

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

00000130

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		144.00			
02/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04		77,613.36	77,613.36
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 258		21,020.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 259		27,086.01			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 260		20,293.00			
06/AGO	06/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 31,568.43 SDO 9,214.3 Ref. 261		1,020.00			
06/AGO	06/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		163.20			
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 006082121023000066 Ref. 0198425740 030 00030470100061701013 BB2466590002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,303,130.00	2,311,161.15	2,311,161.15
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0100821CANALES Ref. 0040747152 058 00058470000002742773 BNET01002108100040747152 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		273,760.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0100821REHAB DRENAJES Ref. 0040747826 058 00058470000002742773 BNET01002108100040747826 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		61,480.00			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0100821PAV C LAZARO C Ref. 0040748461 058 00058470000002639543 BNET01002108100040748461 FRANCISCO ANTONIO MORALES BARAJAS		52,200.00		1,923,721.15	1,923,721.15
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		80,400.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		153,000.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 267		65,454.74			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		4,698.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		6,680.00			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		1,983.99			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		1,344.16			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,502.50			

00000131

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 265					
11/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 266					
11/AGO	11/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		21,948.02			
			BNET 0475635403 REHAB DRE Ref. 0023360008					
11/AGO	11/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		6,120.00			
			BNET 1522964365 rehav drenajes Ref. 0023360013					
11/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,140.50			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 280					
11/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		20,431.57			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 269					
11/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		20,293.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 270					
11/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		20,293.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 271					
11/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		20,293.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 272					
11/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		20,293.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 273					
11/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,078.25			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 277					
11/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		443.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 278					
11/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		31,568.43			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 261					
11/AGO	11/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,140.50		1,437,115.49	1,437,115.49
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 279					
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		26,100.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 299					
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		15,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 301					
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		278,168.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 292					
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 289					
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,970.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 290					
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		875.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 291					
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		24,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 302					
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		75,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 303					
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		9,200.01			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 284					
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		11,000.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 285					
12/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.		18,000.00			

00000132

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 283				
2/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 262	80,194.00			
2/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 263	33,000.00			
2/AGO	12/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 268	79,599.97		779,408.51	779,408.51
7/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 294	30,742.80			
7/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 298	348.75			
7/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 297	930.00			
7/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 296	2,026.50			
7/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 295	2,441.25			
7/AGO	17/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 293	46,579.20			
7/AGO	17/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 Ref. 0038079008	39,424.00			
7/AGO	17/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 GASTOS INDIRECTOS Ref. 0038331008	6,617.00			
7/AGO	17/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 REHAB CALLES Ref. 0038331013	11,848.00			
7/AGO	17/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 Ref. 0038331018	13,784.00			
7/AGO	17/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 CUARTOS SAN JER Ref. 0038331023	12,308.00			
7/AGO	17/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 CUARTO RP Ref. 0038331028	12,308.00			
7/AGO	17/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 PISO RP Ref. 0038331034	5,800.00			
7/AGO	17/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 PISO SL Ref. 0038331039	12,700.00			
7/AGO	17/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 CALLE SN LAZARO Ref. 0038813008	85,199.61			
7/AGO	17/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 Ref. 0038813013	65,440.00			
7/AGO	17/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 TECHO SL Ref. 0038813018	119,154.33			
7/AGO	17/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 CUARTO SALGUERO Ref. 0038813023	39,924.00		271,833.07	271,833.07
18/AGO	18/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305	120,600.00			
18/AGO	18/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 288	15,486.00			
18/AGO	18/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO.	53,700.00			

00000133



No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 304					
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		21,900.00			
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		41,992.00			
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		17,400.00		755.07	755.07
9/AGO	19/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 30,600.00 SDO 755.07 Ref. CH.DEV:0000307		650.92			
9/AGO	19/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000307		104.15			

Total de Movimientos

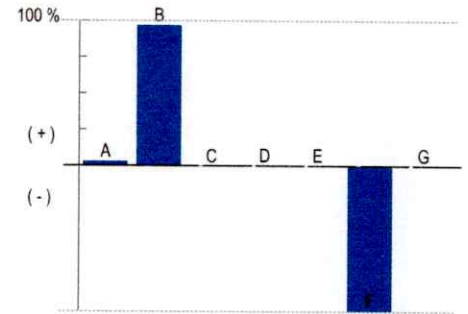
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,380,913.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	72
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,303,132.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000134

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	77,780.40	3.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,303,132.83	96.73%	B
Comisiones (-)	-1,814.92	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	4.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,380,913.23	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00000135

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162328762 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000136

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
3CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
3COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
3MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
3ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
3OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
3AJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
3ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
3GO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
3W	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
3H/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
3I	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
3OMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
3OM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
3IE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
3ONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
3ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
3ONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
3ORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
3RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
3TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
3ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
3CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000137

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

484CFB96-0704-42D0-90D1-D8B6AD9C32FE

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ao2FKhyjMkyf4xDbrXqZhnmbzUDlhakMUyXSRgPE/iRw1Qvywh5IO1bh39uBWzPNhcfJPS8B3PqLoyW9oLAZxSrfNtslnCVrEy+mnkxpOvxz1P6tFJRkQIVj4FN/2ic5ZQbetg3ozFVJ/PEWIXoE8hCISp7Ib+UYvk+5KJ0O7xWouYOjLysuaiZF7n4C3GDBvf6qvZvNNBE/wieu4kEMJIU+gcztTornKhFu29T5xpVE1nRIHrRSuLgIMg73gB2qf+Vrb3C99nfMGvkZhtdzTVUSUFghLYAFy2aZtLUSrsalBQpKrCV74O4yr0JdHpxNrkhr6ln/5vht41cpH3RS5w==

Sello SAT

rzADx4IDVpcsoifZuqDRWSQLIHmpDiNvNBLokhaGGKzXgXQxW6YSixhlbyZCL0LEsmXn6HxXW9BM5hh3ziK+AoTgDqdDiL6iXr32Y9HO0uie8rPTHuok1/fCPrW9TDngLj9X2YLPgDmWr9/1qn0KQ5I7Ezszvk3/Bz8RpNBmCnEWZNgP32EcibuJLfhHVD+dw0IKQwdt5zkr60ngxoTEK2FVZR5yFU2kCreHPTRuxtHCGrBoYfRPjuWts4f8K8veETyKfw7el04phb2/I5LYdP+kku4c+7QVso60nqBALwWQNIHUcQZkplk5ZGZ4/M6qwfE/jZX1OI9IKZNY849nQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T21:57:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|484CFB96-0704-42D0-90D1-D8B6AD9C32FE|2021-09-01T21:57:21|ao2FKhyjMkyf4xDbrXqZhnmbzUDlhakMUyXSRgPE/iRw1Qvywh5IO1bh39uBWzPNhcfJPS8B3PqLoyW9oLAZxSrfNtslnCVrEy+mnkxpOvxz1P6tFJRkQIVj4FN/2ic5ZQbetg3ozFVJ/PEWIXoE8hCISp7Ib+UYvk+5KJ0O7xWouYOjLysuaiZF7n4C3GDBvf6qvZvNNBE/wieu4kEMJIU+gcztTornKhFu29T5xpVE1nRIHrRSuLgIMg73gB2qf+Vrb3C99nfMGvkZhtdzTVUSUFghLYAFy2aZtLUSrsalBQpKrCV74O4yr0JdHpxNrkhr6ln/5vht41cpH3RS5w==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 20:39:42

00000138

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116232876

FONDO III 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 360,452.99

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 360,452.99

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 8,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 352,452.99

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA

00000139



Auxiliar de cuentas de 01/09/2021 a 30/09/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.15	CTA. 0116232876 FONDO III 2021									-\$30,600.00	\$2,304,059.00	\$1,921,006.00	\$352,452.99
00000081			07/09/2021	INGRESOS	000000019	DEP DE PARTICIPACIONES DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES FIII MES DE AGOSTO 2021	2503					\$2,303,130.00	0.00	0.00
00000081			15/09/2021	EGRESOS	000000031	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO - OBRA. AMPLIACION DEL MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS. LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO, EN LA CARRETERA FEDERAL CD ALTAMIRANO, TOLUCA. LR SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2021	2503	310				\$0.00	165,600.00	
00000081			16/09/2021	EGRESOS	000000061	JOSE MARIA MEDOZA -- REHAB CAMINOS RURALES -- RENTA DE MAQUINARIA	2503		TR			\$0.00	359,600.00	
00000081			16/09/2021	EGRESOS	000000062	JOSE MARIA MENDOZA -- REHAB. DE CALLES LOC. SAN LUCAS -- RENTA DE MAQUINARIA	2503		TR			\$0.00	52,200.00	
00000081			16/09/2021	EGRESOS	000000063	JESUS MONDRAGON AGUIRRE -- REHAB. DE CALLES LOC. SAN LUCAS -- REFACCIONES PARA MAQUINARIA	2503		TR			\$0.00	7,135.00	
00000081			22/09/2021	EGRESOS	000000033	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SALGUERO, LOCALIDAD SAN LUCAS. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2503		TRANS			\$0.00	348,000.00	

00000141

00000081	22/09/2021	EGRESOS	000000034	2503	312	\$0.00	200,400.00
KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES DE SALGUERO, LOCALIDAD DE SAN LUCAS.LR DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2021							
00000081	23/09/2021	EGRESOS	000000035	2503	313	\$0.00	330,600.00
FELIPE OROZCO GONZALEZ -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SALGUERO, LOCALIDAD SAN LUCAS: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS							
00000081	24/09/2021	EGRESOS	000000036	2503	314	\$0.00	81,000.00
KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO, EN LA CARRETERA FEDERAL LR. DEL 4 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2021							
00000081	24/09/2021	EGRESOS	000000037	2503	315	\$0.00	121,000.00
GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SALGUERO, LOCALIDAD SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES FAC 18,1315 Y FAC 18,1316							
00000081	24/09/2021	INGRESOS	000000023	2503		\$929.00	0.00
DEP DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FILI							
00000081	28/09/2021	EGRESOS	000000038	2503	316	\$0.00	246,152.00
ARTURO TORRES AGUIRRE -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS,LOC DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO.							
00000081	29/09/2021	EGRESOS	000000039	2503	317	\$0.00	8,000.00
KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO							
00000081	30/09/2021	DIARIO	000000003	2503		\$0.00	1,319.01
COMISIONES BANCARIAS CTA.0116232876 FONDO III SEPTIEMBRE 2021							

Saldo inicial: -\$30,600.00 Cargos: \$2,304,059.00 Abonos: \$1,921,006.01 Saldo final: \$352,452.99

000000142



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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116232876
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162328762

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,271,796.39
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,271,796.39
Intereses a Favor (+)		21.20
ISR Retenido (-)		21.20
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	112.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,137.08
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 (+)	3		2,304,063.77
Retiros / Cargos (-)	16		1,943,610.78
Saldo Final (+)			360,452.99
Saldo de Operación Final			360,452.99
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
/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.77	
/SEP	01/SEP	C20 I.S.R. RETENIDO		4.77		

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

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	T20	SPEI RECIBIDOB AJIO 007092121023000079 Ref. 0153770594 030 00030470100061701013 BB2779360002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,303,130.00	2,303,130.00	2,303,130.00
08/SEP	08/SEP	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 30,600.00 SDO 755.07 Ref. CH.DEV:0000307		369.08			
08/SEP	08/SEP	C17	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000307		59.05			
08/SEP	08/SEP	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL31AGO21		768.00			
08/SEP	08/SEP	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		122.88		2,301,810.99	2,301,810.99
10/SEP	10/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		30,600.00		2,271,210.99	2,271,210.99
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0160921CAMINOS RURALES Ref. 0046881431 058 00058470000002639682 BNET01002109170046881431 JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO		359,600.00			
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0160921REHABILITACION DE CALLES Ref. 0046882876 058 00058470000002639682 BNET01002109170046882876 JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO		52,200.00			
17/SEP	17/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522964365 REHAB DE CALLES Ref. 0050613013		7,135.00		1,852,275.99	2,271,210.99
17/SEP	17/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		165,600.00		1,686,675.99	1,686,675.99
22/SEP	22/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 0220921CANALES Ref. 0047701500 058 00058470000002639682 BNET01002109220047701500 JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO		348,000.00		1,338,675.99	1,338,675.99
24/SEP	24/SEP	T20	SPEI RECIBIDOB AJIO 024092121023000084 Ref. 0182312430 030 00030470100061701013 BB2944535002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			929.00		
24/SEP	24/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 314		81,000.00			
24/SEP	24/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 313		330,600.00			
24/SEP	24/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		200,400.00		727,604.99	727,604.99
28/SEP	28/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 315		121,000.00		606,604.99	606,604.99
29/SEP	29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOAA661015-SP4 Ref. 316		246,152.00		360,452.99	360,452.99

00000144



No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Total de Movimientos

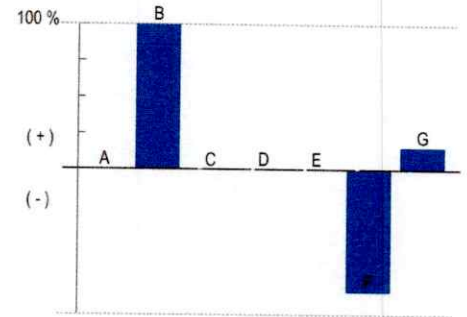
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,943,610.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,304,063.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00000145

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,304,063.77	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,137.08	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	21.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,943,610.78	-84.35%	F
Saldo Final	360,452.99	15.64%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

0000147

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162328762 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000147

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

00000148

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

8876A4FF-891A-4BC5-85A9-DB8A4F5ED797

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

XspBjNdanwoP/6RIYJZZIxCa2HogDkkqUIKc8CosBwAn6m1mqspDxarO89bZJAWprtRuket6Re+wZD3+dYVB92DtZrA+C4xdZqZ+VzKThloJxCrzZ2dQ/30IYrSPJ0g0+izbuQlrjykJBCJyF5jUSJrjoTNHahxIirYApV7VRZc3XPkgiYUsnEFZeoKj7xz7XDT2+dn/gAAvtOKt0GNkocTZysOgpWgJOy4dMMmk1Jh8bzTrVSB06CK4P5f1AcqUZypryWQXjHDBQyt5alXvLptFkD/cs8DFP8bH230UjmPamTcZS2rrq0dtPt55B1WgWXyt1v2VtqoplL1WrhbxA==

Sello SAT

mpkallHfwCP54eadggiqrw4cStilP/hMi8FKr7u5DCdxRoVWWnHqA5wcRjv3xi7s2uV9V273JyZ9QNg7KgD0o3iwlHy9qaYGbCTsRcBDyfvqj+JZKuCYVD46dMHUteZWeywOGxrZsk9hnUSWvR0bNKxhw81xaOFbvvTmv2akn/ooigM+q5hXNYx8XEhJ2HTayS4X2XiRn4rfovUJRam1c3tPAfCXRbQ6KE8I5C4a21dxC9ZnJlaw4/thValc4QExhxUy6kyFo8jN/UHWa3NcxswDSsDm23h+yoFF4DLLeCleDwn1ioJAxce689mdPmMUbdBF1m4JDBecLWVQw5EQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T09:09:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8876A4FF-891A-4BC5-85A9-DB8A4F5ED797|2021-10-01T09:09:18|XspBjNdanwoP/6RIYJZZIxCa2HogDkkqUIKc8CosBwAn6m1mqspDxarO89bZJAWprtRuket6Re+wZD3+dYVB92DtZrA+C4xdZqZ+VzKThloJxCrzZ2dQ/30IYrSPJ0g0+izbuQlrjykJBCJyF5jUSJrjoTNHahxIirYApV7VRZc3XPkgiYUsnEFZeoKj7xz7XDT2+dn/gAAvtOKt0GNkocTZysOgpWgJOy4dMMmk1Jh8bzTrVSB06CK4P5f1AcqUZypryWQXjHDBQyt5alXvLptFkD/cs8DFP8bH230UjmPamTcZS2rrq0dtPt55B1WgWXyt1v2VtqoplL1WrhbxA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 08:36:03

00000149

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116232876

FONDO III 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 318,916.71

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 318,916.71

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 34,143.51

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 284,773.20

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTANEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA

00000150



Auxiliar de cuentas de 01/10/2021 a 31/10/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000082	1.1.1.2.1.003.15	CTA. 0116232876 FONDO III 2021									\$352,452.99	\$2,303,130.00	\$2,370,809.79	\$284,773.20
00000082			01/10/2021	DIARIO	00000005	COMISIONES BANCARIAS CTA 0116232876 FONDO III, 2503 OCTUBRE 2021.	2503					\$0.00	129.92	
00000082			05/10/2021	EGRESOS	00000037	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS EN CALLE JAVIER LOPEZ FERRER L.R. DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE	2503		318			\$0.00	63,600.00	
00000082			07/10/2021	EGRESOS	00000038	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO -- OBRA: REABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS	2503		TRANS			\$0.00	272,136.00	
00000082			07/10/2021	EGRESOS	00000039	RUBEN CAMPOS MENDOZA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS EN CALLE JAVIER LOPEZ FERRER	2503		TRANS			\$0.00	41,600.00	
00000082			07/10/2021	INGRESOS	00000015	DEP DE PARTICIPACIONES DE FIII FONDO DE PORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA	2503					\$2,303,130.00	0.00	
00000082			11/10/2021	EGRESOS	00000040	YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, LOC DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	2503		319			\$0.00	58,000.00	
00000082			11/10/2021	EGRESOS	00000041	FRANCISCO ANTONIO MORALES BARAJAS -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, LOC DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	2503		TRANS			\$0.00	52,200.00	

00000152

00000082	12/10/2021	EGRESOS	000000050	COMERCIAL Y EDIFICADOR PATRIOTA S.DE R. -- OBRA: CONTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA	2503	TRANS	\$0.00	341,040.00
				ENTUBADA DE ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN SAN LUCAS, LOC. CUAUHEMOC. ASENTAMIENTO CUAUHEMOC.				
00000082	13/10/2021	EGRESOS	000000042	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS, CALLE JAVIER LOPEZ FERRE, SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO.	2503	320	\$0.00	19,197.00
00000082	13/10/2021	EGRESOS	000000043	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, LOC DE SAN LUCA, MICHOACAN DE OCAMPO	2503	321	\$0.00	21,803.00
00000082	13/10/2021	EGRESOS	000000045	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO	2503	323	\$0.00	42,347.88
00000082	13/10/2021	EGRESOS	000000046	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN SAN LUCA, LOC. SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	2503	TRANS	\$0.00	43,000.00
00000082	13/10/2021	EGRESOS	000000047	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN SAN LUCA, LOC. SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	2503	TRANS	\$0.00	33,905.58
00000082	13/10/2021	EGRESOS	000000048	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, LOC DE SAN LUCA, MICHOACAN DE OCAMPO	2503	TRANS	\$0.00	26,036.00
00000082	13/10/2021	EGRESOS	000000049	SERVANDO VALLE MALDONADO -- OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN SAN LUCAS, LOC. CUAUHEMOC. ASENTAMIENTO CUAUHEMOC.	2503	TRANS	\$0.00	215,435.20

00000153

00000082	14/10/2021	EGRESOS	00000051	2503	324	\$0.00	20,013.04
KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN SAN LUCAS, LOC. SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO -COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EFECTIVO							
00000082	14/10/2021	EGRESOS	00000052	2503	325	\$0.00	11,981.00
PAMELA VEGA TRUJILLO -- OBRA: AMPLIACION DEL MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS, LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO, EN LA CARRETERA FEDERAL CD ALTAMIRANO, TOLUCA, ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO OTE. MICHOACAN DE OCAMPO.							
00000082	15/10/2021	EGRESOS	00000054	2503	327	\$0.00	13,129.51
PAMELA VEGA TRUJILLO -- OBRA: CONTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN SAN LUCAS, LOC. CUAUTEMOC, ASENTAMIE NTO CUAUHTEMOC, - COMPRA DE PINTURA							
00000082	18/10/2021	EGRESOS	00000057	2503	330	\$0.00	102,000.00
KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIEMTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS, EN LA CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, EN SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO, L.R DEL 11 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE 2021							
00000082	18/10/2021	EGRESOS	00000058	2503	331	\$0.00	198,000.00
KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: REHABILITACION DE VADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN SAN LUCAS MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN L.R. DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2021							
00000082	18/10/2021	EGRESOS	00000059	2503	TRANS	\$0.00	92,336.00
YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIEMTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS, LOC. SAN LUCAS EN AL CALLE JAVIER LOPEZ FERERR SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.							

00000154

00000082	18/10/2021	EGRESOS	000000060	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- OBRA: CONSTTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS, LOCALIDAD 2503 DE SAN LUCAS, EN LA CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO	TRANS	\$0.00	38,976.00
00000082	18/10/2021	EGRESOS	000000061	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- OBRA: CONSTTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS, LOCALIDAD 2503 DE SAN LUCAS, EN LA CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO	TRANS	\$0.00	38,976.00
00000082	18/10/2021	EGRESOS	000000062	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- OBRA: CONSTTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS, LOCALIDAD 2503 DE SAN LUCAS, EN LA CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO	TRANS	\$0.00	91,872.00
00000082	20/10/2021	EGRESOS	000000063	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN SAN LUCA, LOC. SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO. COMPRA DE COMBUSTIBLES	332	\$0.00	4,000.00
00000082	20/10/2021	EGRESOS	000000064	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, LOC DE SAN LUCA, MICHOCAN DE OCAMPO. COMPRA DE COMBUSTIBLE	333	\$0.00	5,000.00
00000082	20/10/2021	EGRESOS	000000065	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, LOC DE SAN LUCA, MICHOCAN DE OCAMPO. COMPRA DE COMBUSTIBLE	334	\$0.00	30,177.85
00000082	22/10/2021	EGRESOS	000000066	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: AMPLIACION DEL MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS, LOC. VICENTE RIVA PALACIO, EN LA CARRETERA FEDERAL CD. ALTAMIRANO. LR. DEL 18 AL 23 DE OCTUBRE 2021.	335	\$0.00	50,400.00

00000155

00000082	22/10/2021	EGRESOS	000000067	2503	336	\$0.00	40,500.00
KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA:CONTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS, LOC. SAN LUCAS EN LA CALLE JAVIER LOPEZ FERRER,SAN LUCAS MICHOCAN DE OCAMPO.LR DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE 2021							
00000082	22/10/2021	EGRESOS	000000068	2503	337	\$0.00	40,500.00
KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA:CONTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS, LOC. SAN LUCAS EN LA CALLE JAVIER LOPEZ FERRER,SAN LUCAS MICHOCAN DE OCAMPO.LR DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 2021.							
00000082	25/10/2021	EGRESOS	000000069	2503	338	\$0.00	40,980.81
KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y REHABILITACION DE CALLESEN SAN LUCAS LOCALIDAD SAN LUCAS MICHOCAN DE OCAMPO. COMPRA DE COMBUSTIBLES							
00000082	27/10/2021	EGRESOS	000000070	2503	339	\$0.00	9,033.00
KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: AMPLIACION DEL MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS, LOC. VICENTE RIVA PALACIO, EN LA CARRETERA FEDERAL CD. ALTAMIRANO. PAGO EN EFECTIVO							
00000082	29/10/2021	EGRESOS	000000071	2503	TRANS	\$0.00	212,976.00
ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL -- OBRA: REHABILITACION DE VADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN SAN LUCAS, MICHOCAN							
00000082	29/10/2021	EGRESOS	00000118	2503	TRANS	\$0.00	99,528.00
YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA: REHAB. CAMINOS RURALES -- ACARRTEO DE MATERIALES							

00000156

Saldo inicial: \$352,452.99 Cargos: \$2,303,130.00 Abonos: \$2,370,809.79 Saldo final: \$284,773.20



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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116232876
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162328762

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,044,028.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,044,028.73
Intereses a Favor (+)		17.98
ISR Retenido (-)		17.98
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	256.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		112.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		360,452.99
Saldo de Operación Inicial		360,452.99
Depósitos / Abonos (+)	2	2,303,151.20
Retiros / Cargos (-)	33	2,344,687.48
Saldo Final (+)		318,916.71
Saldo de Operación Final		318,916.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			21.20		
01/OCT	01/OCT	C20 I.S.R. RETENIDO		21.20			

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

00000157

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	01/OCT		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		112.00			
11/OCT	01/OCT		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		17.92		360,323.07	360,323.07
16/OCT	06/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		63,600.00			
16/OCT	06/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 317		8,000.00		288,723.07	288,723.07
17/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0071020CAM RUR Ref. 0025273516 058 00058470000002639682 BNET01002110070025273516 JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO		272,136.00			
17/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102121023000095 Ref. 0106575955 030 00030470100061701013 BB3089097002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,303,130.00		
17/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0071021PAV. LOPEZ FERRER Ref. 0025354179 002 00002266700617837588 BNET01002110070025354179 RUBEN CAMPOS MENDOZA		41,600.00		2,278,117.07	2,278,117.07
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0111021REHAB. CALLES Ref. 0025905183 058 00058470000002639543 BNET01002110110025905183 FRANCISCO ANTONIO MORALES BARAJAS		52,200.00		2,225,917.07	2,225,917.07
12/OCT	12/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0121021POZO CUAUHEMOC Ref. 0026027866 072 00072470011637409582 BNET01002110120026027866 COMERCIAL Y EDIFICADOR PATRIOTA S. DE R.		341,040.00			
12/OCT	12/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		58,000.00		1,826,877.07	1,826,877.07
13/OCT	13/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198630984 POZO CUAUHEMOC Ref. 0051275008		215,435.20			
13/OCT	13/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 Ref. 0051275014		26,036.00			
13/OCT	13/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 Ref. 0051275024		33,905.58			
13/OCT	13/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445571456 CAMINOS RURALES Ref. 0051275040		43,000.00		1,508,500.29	1,508,500.29
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0181021CALLE LOPEZ FERR Ref. 0027152601 030 00030470900026790971 BNET01002110180027152601 FELIPE OROZCO GONZALEZ		38,976.00			
18/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181021CALLE LOPEZ FERR Ref. 0027154144 002		92,336.00			

00000158

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00002492900043202380 BNET01002110180027154144 YESENIA PINEDA CRUZ					
8/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0181021LOPEZ FERRER Ref. 0027155045 030 00030470900026790971 BNET01002110180027155045 FELIPE OROZCO GONZALEZ		38,976.00			
8/OCT	18/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0181021LOPEZ FERRER Ref. 0027155560 030 00030470900026790971 BNET01002110180027155560 FELIPE OROZCO GONZALEZ		91,872.00		1,246,340.29	1,246,340.29
9/OCT	19/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 330		102,000.00			
9/OCT	19/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 331		198,000.00		946,340.29	946,340.29
1/OCT	21/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		4,000.00			
1/OCT	21/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 334		30,177.85			
1/OCT	21/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 324		20,013.04			
1/OCT	21/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		5,000.00		887,149.40	887,149.40
2/OCT	22/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 323		42,347.88			
2/OCT	22/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 321		21,803.00			
2/OCT	22/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 320		19,197.00			
2/OCT	22/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 337		40,500.00			
2/OCT	22/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		50,400.00			
2/OCT	22/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 336		40,500.00		672,401.52	672,401.52
2/OCT	26/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		40,980.81		631,420.71	631,420.71
2/OCT	29/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478399794 REHAB VADO C 20 NO Ref. 0049697014		212,976.00			
2/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291021REHAB CAMINOS RUR Ref. 0029060236 002 00002492900043202380 BNET01002110290029060236 YESENIA PINEDA CRUZ		99,528.00		318,916.71	318,916.71

Total de Movimientos

00000159



No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

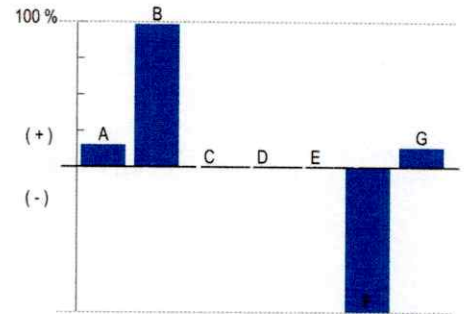
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,344,687.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,303,151.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000160

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	360,452.99	15.37%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,303,151.20	98.22%	B
Comisiones (-)	-112.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,344,687.48	-100.00%	F
Saldo Final	318,916.71	13.60%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00000161

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162328762 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000162

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CONIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CDC	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

00000163

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

Certificado

FDCED3E5-C269-4DC0-A1E6-D14DBAC2F77B

00001000000509478830

Sello Digital

BuyTZKNX8E18QalEHC9ERJjiiNYSzteIsn3XBXRbzPZY8GRqJhFXLHOOpquV8il9JAo5F4pPkES/qc0WO9L0MSp9
RUlgm+B74aiA6ifb64LQp/18cqGlfHFU1jAz5nVVGFFAkehYZ1ejqaRYiMt1cVmT4G9HXPOZZt+wl+d3XsQZ7G7o4
DP7vvgquBcemvgWLYqYkAHD7gRu1wQqY9J6KUqzJ+b0OB3WBkhhV7xlRfrwES7o10kByl8v0hTamljtlKJzR4ex0t
X5zA6Q5SqXXS92nLH0bJZT/dPyaEZDsD4lqnv21zyeEVB8Lys/85fpi+sDybDXTTzlfBJwmsmJg==

Sello SAT

TUpJt0z2ZphCuGJUlwqEcnzFO52kUcanwjDoolsvlwSiOwJUE99vCKOKcCvFeF9/infDZcGIYdPIO6rbuRQQGAs7r
+T4cJNSe3L1P9r129ub4Dg2AcVn7DR26+Xsjf+wfvVRBVYqJl7hg/or5d6bHMLqiaOjhDhGlcWnDFWA0kvq9VtGkWD
REIJMseyP2NbSFwS4woKqVfvrB2fgs/luhRp7ibLyH0e3tPfm4L6IWS/HSqYN/7s5+3TIHBbqCkIptt7kkStVJP0skZkR
11hiJLm3mdHaw3XPzHI1h2VmCwr3J9X1o9KiOp/vhfBalsA79eQgl5re+qSQJkLflcvg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T17:37:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FDCED3E5-C269-4DC0-A1E6-D14DBAC2F77B|2021-10-30T17:37:20|BuyTZKNX8E18QalEHC9ERJjiiNYSzte
Isn3XBXRbzPZY8GRqJhFXLHOOpquV8il9JAo5F4pPkES/qc0WO9L0MSp9RUlgm+B74aiA6ifb64LQp/18cqGlfHFU1j
Az5nVVGFFAkehYZ1ejqaRYiMt1cVmT4G9HXPOZZt+wl+d3XsQZ7G7o4DP7vvgquBcemvgWLYqYkAHD7gRu1w
QqY9J6KUqzJ+b0OB3WBkhhV7xlRfrwES7o10kByl8v0hTamljtlKJzR4ex0tX5zA6Q5SqXXS92nLH0bJZT/dPyaEZDs
D4lqnv21zyeEVB8Lys/85fpi+sDybDXTTzlfBJwmsmJg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 17:12:06

00000164

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116232876

FONDO III 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 494,390.17

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 494,390.17

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 494,390.17

Autorizo:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Elaboro:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



00000165



Auxiliar de cuentas de 01/11/2021 a 30/11/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.15	CTA. 0116232876 FONDO III 2021									\$284,773.20	\$2,303,130.00	\$2,093,513.00	\$494,390.17
00000083			01/11/2021	EGRESOS	00000031	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN SAN LUCAS, LOC. CUAUHEMOC, ASENTAMIENTO CUAUHEMOC.	2503		340			\$0.00	30,300.00	
00000083			01/11/2021	EGRESOS	00000032	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, COMPRA DE COMUSTIBLES	2503		341			\$0.00	28,820.31	
00000083			01/11/2021	EGRESOS	00000033	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: AMPLIACION DEL MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS, LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO, EN LA CARRETERA FEDERAL CD ALTAMIRANO-TOLUCA, LR. DEL LUNES 25 DE OCTUBRE AL SABADO 30 DE OCTUBRE 2021	2503		342			\$0.00	40,500.00	
00000083			04/11/2021	EGRESOS	00000034	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO OBRA: REHABILITACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS, LOCALIADAD SE SAN LUCAS, EN LA CALLE JAVIER L	2503		343			\$0.00	39,039.45	
00000083			05/11/2021	EGRESOS	00000035	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS, CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503		TRANS			\$0.00	185,798.77	

00000167

00000083	05/11/2021	DIARIO	000000006	COMISIONES BANCARIAS CTA 0116232876 FONDO III, NOV 2021	2503		\$0.00	296.96
00000083	05/11/2021	INGRESOS	000000010	DE DE PARTICIPACIONES DE FII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA	2503		\$2,303,130.00	0.00
00000083	08/11/2021	EGRESOS	000000036	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS, LOCALIDAD DE SAN LUCAS, EN LA CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO COMPRA DE COMBUSTIBLES EN EFECTIVO	2503	344	\$0.00	30,535.90
00000083	08/11/2021	EGRESOS	000000037	EFRAIN SERRATO DIAZ -- REMBOLSO DE FACTURAS DE COMPRA DE GASOLINA	2503	345	\$0.00	5,300.00
00000083	10/11/2021	EGRESOS	000000038	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO -- OBRA:REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS,LOCALIDAD DE SAN LUCAS,MICHOCAN DE OCAMPO	2503	TRANS	\$0.00	230,376.00
00000083	10/11/2021	EGRESOS	000000039	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO -- OBRA:REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN SAN LUCAS, LOCALIDAD DE SAN LUCAS,MICHOCAN DE OCAMPO	2503	TRANS	\$0.00	86,130.00
00000083	10/11/2021	EGRESOS	000000040	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS, LOCALIDAD DE SAN LUCAS, EN LA CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO	2503	TRANS	\$0.00	266,220.00
00000083	10/11/2021	EGRESOS	000000041	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO -- OBRA: REHABILITACION DE VADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN SAN LUCAS, MICHOCAN DE SAN LUCAS, MICHOCAN	2503	TRANS	\$0.00	183,512.00
00000083	10/11/2021	EGRESOS	000000042	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ALVIAR -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS, LOCALIDAD DE SAN LUCAS, EN LA CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO	2503	TRANS	\$0.00	52,200.00

00000168

00000083	10/11/2021	EGRESOS	000000043	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO, EN LA CARRETERA FEDERAL LR. DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021	2503	346	\$0.00	30,000.00
00000083	11/11/2021	EGRESOS	000000044	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: AMPLIACION DEL MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS, LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO, EN CARRETERA FEDERAL CD. ALTAMIRANO -TOLUCA, MICHOCAN DE OCAMPO LR. DEL 11 AL 20 DE NOVIEMBRE 2021	2503	347	\$0.00	50,000.00
00000083	16/11/2021	EGRESOS	000000047	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN RIVA PALACIO - COMPRA DE ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION	2503	TRANS	\$0.00	224,399.12
00000083	17/11/2021	EGRESOS	000000048	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: REHABILITACION DE VADO EN C. 20 DE NOV. DE SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO, COMPRA DE COMBUSTIBLES	2503	350	\$0.00	4,000.00
00000083	17/11/2021	EGRESOS	000000049	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS, LOCALIDAD DE SAN LUCAS, EN LA CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO COMPRA DE COMBUSTIBLES EN EFECTIVO	2503	351	\$0.00	18,011.00
00000083	17/11/2021	EGRESOS	000000050	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS, LOCALIDAD DE SAN LUCAS, EN LA CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, SAN LUCAS, MICHOCAN DE OCAMPO COMPRA DE COMBUSTIBLES EN EFECTIVO	2503	352	\$0.00	28,818.01

00000169

00000083	18/11/2021	EGRESOS	00000051	2503	353	\$0.00	48,000.00
KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS, LOCALIDAD DE SAN LUCAS, EN LA CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO, LR DEL 8 AL 13 DE NOVIEMBRE 2021							
00000083	18/11/2021	EGRESOS	00000052	2503	354	\$0.00	102,000.00
KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: REHABILITACION DE VADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN L.R DEL 1 AL 13 DE NOVIEMBRE 2021							
00000083	18/11/2021	EGRESOS	00000053	2503	355	\$0.00	300,300.00
KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS LOCALIDAD VICENTE RIVA PALACIO, EN LA CARRETERA FEDERAL LR. DEL 8 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021							
00000083	24/11/2021	EGRESOS	00000054	2503	TRANS	\$0.00	7,135.00
J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE -- OBRA: REHABILITACION DE VADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN							
00000083	24/11/2021	EGRESOS	00000055	2503	TRANS	\$0.00	12,065.00
J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE -- OBRA: REHABILITACION DE VADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN							
00000083	25/11/2021	EGRESOS	00000056	2503	356	\$0.00	51,000.00
KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: REHABILITACION DE VADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN LR DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE 2021							

00000170

00000083	25/11/2021	EGRESOS	00000057	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO OBRA: REHABILITACION DE VADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN	2503	357	\$0.00	38,755.51
----------	------------	---------	----------	---	------	-----	--------	-----------

Saldo inicial: \$284,773.20

Cargos: \$2,303,130.00

Abonos: \$2,093,513.03

Saldo final: \$494,390.17

00000171



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 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116232876
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162328762

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		998,276.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		998,276.97
Intereses a Favor (+)		8.32
ISR Retenido (-)		8.32
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	304.00
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		318,916.71
Saldo de Operación Inicial		318,916.71
Depósitos / Abonos (+)	2	2,303,147.98
Retiros / Cargos (-)	31	2,127,674.52
Saldo Final (+)		494,390.17
Saldo de Operación Final		494,390.17
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
1/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			17.98		
1/NOV	01/NOV	C20 I.S.R. RETENIDO		17.98			

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

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT21 AL 31OCT21		256.00			
01/NOV	01/NOV		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.96			
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 340		30,300.00			
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 341		28,820.31			
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 342		40,500.00			
01/NOV	01/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 339		9,033.00		209,966.44	209,966.44
04/NOV	04/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 343		39,039.45		170,926.99	170,926.99
05/NOV	05/NOV		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 005112121023000104 Ref. 0160323371 030 00030470100061701013 BB3387491002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,303,130.00		
05/NOV	05/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 PAV LOPEZ FERRER Ref. 0014271012		185,798.77		2,288,258.22	2,288,258.22
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		5,300.00			
08/NOV	08/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 344		30,535.90		2,252,422.32	2,252,422.32
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0101121LOPEZ FERRER Ref. 0030964871 058 00058470000002639682 BNET01002111100030964871 JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO		266,220.00			
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0101121CAMINOS RURALES Ref. 0030967439 058 00058470000002639682 BNET01002111100030967439 JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO		86,130.00			
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0101121REHAB CALLES Ref. 0030967930 058 00058470000002639682 BNET01002111100030967930 JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO		230,376.00			
10/NOV	10/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1189494987 LOPEZ FERRER Ref. 0096258041		52,200.00			
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0101121VADO 20 NOV Ref. 0030975706 058 00058470000002639682 BNET01002111100030975706 JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO		183,512.00			
10/NOV	10/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 346		30,000.00		1,403,984.32	1,403,984.32

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VETP970601-1V1 Ref. 327		13,129.51			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VETP970601-1V1 Ref. 325		11,981.00		1,378,873.81	1,378,873.81
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 mercado rp Ref. 0005008014		224,399.12		1,154,474.69	1,154,474.69
8/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 354		102,000.00			
8/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		300,300.00			
8/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 347		50,000.00			
8/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		4,000.00			
8/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		18,011.00			
8/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 352		28,818.01			
8/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 353		48,000.00		603,345.68	603,345.68
4/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522964365 Ref. 0019913013		7,135.00			
4/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522964365 COMPLEMENTO F AA7 Ref. 0007278008		12,065.00		584,145.68	584,145.68
5/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		51,000.00			
5/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 357		38,755.51		494,390.17	494,390.17

Total de Movimientos

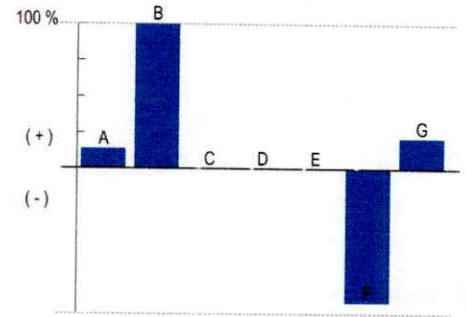
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,127,674.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,303,147.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000174

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	318,916.71	13.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,303,147.98	100.00%	B
Comisiones (-)	-256.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	8.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,127,674.52	-92.38%	F
Saldo Final	494,390.17	21.46%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00000175

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162328762 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000176

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

00000177

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

6B249F8E-C380-4C5C-A8C2-F10675996AA6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Wt9ENyrFPYeE/UppgKzl7s3Ts5rHLO0lqqOCWi5bCpH+CeQvrrxUQqD9VOWZywSMY3GbaW3qn0jES3qY5gC8gU
UzVdO/xBz69J2wB//5NG9zQ3gPitYp+XFMHC+IIM/Lb9+q154aGjAWStCPUjOlrMLMmhcNjiRobliKY5qilHeBkSICfhg
ox7/vOvqL6k+P5FDfls9F+Uv5MiOYqgX8jp4HWcfWU0Y6C2/w+E+rD8LM5zdtcR2oDR5KBmf3mzS4Ea3J2zw0wm
MzDCrfJM+BrnyNX9Hv2VVoAR8C5hcvfBBFXJBvrj/H90SxRQC7aTYqS4pvjKHW84e0UpWN09599Q==

Sello SAT

YliPn2mbBAy8szpfaxlW2lq2iAMnsQvPi+QX1rzGzlmq7aS55ZVCGZfQ8yf6oHfOz7TK9Lnhq6y8HveFrXr2Z2ofy/sbyi
fAxB5VCywQGkjt+cYFmQxLNDd+x2hSd0ZWqzPi7gnze/KzpsJOJRolAMYd5zwnVAGCykTxqY+Cdubc9kxMfKo3
uKYz98+rLJbxNFlyT+0z0shrucEqMD7ObGnHGJI4vldZFu/JgfuJ/37vFdLz5I6En9SWv2h1Y9xtaHefVZ2vhRyFrkv+4
qWIR0TBonm/Ai6hEW8PJRQHfcskme000UmyopGcrqT3FhnOt7E/IBq3P8FEMJRa7V8A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T15:05:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6B249F8E-C380-4C5C-A8C2-F10675996AA6|2021-12-01T15:05:51|Wt9ENyrFPYeE/UppgKzl7s3Ts5rHLO0lqq
OCWi5bCpH+CeQvrrxUQqD9VOWZywSMY3GbaW3qn0jES3qY5gC8gUzVdO/xBz69J2wB//5NG9zQ3gPitYp+XFM
HC+IIM/Lb9+q154aGjAWStCPUjOlrMLMmhcNjiRobliKY5qilHeBkSICfhgox7/vOvqL6k+P5FDfls9F+Uv5MiOYqgX8jp4
HWcfWU0Y6C2/w+E+rD8LM5zdtcR2oDR5KBmf3mzS4Ea3J2zw0wmMzDCrfJM+BrnyNX9Hv2VVoAR8C5hcvfBBFX
JBvrj/H90SxRQC7aTYqS4pvjKHW84e0UpWN09599Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2021 a las 08:31:25

00000178

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116232876

FONDO III 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 843.72

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 843.72

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 843.72

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

00000179



Auxiliar de cuentas de 01/12/2021 a 31/12/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000084	1.1.1.2.1.003.15	CTA. 0116232876 FONDO III 2021	01/12/2021	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS CTA 0116232876 FONDO III, DIC 2021	2503				\$494,390.17	\$833.00	\$494,379.45	\$843.72
00000084			02/12/2021	EGRESOS	00000001	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL -- OBRA: AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS-- VARILLAS Y MATERIAL PARA CONSTRUCCION	2503		TRANS			\$0.00	352.64	
00000084			05/12/2021	EGRESOS	00000002	COMERCIAL RIVA PALACIO -- OBRA: AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS LOC. RIVAS PALACIO. MAT. DE CONSTRUCCION	2503		TRANS			\$0.00	250,067.00	
00000084			08/12/2021	EGRESOS	00000003	YESENIA PINEDA CRUZ - OBRA: AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN RIVA PALACIO -- MAT. PARA CONSTRUCCION	2503		TRANS			\$0.00	183,862.20	
00000084			08/12/2021	EGRESOS	00000004	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO -- OBRA: AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN RIVA PALACIO- LLANTAS PARA MAQUINARIA	2503		TRANS			\$0.00	29,997.60	
00000084			16/12/2021	INGRESOS	00000006	DEP POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DONDE SE OPERARON LOS RECURSOS RADICADOS POR LA TESORERIA DE LA FEDERACION AL GOBIERNO DEL ESTADO.	2503					\$833.00	0.00	
											Saldo inicial: \$494,390.17	Cargos: \$833.00	Abonos: \$494,379.45	Saldo final: \$843.72

00000181



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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116232876
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162328762

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		19,942.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		19,942.12
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.17
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		304.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		494,390.17
Saldo de Operación Inicial		494,390.17
Depósitos / Abonos (+)	2	841.32
Retiros / Cargos (-)	7	494,387.77
Saldo Final (+)		843.72
Saldo de Operación Final		843.72
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	
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			8.32		
01/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		8.32			

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
Con BBVA adelante.

00000182



No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		304.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.64			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478399794 Ref. 0058160010		250,067.00		243,970.53	243,970.53
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 mercado rp Ref. 0037997008		183,862.20		60,108.33	60,108.33
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445571456 mercado rp Ref. 0008007010		30,100.01			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0081221MERCADO RP Ref. 0035955854 002 00002492900043202380 BNET01002112080035955854 YESENIA PINEDA CRUZ		29,997.60		10.72	10.72
06/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122121023000119 Ref. 0142797610 030 00030470100061701013 BB3836857002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			833.00	843.72	843.72

Total de Movimientos

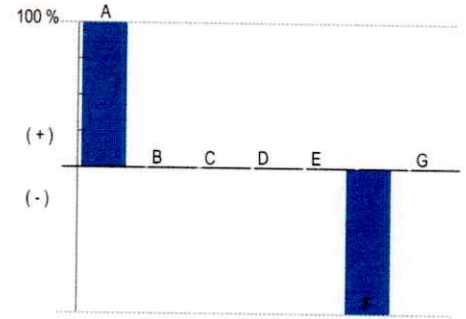
TOTAL IMPORTE CARGOS	494,387.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	841.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000183

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	494,390.17	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	841.32	0.17%	B
Comisiones (-)	-304.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-494,387.77	-99.99%	F
Saldo Final	843.72	0.17%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00000184

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162328762 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000185

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

00000186

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

82FD7F8D-566F-4E62-B8DE-FEB9E7B1FD10

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Ykpn3agRloC5Nm2Ib317A0MpFsBJM7n13YtrDlrh9Je/Unu/qk6aPvcOqgfXATMfcQs8erl75c1ndCqYjIDM7flYqixDs63Oqm0ZF1/HdRdpz7jZaJ9n7pha/B5eQ5p2x1aVn7moqjOOPpSLviMjLiN2QXSVN8t/tIF9hZP6gx3N2USkGjSnZ2HlllyvvpSBDgIPKniJY257QQQ8alpW5WH8PLZbrnRvKfd7HuWR4QQuksYGQDkwgqsnvR8F93L3piJPZ8r+7pS8r8L2mjEEQJo7sM51r3bMDXwIjNg5o+BZGBo5fULwvvyarv4xJiu/PkBoKy7nM+6QJ+GCyzmAQ==

Sello SAT

AeOHnRnM7aSWHu6IO79Lquw7demK1EFvWxwoaiSRT36Tz8H0p7BwwjvktRtJ3njZ/GHez0G6Vftktaer67d3/QA+7pb9ZIQceg+KqQiREqvWdnkIAS/Fsi+2xTI3DP5pYyx7kyiBcySicshvuWrvRW0NJ0RYklgRSLrtMEe3VvYM59A73qRuWCSOGY8khh7foS48OdG5JTCZnWtVakPGkBTZYqwAec+Do8OzmgOjamQa0KrfAYHG/iPmpnPpfMpE/w6NpNdY0dY16zxBPdmtxufvk/NDS8Sh4TPEaZiqQ+xjbLLL7jvOGcg0xP5s2DJEq50mZdc7jhwqKm2Go2U+L0Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T14:09:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|82FD7F8D-566F-4E62-B8DE-FEB9E7B1FD10|2022-01-01T14:09:52|Ykpn3agRloC5Nm2Ib317A0MpFsBJM7n13YtrDlrh9Je/Unu/qk6aPvcOqgfXATMfcQs8erl75c1ndCqYjIDM7flYqixDs63Oqm0ZF1/HdRdpz7jZaJ9n7pha/B5eQ5p2x1aVn7moqjOOPpSLviMjLiN2QXSVN8t/tIF9hZP6gx3N2USkGjSnZ2HlllyvvpSBDgIPKniJY257QQQ8alpW5WH8PLZbrnRvKfd7HuWR4QQuksYGQDkwgqsnvR8F93L3piJPZ8r+7pS8r8L2mjEEQJo7sM51r3bMDXwIjNg5o+BZGBo5fULwvvyarv4xJiu/PkBoKy7nM+6QJ+GCyzmAQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 07:53:28

00000187

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICH OACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116233023

FONDO IV 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 264,098.81

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 264,098.81

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 172,864.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 91,234.81

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



00000198

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021



NUMERO DE CUENTA:
BANCO:

0116233023
BBVA BANCOMER

FONDO IV 2021

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
25/02/2021	107	MANUEL MEDINA AVILA	\$ 14,700.00
25/02/2021	106	APOLINAR GRANADOS SERRATO	\$ 9,000.00
26/02/2021	110	GERARDO GARCIA ROJAS	\$ 16,553.00
26/02/2021	109	GERARDO GARCIA ROJAS	\$ 132,611.00
SUMA TOTAL			\$ 172,864.00

AUTORIZO:

C. EFRAIM SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



00000189



Auxiliar de cuentas de 01/02/2021 a 28/02/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.16	CTA. 0116233023 FONDO IV 2021									\$0.00	\$977,278.00	\$886,043.19	\$91,234.81
00000074			08/02/2021	INGRESOS	00000002	DEP DE FONDO DE APORTACIONES FED PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	2504					\$977,278.00	0.00	
00000074			15/02/2021	EGRESOS	00000039	NOMINA -- 1A QUINCENA DE FEBRERO 2021.	2504		TR			\$0.00	132,611.00	
00000074			15/02/2021	EGRESOS	00000040	NOMINA -- 1A QUINCENA DE FEBRERO 2021. PROTECCION CIVIL.	2504		TR			\$0.00	16,553.00	
00000074			17/02/2021	EGRESOS	00000001	C.F.E. -- PAGO DE DEUDA 2020 POR ALUMBRADO PUBLICO NOTIFICADO EN DIC 2020	2504					\$0.00	137,536.06	
00000074			19/02/2021	EGRESOS	00000003	CFE -- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LAS ROSAS	2504					\$0.00	11,643.00	
00000074			19/02/2021	EGRESOS	00000002	CFE -- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE RIVA PALACIO Y SAN LUCAS	2504					\$0.00	75,242.00	
00000074			24/02/2021	EGRESOS	00000044	ABRAHAM SOTO DUARTE -- PAGO DE LA DEUDA 2020. POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS VAHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2020.	2504		101			\$0.00	52,571.20	
00000074			24/02/2021	EGRESOS	00000045	CARMELO ALONSO DOMINGUEZ -- PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO EN EL MES DE ENERO 2021	2504		102			\$0.00	55,216.00	
00000074			24/02/2021	EGRESOS	00000046	YESENIA PINEDA CRUZ -- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL MPIO DE SAN LUCAS MICH.	2504		103			\$0.00	71,551.92	

00000074	25/02/2021	EGRESOS	000000047	2504	104	\$0.00	66,260.01
	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. -- PAGO DE LA DEUDA 2020. POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. SAN LUCAS MICH.						
00000074	25/02/2021	EGRESOS	000000048	2504	105	\$0.00	75,995.00
	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021						
00000074	25/02/2021	EGRESOS	000000049	2504	106	\$0.00	9,000.00
	APOLINAR GRANADOS SERRATO -- ABONO DE LA DEUDA 2020. ABONO POR ADQUISICION DE PIPAS PARA DIFERENTES EVENTOS Y APOYOS REALIZADOS EN EL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL AÑO 2020.						
00000074	25/02/2021	EGRESOS	000000050	2504	107	\$0.00	14,700.00
	MANUEL MEDINA AVILA -- PAGO DE 3 FACTURAS POR PINTAR Y ROTULAR CAMIONES DE LA BASURA CORRESPONDIENTE AL DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y PATRULLAS MUNICIPALES DE SAN LUCAS MICH.						
00000074	26/02/2021	EGRESOS	000000051	2504	108	\$0.00	18,000.00
	ABRAHAM GRANADOS SANCHEZ -- PAGO DE PREMIACION POR PRESENTE TORNEO MPAL DE FUTBOL 7 EN EL MPIO DE SAN LUCAS.						
00000074	26/02/2021	EGRESOS	000000052	2504	109	\$0.00	132,611.00
	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE FEBRERO 2021. SEGURIDAD PUBLICA.						
00000074	26/02/2021	EGRESOS	000000053	2504	110	\$0.00	16,553.00
	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE FEBRERO 2021. PROTECCION CIVIL.						

Saldo inicial: \$0.00 Cargos: \$977,278.00 Abonos: \$886,043.19 Saldo final: \$91,234.81

00000191



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 01/02/2021 AL 28/02/2021
Fecha de Corte	28/02/2021
No. de Cuenta	0116233023
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162330239

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		527,489.60
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		527,489.60
Intereses a Favor (+)		4.10
ISR Retenido (-)		4.10
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	96.00
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	977,278.00
Retiros / Cargos (-)	11	713,179.19
Saldo Final (+)		264,098.81
Saldo de Operación Final		264,098.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			977,278.00	977,278.00	977,278.00
		021020821023000005 Ref. 0118438778 030					
		00030470100061501019					
		BB934360002723					

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

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566134580 NOMINA SEG PUB 1aF Ref. 0069475023		132,611.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566134580 NOMINA P CIVIL 1aF Ref. 0069475035		16,553.00		828,114.00	828,114.00
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0170221B3123G07704 Ref. 0038786177 072 00072540004984995042 BNET01002102170038786177 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		137,536.06		690,577.94	690,577.94
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190221B3123G07704 Ref. 0039109271 072 00072540004984995042 BNET01002102190039109271 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		75,242.00			
9/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190221B3123G07704 Ref. 0039112736 002 00002492048004126639 BNET01002102190039112736 CFE COMERCIAL		11,643.00		603,692.94	603,692.94
5/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		55,216.00			
5/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		71,551.92		476,925.02	476,925.02
6/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 101		52,571.20			
6/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 105		75,995.00			
6/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 104		66,260.01			
6/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		18,000.00		264,098.81	264,098.81

Total de Movimientos

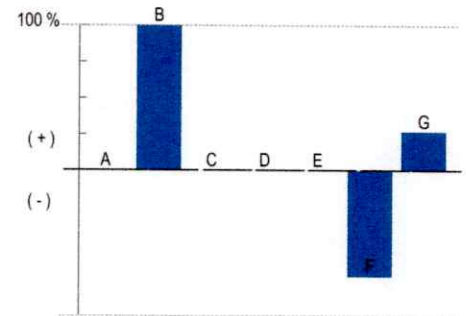
TOTAL IMPORTE CARGOS	713,179.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	977,278.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000193

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	977,278.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-713,179.19	-72.97%	F
Saldo Final	264,098.81	27.02%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00000194

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162330239 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000195

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
3CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
3COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
3MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
3ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
3OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
3AJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
3ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
3GO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
3W	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
3H/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
3I	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
3OMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
3OM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
3IE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
3ONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
3ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
3ONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
3ORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
3RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
3TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
3ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
3CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000196

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

61DCB249-349B-4617-885B-BAD98A1AE2A6

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

PfkP6yRzINoS+HM1uPhX+tkiht0b8INB/nr2N//czivl+SDkXYh5b66JYKmor88wBlqOLBrYYE2onwQk2dGY8xviQj869I/Cmmc5Jv6ZxE3xor+1D3THZXivLv2ncynM1Y5Z3201v/VyEk3SrMqwnQaClclhJS1PrnSxdEQ3PN3VIIAs15DF1JRIyP7HGr0Kiol/7d1YLiX9bh5qgPyrNupAW9vgEMPn1eQXfTWdBbZV6pU+22UKAKP6dBght8ee1N2As5VhdpjNrelqDcO+DnfJQES7sH5KDPA/zN4Buw/jyLZbZr8tBcyvEM4EFZ9J/g/Uvv/Im3Q4dqUVrcRIA==

Sello SAT

NyYlhl7TNwL2nDE6xL9ItJRtuXWYfVsvF625pE5dz+0GVu97uQT1Dw8TQTKIGVLfjVQCJzI2tWDgLNKnExdlZwJ5SQt31kOfDC0gX2RmP/9yDcMEfhScYkTM8GAzJ201gwPO/Il54qaxHHbwZ8cx+hli3fHPDt/HHjxSbigoHAH6zsGWprwBM7xA8qz0ISOH33jw9+yWvXfPDT3howX11Ur1J4Y1CTVBRyAw0AxGO+yid+LxoUb8LQdqrD2X1BtCZC/N7+WOUdpZShVkj6jsyVQzVQsDw3XWjZB2q+tvBmuv3JclwQ9wN1Bt/DzvyxaSCOc77Y6fcWYbGnzLiQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-02-27T15:39:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|61DCB249-349B-4617-885B-BAD98A1AE2A6|2021-02-27T15:39:29|PfkP6yRzINoS+HM1uPhX+tkiht0b8INB/nr2N//czivl+SDkXYh5b66JYKmor88wBlqOLBrYYE2onwQk2dGY8xviQj869I/Cmmc5Jv6ZxE3xor+1D3THZXivLv2ncynM1Y5Z3201v/VyEk3SrMqwnQaClclhJS1PrnSxdEQ3PN3VIIAs15DF1JRIyP7HGr0Kiol/7d1YLiX9bh5qgPyrNupAW9vgEMPn1eQXfTWdBbZV6pU+22UKAKP6dBght8ee1N2As5VhdpjNrelqDcO+DnfJQES7sH5KDPA/zN4Buw/jyLZbZr8tBcyvEM4EFZ9J/g/Uvv/Im3Q4dqUVrcRIA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 27 de Febrero de 2021 a las 13:37:59

00000197

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116233023

FONDO IV 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 17,286.07

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 17,286.07

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 17,286.07

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA

00000198



Auxiliar de cuentas de 01/03/2021 a 31/03/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.16	CTA. 0116233023	FONDO IV 2021								\$91,234.81	\$961,532.00	\$1,035,480.74	\$17,286.07
00000075			01/03/2021	DIARIO	000000004	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FIV 0116233023 DEL MES DE MARZO	1101					\$0.00	111.36	
00000075			01/03/2021	EGRESOS	00000101	PEDRO CRUZ CARDENAS -- RENTA DE INMUEBLE PARA ESTANCIA Y DORMITORIO DEL BATAILLON DE LA 21 ZONA MILITAR EN SAN PEDRO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.	2504		111			\$0.00	6,000.00	
00000075			01/03/2021	EGRESOS	00000102	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ -- PAGO DE LA DEUDA 2020. PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO.	2504		112			\$0.00	17,413.60	
00000075			01/03/2021	EGRESOS	00000103	NATALIA ROMERO FRANCES -- PAGO DE LA DEUDA 2020. PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACEITES, LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	2504		113			\$0.00	60,056.94	
00000075			01/03/2021	EGRESOS	00000104	SILVANO TORRES SERRANO -- ABONO DE LA DEUDA 2020. POR ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL. CORR. AL MES DE OCTUBRE 2020.	2504		114			\$0.00	4,250.00	
00000075			01/03/2021	EGRESOS	00000105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MORELIA EL DIA 01 DE ENERO DEL 2021.	2504		115			\$0.00	2,529.00	

00000200

00000075	05/03/2021	INGRESOS	00000003	DEP DE FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO	2504				\$961,532.00	0.00
00000075	10/03/2021	EGRESOS	00000106	ALICIA GARCIA URBINA -- 19A MENSUALIDAD Y COMPLEMENTO DE O POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504	116			\$0.00	160,899.89
00000075	10/03/2021	EGRESOS	00000107	AMADOR SANCHEZ TAMAYO -- 19A MENSUALIDAD Y PRIMER PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504	117			\$0.00	64,206.35
00000075	11/03/2021	EGRESOS	00000108	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- RENTA DE MAQ. PAYLODER POR EL PERIODO DEL 01 AL 17 DE ENERO DEL 2021.	2504	118			\$0.00	60,900.00
00000075	11/03/2021	EGRESOS	00000109	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- RENTA DE CAMION DE PIPA DE 1000 LT MES DE ENERO 2021.	2504	119			\$0.00	60,320.00
00000075	12/03/2021	EGRESOS	00000115	PEDRO PEREZ ALONSO -- PAGO DE MANTENIMIENTO DE BALATAS PARA AMBULANCIA	2504				\$0.00	9,048.00
00000075	12/03/2021	EGRESOS	00000116	CFE -- PAGO DE COMISION POR COBRANZA DEL DAP	2504				\$0.00	80,825.64
00000075	12/03/2021	EGRESOS	00000117	CFE -- PAGO DE ENERGIA POR ALUMBRADO PUBLICO POR LOS MESES DE ENERO A FEBRERO 2021	2504				\$0.00	149,691.96
00000075	15/03/2021	EGRESOS	00000110	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE MARZO 2021. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	120			\$0.00	132,611.00
00000075	15/03/2021	EGRESOS	00000111	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE MARZO 2021. PROTECCION CIVIL.	2504	121			\$0.00	16,553.00
00000075	18/03/2021	EGRESOS	00000112	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- RENTA DE MAQ. PAYLODER POR EL PERIODO DEL 01 AL 17 DE FEBRERO DEL 2021.	2504	122			\$0.00	60,900.00
00000075	30/03/2021	EGRESOS	00000113	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE MARZO 2021. SEGURIDAD PUBLICA	2504	123			\$0.00	132,611.00
00000075	30/03/2021	EGRESOS	00000114	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2 QUINCENA DE MARZO 2021. PROTECCION CIVIL	2504	124			\$0.00	16,553.00

Saldo inicial: \$91,234.81

Cargos: \$961,532.00

Abonos: \$1,035,480.74

Saldo final: \$17,286.07



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 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0116233023
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162330239

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		458,147.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		458,147.83
Intereses a Favor (+)		3.95
ISR Retenido (-)		3.95
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	288.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		96.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		264,098.81
Saldo de Operación Inicial		264,098.81
Depósitos / Abonos (+)	2	961,536.10
Retiros / Cargos (-)	24	1,208,348.84
Saldo Final (+)		17,286.07
Saldo de Operación Final		17,286.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			4.10		
1/MAR	01/MAR	C20 I.S.R. RETENIDO		4.10			

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

00000202



No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB21 AL 28FEB21		96.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.36			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		16,553.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		132,611.00		114,823.45	114,823.45
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		9,000.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020321F 14 BALATAS AMBULANCIA Ref. 0040872126 002 00002492048004126639 BNET01002103020040872126 PEDRO PEREZ ALONSO		9,048.00		96,775.45	96,775.45
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 107		14,700.00			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 114		4,250.00		77,825.45	77,825.45
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		6,000.00		71,825.45	71,825.45
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005032121023000020 Ref. 0154764525 030 00030470100061501019 BB1127620002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			961,532.00		
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFN881110-HNA Ref. 113		60,056.94		973,300.51	973,300.51
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGF710112-2S5 Ref. 112		17,413.60		955,886.91	955,886.91
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		2,529.00		953,357.91	953,357.91
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120321B3123G07704 Ref. 0042388604 072 00072540004984995042 BNET01002103120042388604 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		149,691.96			
12/MAR	12/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3123GG07702210 CIE:1414801 Ref. GUIA:4503686		80,825.64		722,840.31	722,840.31
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		60,900.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		60,320.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		132,611.00			
16/MAR	16/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		16,553.00		452,456.31	452,456.31
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		60,900.00		391,556.31	391,556.31

00000203

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		160,899.89			
3/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		64,206.35		166,450.07	166,450.07
1/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		132,611.00			
1/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 124		16,553.00		17,286.07	17,286.07

Total de Movimientos

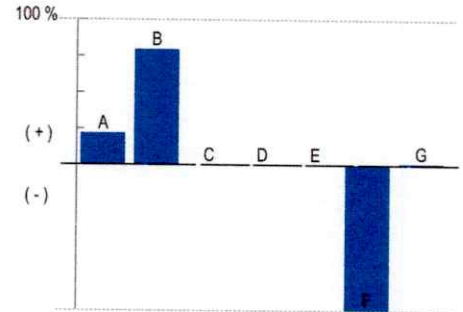
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,208,348.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	961,536.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000204

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	264,098.81	21.85%	A
Depósitos / Abonos (+)	961,536.10	79.57%	B
Comisiones (-)	-96.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,208,348.84	-100.00%	F
Saldo Final	17,286.07	1.43%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00000205

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162330239 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000206

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

00000207

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

0F6343E8-8767-4C72-BDD7-6C8DBA17A082

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ALkp3DutahCA7XcKYSuJqiejcv/YiHm7ajkGlimUAFtpDwJQ/NtPnWDNe+HilqZ7dYDicBGu4uXmgxqBvpfb+bvPdbA
QoNd6RI6cit6dvRB4IoPmYBym100CQtLZvTEMShwulLmfE7+xDO96NIUXS5dfc0IHRzRzrdoJgtMa97hSEUh/B9HF
vY7H9zT8bQJOYwD4GYTZxzwvLZb34kVQIErhssddmomKk9F1AlkXKtz2rUjgYtTHQjA+s3dRGI8zQO/7erwQ6c3ioG
3eGcztlkEVeVW2UtMxFfcyJJCw5lmbEULz0jd6/40v425hC/stcAEVeJxD6yif9J7KMEgGlw==

Sello SAT

knreuhUX8RcVcWLB4IEZCokhiFUQRlcjXb9kU15aXaaPhWMIrhky2Q6sg/EEUS+mUg2ndCgKqh1NRWeNOCup596
7jlfWltawLDbyKEJrNe1UlujWa/Zw6utuxuUWUYuFw5KjcmDbglkQCW0d+sMhe1cBhdIPPIkCB1H9Y6yvM7PoOk
Si1raZuufU5LHHiGlvslZpF8QQG+snHEck/74qZWaJ1G2w4fhvUC/S7T/A+VMuVSFPTy0YDPIyRhsAvgR537mQ6F
9O1AwrCLmLx49FqMFTM7qb7e2/lg+Xvln7HoDO0sUmSTu+Fdyh0TdLpb/NgnlRwFnLtC3Hyc0SVgw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T20:05:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0F6343E8-8767-4C72-BDD7-6C8DBA17A082|2021-04-01T20:05:01|ALkp3DutahCA7XcKYSuJqiejcv/YiHm7aj
kGlimUAFtpDwJQ/NtPnWDNe+HilqZ7dYDicBGu4uXmgxqBvpfb+bvPdbAQoNd6RI6cit6dvRB4IoPmYBym100CQtLZ
vTEMShwulLmfE7+xDO96NIUXS5dfc0IHRzRzrdoJgtMa97hSEUh/B9HFvY7H9zT8bQJOYwD4GYTZxzwvLZb34kV
QIErhssddmomKk9F1AlkXKtz2rUjgYtTHQjA+s3dRGI8zQO/7erwQ6c3ioG3eGcztlkEVeVW2UtMxFfcyJJCw5lmbEUL
z0jd6/40v425hC/stcAEVeJxD6yif9J7KMEgGlw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 16:42:58

00000208

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116233023

FONDO IV 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 5,508.79

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 5,508.79

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 5,508.79

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

00000209

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. ABRIL 2021



NUMERO DE CUENTA:
BANCO:

0116233023
BBVA BANCOMER

FONDO IV 2021

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL			\$ -

AUTORIZO:



C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL





Auxiliar de cuentas de 01/04/2021 a 30/04/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000076	1.1.1.2.1.003.16	CTA. 0116233023 FONDO IV 2021	01/04/2021	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FIV	2504				\$17,286.07	\$977,278.00	\$989,055.28	\$5,508.79
00000076			07/04/2021	INGRESOS	00000002	DEP DE FONDO FE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL MES DE MARZO 2021	2504					\$0.00	334.08	
00000076			08/04/2021	EGRESOS	00000062	YESENIA PINEDA CRUZ -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.	2504		125			\$0.00	132,503.44	
00000076			09/04/2021	EGRESOS	00000063	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- RENTA DE MAQ. PAYLODER POR EL PERIODO DEL 01 AL 17 DE FEBRERO DEL 2021.	2504		126			\$0.00	60,900.00	
00000076			09/04/2021	EGRESOS	00000064	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- RENTA DE CAMION DE PIPA DE 1000 LT MES DE FEBRERO 2021.	2504		127			\$0.00	60,320.00	
00000076			09/04/2021	EGRESOS	00000083	HONORABLE CUERPO DE BOMBEROS -- DONATIVO POR LOS MESES	2504					\$0.00	10,000.00	
00000076			12/04/2021	EGRESOS	00000078	PEDRO PEREZ ALONSO -- PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA LA PATRUILLA DEL AYUNTAMIENTO	2504					\$0.00	26,680.00	
00000076			12/04/2021	EGRESOS	00000065	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA DURANTE EL MES DE ENERO 2021	2504		128			\$0.00	50,684.50	
00000076			12/04/2021	EGRESOS	00000066	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021	2504		129			\$0.00	38,285.00	

00000211

00000076	12/04/2021	EGRESOS	00000067	2504	130	\$0.00	225,106.24
00000076	13/04/2021	EGRESOS	00000080	2504		\$0.00	35,449.00
00000076	13/04/2021	EGRESOS	00000081	2504		\$0.00	13,704.00
00000076	13/04/2021	EGRESOS	00000082	2504		\$0.00	17,339.00
00000076	15/04/2021	EGRESOS	00000068	2504	131	\$0.00	132,611.00
00000076	15/04/2021	EGRESOS	00000069	2504	132	\$0.00	19,056.00
00000076	15/04/2021	EGRESOS	00000070	2504	133	\$0.00	13,390.02
00000076	18/04/2021	EGRESOS	00000072	2504	135	\$0.00	19,056.00
00000076	18/04/2021	EGRESOS	00000073	2504	136	\$0.00	133,637.00

Saldo inicial: \$17,286.07 Cargos: \$977,278.00 Abonos: \$989,055.28 Saldo final: \$5,508.79

00000212



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 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0116233023
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162330239

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		413,020.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		413,020.14
Intereses a Favor (+)		3.44
ISR Retenido (-)		3.44
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	176.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		288.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		17,286.07
Saldo de Operación Inicial		17,286.07
Depósitos / Abonos (+)	2	977,281.95
Retiros / Cargos (-)	19	989,059.23
Saldo Final (+)		5,508.79
Saldo de Operación Final		5,508.79
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3.95		
01/ABR	01/ABR	C20 I.S.R. RETENIDO		3.95			

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

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
5/ABR	01/ABR		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		288.00			
5/ABR	01/ABR		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		46.08		16,951.99	16,951.99
7/ABR	07/ABR		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007042121023000029 Ref. 0101104805 030 00030470100061501019 BB1369589002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			977,278.00	994,229.99	994,229.99
8/ABR	08/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 125		132,503.44		861,726.55	861,726.55
9/ABR	09/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196472192 DONATIVO Ref. 0028581035		10,000.00		851,726.55	851,726.55
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120421SER MEC PATRULLA Ref. 0046685076 002 00002492048004126639 BNET01002104120046685076 PEDRO PEREZ ALONSO		26,680.00		825,046.55	825,046.55
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127		60,320.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 126		60,900.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 128		50,684.50			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 129		38,285.00			
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130421B3123G07704 Ref. 0046875517 072		13,704.00			
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130421B3123G07704 Ref. 0046877484 002		17,339.00			
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130421B3123G07704 Ref. 0046878651 072		35,449.00		548,365.05	548,365.05
15/ABR	15/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132		19,056.00			
15/ABR	15/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131		132,611.00		396,698.05	396,698.05
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		225,106.24			
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 133		13,390.02			
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		133,637.00			
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135		19,056.00		5,508.79	5,508.79

Total de Movimientos

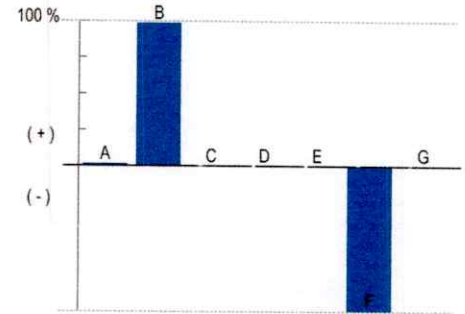
TOTAL IMPORTE CARGOS	989,059.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	977,281.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000214

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	17,286.07	1.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	977,281.95	98.80%	B
Comisiones (-)	-288.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	3.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-989,059.23	-100.00%	F
Saldo Final	5,508.79	0.55%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00000215

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162330239 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000216

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000217

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

082AB6F3-66CA-416B-9231-DA004AF71711

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

RqoCdGMT7n/PMT7qgsh86ST7Yad+ahqVrVxpb1c0fvp0YRPScwda0m0bDUJli1jMMitne2BVJQ+WvGyS3Ga8KgN8bfSzYEFbTudKtPpt5wsea1QeehByw/sPBro2P1qNIIYBfTQ/773vWEheiZsY3BF4RjGxyS7ednbF4TNYNxEb5CueEJZyKH9izQUHA5oRses6/3EzoCp6kUMtnUhmOP4NJHQYAv2u2vT0T0hwX6rG2pnxw1/LF4jrpt1RL0udBD03mZEbilp85SwP4V1ghjnrqgHR1uFhJycy9Qdlmnmvim3Z3OZu6nnOsIFZUcj+5F8pIBQmZIRKhZA==

Sello SAT

BHTn9eU2vknzBeCwCsuN2t4n7gs7iJCF5xNXZNLK88SQCNBeKKpltdPodsHFz5bPZWRF5tQXUKHxwv6aab5yVu dA652xNW63YAEtD1gwITDFct1FYHTJEXIC2FqEEK2ETwDDV31Y1wH387r1g0Q/oWNANE3Qnjtqu6XG4iAARuN3tEgiu3chn+tzYVvIJ75liFllxrTRb7/k+6truKa4pATMAN9fJKV7RDwnbjXTzLqOZ8B8tgOkIPUwepxkwv2hls8GN89uNRJPhL6C2MLOZ1dRputZqKmxGkl9iKs8HebVaiJ30UE55dn0rsOfhNyBqMprgA086Y3kYix5MT5PRw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-05-01T23:33:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|082AB6F3-66CA-416B-9231-DA004AF71711|2021-05-01T23:33:26|RqoCdGMT7n/PMT7qgsh86ST7Yad+ahqVrVxpb1c0fvp0YRPScwda0m0bDUJli1jMMitne2BVJQ+WvGyS3Ga8KgN8bfSzYEFbTudKtPpt5wsea1QeehByw/sPBro2P1qNIIYBfTQ/773vWEheiZsY3BF4RjGxyS7ednbF4TNYNxEb5CueEJZyKH9izQUHA5oRses6/3EzoCp6kUMtnUhmOP4NJHQYAv2u2vT0T0hwX6rG2pnxw1/LF4jrpt1RL0udBD03mZEbilp85SwP4V1ghjnrqgHR1uFhJycy9Qdlmnmvim3Z3OZu6nnOsIFZUcj+5F8pIBQmZIRKhZA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2021 a las 20:51:11

00000218

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE MAYO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: **0116233023**

FONDO IV 2021

BANCO: **BBVA BANCOMER**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ **511,190.63**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ **511,190.63**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 268,170.86

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS .

SALDO EN CHEQUERA \$ **243,019.77**

Autorizo:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

Elaboro:

L.A.E. ARACELI SERRATO GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA

00000219

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 2021



NUMERO DE CUENTA:

0116233023

FONDO IV 2021

BANCO:

BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
05/05/2021	140	PATRICIA RAMIREZ RODRIGUEZ	\$ 6,000.00
20/05/2021	141	AMADOR SANCHEZ TAMAYO	\$ 75,286.34
20/05/2021	142	NICOLAS CHAVEZ LOPEZ	\$ 186,884.52
SUMA TOTAL			\$ 268,170.86

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



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



00000220



Auxiliar de cuentas de 01/05/2021 a 31/05/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.16	CTA. 0116233023 FONDO IV 2021									\$5,508.79	\$977,533.00	\$740,022.02	\$243,019.77
00000077			03/05/2021	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FIV DE 116233023 DEL MES DE MAYO 2021	2504					\$0.00	204.16	
00000077			05/05/2021	EGRESOS	00000109	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		137			\$0.00	23,561.00	
00000077			05/05/2021	EGRESOS	00000110	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. PAGO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		138			\$0.00	133,637.00	
00000077			05/05/2021	EGRESOS	00000111	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. PAGO PARA EL PROTECCION CIVIL	2504		139			\$0.00	19,056.00	
00000077			05/05/2021	EGRESOS	00000112	PATRICIA RAMIREZ RODRIGUEZ -- SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO POR TRABAJO EN SEGURIDAD PUBLICA	2504		140			\$0.00	6,000.00	
00000077			07/05/2021	INGRESOS	00000003	DEP DE FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL FIV	2504					\$977,278.00	0.00	
00000077			17/05/2021	EGRESOS	00000135	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE MAYO 2021. PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		145			\$0.00	139,637.00	
00000077			20/05/2021	EGRESOS	00000113	AMADOR SANCHEZ TAMAYO -- 21A MENSUALIDAD Y COMPLEMENTO DE PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504		141			\$0.00	75,286.34	
00000077			20/05/2021	EGRESOS	00000114	NICOLAS CHAVEZ LOPEZ -- 21A MENSUALIDAD Y PRIMER PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504		142			\$0.00	186,884.52	

00000221

00000077	20/05/2021	EGRESOS	00000133	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- RENTA DE CAMION DE PIPA DE 1000 LT MES DE MARZO 2021.	2504	143	\$0.00	60,320.00
00000077	20/05/2021	EGRESOS	00000134	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- RENTA DE MAQ. PAYLODER POR EL PERIODO	2504	144	\$0.00	60,900.00
00000077	23/05/2021	EGRESOS	00000136	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1RA QUINCENA DE JUNIO 2021. PAGO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2504	146	\$0.00	19,056.00
00000077	24/05/2021	EGRESOS	00000137	DIF -- DIF DEL ESTADO DE MICHIOACAN -- SIST.DES.INTEG. DE LA FAM. MICH	2504		\$0.00	3,180.00
00000077	24/05/2021	EGRESOS	00000138	DIF -- DIF DEL ESTADO DE MICHIOACAN -- 1 Y 2 DOT INF 2 A 5 A	2504		\$0.00	2,060.00
00000077	24/05/2021	EGRESOS	00000139	DIF -- DIF DEL ESTADO DE MICHIOACAN -- 1 Y 2 DOT LAC 12 A 23 M	2504		\$0.00	1,880.00
00000077	24/05/2021	EGRESOS	00000140	DIF -- DIF DEL ESTADO DE MICHIOACAN -- 1 Y 2 DOT LAC 6 A 11 M	2504		\$0.00	860.00
00000077	24/05/2021	EGRESOS	00000141	DIF -- DIF DEL ESTADO DE MICHIOACAN -- 1 Y 2 DOT AM Y PD	2504		\$0.00	7,500.00
00000077	28/05/2021	INGRESOS	00000010	DEP DE RENDIMIENOS FINANCIEROS DE FORTAMUN DE ENERO A MARZO 2021	2504		\$255.00	0.00

Saldo inicial: \$5,508.79 Cargos: \$977,533.00 Abonos: \$740,022.02 Saldo final: \$243,019.77

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 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0116233023
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162330239

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		632,045.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		632,045.95
Intereses a Favor (+)		5.44
ISR Retenido (-)		5.44
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	112.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		176.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,508.79
Saldo de Operación Inicial		5,508.79
Depósitos / Abonos (+)	3	977,536.44
Retiros / Cargos (-)	15	471,854.60
Saldo Final (+)		511,190.63
Saldo de Operación Final		511,190.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
3/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.44		
3/MAY	01/MAY	C20 I.S.R. RETENIDO		3.44			

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

00000223

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		176.00			
3/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.16		5,304.63	5,304.63
7/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007052121023000038 Ref. 0147616450 030 00030470100061501019 BB1621295002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			977,278.00	982,582.63	982,582.63
0/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 137		23,561.00		959,021.63	959,021.63
4/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139		19,056.00			
4/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		133,637.00		806,328.63	806,328.63
0/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		60,320.00			
0/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		60,900.00		685,108.63	685,108.63
4/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02405211 Y 2 DOT ME Ref. 0028267307 030 00030470900025272539 BNET01002105240028267307 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		3,180.00			
4/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02405211 Y 2 DOT AM Y PD Ref. 0028267883 030 00030470900025272539 BNET01002105240028267883 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		7,500.00			
4/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02405211 Y 2 DOT LAC 6 A 11 M Ref. 0028268630 030 00030470900025272539 BNET01002105240028268630 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		860.00			
4/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02405211 Y 2 DOT LAC 12 A 23 M Ref. 0028269275 030 00030470900025272539 BNET01002105240028269275 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		1,880.00			
4/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02405211 Y 2 DOT INF 2 A 5 A Ref. 0028269814 030 00030470900025272539 BNET01002105240028269814 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		2,060.00		669,628.63	669,628.63
4/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 028052121023000043 Ref. 0180763928 030 00030470100061501019 BB1792539002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			255.00	669,883.63	669,883.63
4/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,056.00			

00000224



No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 145		139,637.00		511,190.63	511,190.63

Total de Movimientos

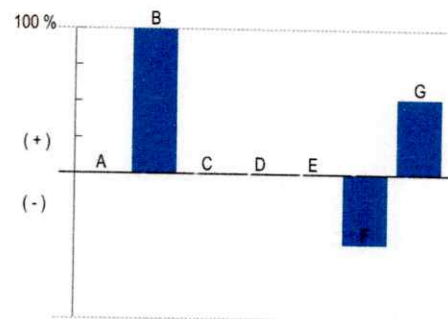
TOTAL IMPORTE CARGOS	471,854.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	977,536.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00000225

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,508.79	0.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	977,536.44	100.00%	B
Comisiones (-)	-176.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	5.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-471,854.60	-48.26%	F
Saldo Final	511,190.63	52.29%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

• 00000226

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162330239 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000227

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CH	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CONC	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

00000228

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

74E2F36F-CC31-4295-869D-A50731EBD797

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

FUZPqVh0MwOanNpM3aG4TyRfxmvBOZfL6qQ++VmlP9XfXwKQ97qAdHJ4knWmeSRxRoctID6nlyYoBF76T1bYB7xu2niJtGRTLnzgoWPK8OzA+LMQpzM+2B9rteXtjdcJAmZewkjaWtv5fQLGDILNyvV1ba5I9EEu4u/sxYqNVKgHI9PhtmjVLVSuz2rM9teBO45NbBXKEPwNZI4eIIHKpNllsXa2urpsknEzquTYfzaLhliuoiE55TXQvi2Ry7A8aknr4ao5B7Aefigk8ZzBNLbhMKMpcJKph/49+eEcb8dfLYA0OiXubkfyq+HhiT+u/4cx1uG0iuMPv87Vbzs8A==

Sello SAT

j8UjtQASpw149+YpXYdOML6BF11XulotURKTFoMwhSf64Zfc01MCZquRA5RC+aFRMGhphHzabiWmIMxclubGwKp4gzohi67H81HYQvTEQVpVKhugn1apzNz/PDVAvRhHE6vFAWLi0yDgw3F40IKZArTcRZoazy8XxaVjPcLoay0B69uTIHOSGxmfHWQx3vE4RKxx235Nhg96htGKVKV5/nWEgKUrKV0/cVI4hJx8IM0Hv4rMOM7QAA4vEF+qLIS6VF9HPSrPvZoihRHMTTEA+IBYKNI5EC3GZSRcXylaYFUUy7HLiC0hj4NFnjuMTUFbRpG5DK1DKLjdXRRej/kW3IQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-06-01T20:33:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|74E2F36F-CC31-4295-869D-A50731EBD797|2021-06-01T20:33:18|FUZPqVh0MwOanNpM3aG4TyRfxmvBOZfL6qQ++VmlP9XfXwKQ97qAdHJ4knWmeSRxRoctID6nlyYoBF76T1bYB7xu2niJtGRTLnzgoWPK8OzA+LMQpzM+2B9rteXtjdcJAmZewkjaWtv5fQLGDILNyvV1ba5I9EEu4u/sxYqNVKgHI9PhtmjVLVSuz2rM9teBO45NbBXKEPwNZI4eIIHKpNllsXa2urpsknEzquTYfzaLhliuoiE55TXQvi2Ry7A8aknr4ao5B7Aefigk8ZzBNLbhMKMpcJKph/49+eEcb8dfLYA0OiXubkfyq+HhiT+u/4cx1uG0iuMPv87Vbzs8A==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2021 a las 17:22:52

00000229

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116233023

FONDO IV 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 491,418.45

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 491,418.45

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 243,490.62

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 247,927.83

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



00000230

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 2021



NUMERO DE CUENTA:

0116233023

FONDO IV 2021

BANCO:

BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
05/05/2021	140	PATRICIA RAMIREZ RODRIGUEZ	\$ 6,000.00
20/05/2021	142	NICOLAS CHAVEZ LOPEZ	\$ 186,884.52
15/06/2021	155	GASOLINERIA SAN LUCAS	\$ 50,606.10
SUMA TOTAL			\$ 243,490.62

AUTORIZO:
[Firma]

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



00000231



Auxiliar de cuentas de 01/06/2021 a 30/06/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.16	CTA. 0116233023 FONDO IV 2021									\$243,019.77	\$961,417.00	\$956,508.94	\$247,927.83
00000078			01/06/2021	EGRESOS	00000096	COMISIONES BANCARIAS DE FIV 116233123 DEL MES DE JUNIO	2504					\$0.00	129.92	
00000078			07/06/2021	INGRESOS	00000002	DEP DE FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO	2504					\$961,417.00	0.00	
00000078			11/06/2021	EGRESOS	00000075	EVERARDO PEREZ ZUÑIGA -- PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2504		147			\$0.00	9,458.80	
00000078			14/06/2021	EGRESOS	00000077	DOLORES GUTIERREZ MATA -- 23A MENSUALIDAD Y PRIMER PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504		149			\$0.00	93,848.40	
00000078			14/06/2021	EGRESOS	00000079	NICOLAS CHAVEZ LOPEZ -- 23A MENSUALIDAD Y COMPLEMENTO DE PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504		151			\$0.00	131,257.83	
00000078			14/06/2021	EGRESOS	00000082	YESENIA PINEDA CRUZ -- PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	2504		154			\$0.00	111,100.00	
00000078			14/06/2021	EGRESOS	00000092	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ -- PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	2504		TRANS			\$0.00	12,806.40	
00000078			14/06/2021	EGRESOS	00000093	FLORIBERTO PEREZ ALONSO -- PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LOS ELECTRICISTAS	2504					\$0.00	3,950.00	
00000078			15/06/2021	EGRESOS	00000083	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA EN EL MES DE MAYO	2504		155			\$0.00	50,606.10	
00000078			15/06/2021	EGRESOS	00000084	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- RENTA DE CAMION DE PIPA DE 1000 LT MES DE ABRIL 2021.	2504		156			\$0.00	60,320.00	

000000232

00000078	15/06/2021	EGRESOS	000000085	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- RENTA DE MAQ. PAYLODER POR EL PERIODO	2504	157	\$0.00	60,900.00
00000078	15/06/2021	EGRESOS	000000080	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1RA QUINCENA DE JUNIO 2021. PAGO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2504	152	\$0.00	19,056.00
00000078	15/06/2021	EGRESOS	000000081	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1RA QUINCENA DE JUNIO 2021. PAGO A PERSONAL DESEGURIDAD PUBLICA	2504	153	\$0.00	139,637.00
00000078	18/06/2021	EGRESOS	000000094	CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ -- PAGO POR RENOVACION DE ANTIVIRUS	2504	TRANS	\$0.00	5,846.40
00000078	18/06/2021	EGRESOS	000000095	FLORIBERTO PEREZ ALONSO -- REPARACION DE LA TACOMA LA SERVICIO DE LOS ELECTRICISTAS	2504	TRANS	\$0.00	11,948.00
00000078	22/06/2021	EGRESOS	000000086	EFRAIN SERRATO DIAZ -- PAGO DE FACTURAS A67 Y D17A7 POR COMPRA DE JUGUETE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NINO	2504	158	\$0.00	47,480.09
00000078	23/06/2021	EGRESOS	000000097	CFE -- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y EDIFICIOS DEL H. YUNTAMIENTO	2504		\$0.00	22,881.00
00000078	23/06/2021	EGRESOS	000000098	CFE -- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIFERENTES EDIFICIOS	2504		\$0.00	16,590.00
00000078	30/06/2021	EGRESOS	000000087	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2504	159	\$0.00	19,056.00
00000078	30/06/2021	EGRESOS	000000088	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	160	\$0.00	139,637.00

Saldo inicial: \$243,019.77 **Cargos: \$961,417.00** **Abonos: \$956,508.94** **Saldo final: \$247,927.83**

00000233



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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0116233023
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162330239

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		967,340.11
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		967,340.11
Intereses a Favor (+)		8.06
ISR Retenido (-)		8.06
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	192.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		112.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		511,190.63
Saldo de Operación Inicial		511,190.63
Depósitos / Abonos (+)	2	961,422.44
Retiros / Cargos (-)	21	981,194.62
Saldo Final (+)		491,418.45
Saldo de Operación Final		491,418.45
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			5.44		
1/JUN	01/JUN	C20 I.S.R. RETENIDO		5.44			

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

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		112.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		17.92		511,060.71	511,060.71
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007062121023000050 Ref. 0197217344 030 00030470100061501019 BB1891755002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			961,417.00	1,472,477.71	1,472,477.71
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 147		9,458.80			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154537971 papeleria Ref. 0059213016		12,806.40		1,450,212.51	1,450,212.51
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 154		111,100.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153		139,637.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		19,056.00			
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599574738 mecanico Ref. 0016784014		3,950.00		1,176,469.51	1,176,469.51
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0180621RENOV ANTIVIRUS Ref. 0032368977 072 00072560005622642924 BNET01002106180032368977 CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ		5,846.40			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599574738 mtto camioneta Ref. 0049812013		11,948.00		1,158,675.11	1,158,675.11
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 156		60,320.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157		60,900.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158		47,480.09		989,975.02	989,975.02
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMD720504-L05 Ref. 149		93,848.40			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		131,257.83			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		75,286.34			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230621B3123G07704 Ref. 0033028022 072 00072540004984995042 BNET01002106230033028022 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		22,881.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230621B3123G07704 Ref. 0033029430 002 00002492900043202380 BNET01002106230033029430		16,590.00		650,111.45	650,111.45

00000235



No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160		139,637.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159		19,056.00		491,418.45	491,418.45

Total de Movimientos

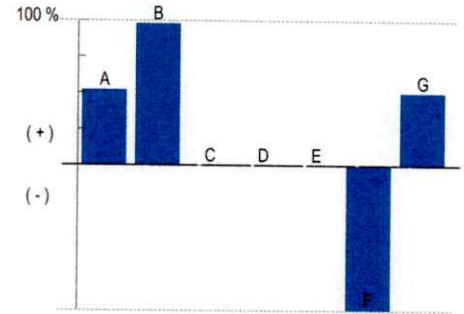
TOTAL IMPORTE CARGOS	981,194.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	961,422.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000236

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	511,190.63	52.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	961,422.44	97.98%	B
Comisiones (-)	-112.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	8.06	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-981,194.62	-100.00%	F
Saldo Final	491,418.45	50.08%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00000237

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162330239 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000238

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
COD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

00000239

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

3B70B449-AB38-43AE-AD90-BABB879E3AE8

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

h49Jm/Dik6WrUeeDEYKdcQ1NHjJAZXnl6CaOUCAZoVGwB6Txeu0U2nt904qp2V/7hVU8rBO13wnyTo4w64U0Ak1j6+qRvMI5d8At+R7MA2sCUsHXUKaYN+O40QEHhjGW4HxxomsotUiTUCbHBH7Rj4jnw5R40tLlsgnrjiDV0Oa2B1ZiueSFC4OvYhAbzVYTJjDLAO045adO5f65jll4/jXjR6O+bh2kwZOY39xLgHIDhGS/n5ToIbPXhjR5fv+n10fAdxXIWMabb/6KMaKryp9xi2HOWYvvsAAKv3PzBEKLqesMjuWErUAM+vk2SMkwD0Y/5eSEBaVF8xQWi/m81rg==

Sello SAT

c3Hjf4ZvRagXUfq+afsO5O8kXhbxFNRRmKhRqY5FLsjC0m9R/qfYIR4pBfVEe9YwJgDqV5yIXMQ05ZFA0YKd19uXP0+PuJUdneY/Cta0dm2gRleCDG++azzehcPK04MHYcT9KPSmPhDBPOPne6TJLrqDzqZSEHw7w9HFP2vyLfvJjF8A+N8cS+gaX6lQiRmmChrQkdCRL0YX3DV/saOPexlMCo0+GXXrBI8H7Q/hB3SwizL/6dyKEiUiUftAz/Z7UAclejN57QBmiXMe8TVwBvwsptUaYQ6JDI5mXSW8ad11CGYJ8tckQQnEK/2JvZAKRBEsgQB/DpvOleMi3HPzA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-01T17:46:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3B70B449-AB38-43AE-AD90-BABB879E3AE8|2021-07-01T17:46:11|h49Jm/Dik6WrUeeDEYKdcQ1NHjJAZXnl6CaOUCAZoVGwB6Txeu0U2nt904qp2V/7hVU8rBO13wnyTo4w64U0Ak1j6+qRvMI5d8At+R7MA2sCUsHXUKaYN+O40QEHhjGW4HxxomsotUiTUCbHBH7Rj4jnw5R40tLlsgnrjiDV0Oa2B1ZiueSFC4OvYhAbzVYTJjDLAO045adO5f65jll4/jXjR6O+bh2kwZOY39xLgHIDhGS/n5ToIbPXhjR5fv+n10fAdxXIWMabb/6KMaKryp9xi2HOWYvvsAAKv3PzBEKLqesMjuWErUAM+vk2SMkwD0Y/5eSEBaVF8xQWi/m81rg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2021 a las 16:50:40

00000240

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE JULIO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: **0116233023**

FONDO IV 2021

BANCO: **BBVA BANCOMER**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ **29,046.76**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ **29,046.76**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ **29,046.76**

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO BASTANEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA

00000241



Auxiliar de cuentas de 01/07/2021 a 31/07/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.16	CTA. 0116233023 FONDO IV 2021									\$247,927.83	\$1,325,278.00	\$1,544,159.07	\$29,046.76
00000079			01/07/2021	DIARIO	00000003	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FIV DEL MES DE JULIO 2021	1501					\$0.00	222.72	
00000079			05/07/2021	EGRESOS	00000064	FLORIBERTO PEREZ ALONSO -- MANTENIMIENTO A LA AMBULANCIA	2504		TRANS			\$0.00	10,648.80	
00000079			07/07/2021	EGRESOS	00000065	CFE -- PAGO DE BOMBEO DE AGUA DE RIVA PALACIO MARZO, ABRIL Y JULIO 2021	2504		TRANS			\$0.00	137,555.00	
00000079			07/07/2021	INGRESOS	00000016	DEP DE PARTICIPACIONES DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2504					\$977,278.00	0.00	
00000079			08/07/2021	EGRESOS	00000069	GASOLINERIA SAN LUCAS . S.A. DE C.V. -- PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA EN EL MES DE JUNIO POR LA FACTURA 17947	2504		164			\$0.00	55,117.50	
00000079			08/07/2021	EGRESOS	00000066	JOSE DOLORES GUTIERREZ MATA -- 24A MENSUALIDAD Y COMPLEMENTO DE PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504		161			\$0.00	225,106.27	
00000079			08/07/2021	EGRESOS	00000072	HM IMPULSORA MEXICANA (PAGO CON CUENTA ERRONEA)	2504		TRANS			\$348,000.00	0.00	
00000079			08/07/2021	EGRESOS	00000072	HM IMPULSORA MEXICANA (PAGO CON CUENTA ERRONEA)	2504		TRANS			\$0.00	348,000.00	
00000079			09/07/2021	EGRESOS	00000070	NATALIA ROMERO FRANCES -- PAGO DE REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	2504		165			\$0.00	54,285.96	
00000079			12/07/2021	EGRESOS	00000071	JORGE GUTIERREZ SANTOS -- PAGO A CUENTA DE FERTILIZANTE	2504		TRANS			\$0.00	200,000.00	

00000079	12/07/2021	EGRESOS	00000067	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA EN EL MES DE MARZO POR LA FACTURA 17504	2504	162	\$0.00	21,870.00
00000079	12/07/2021	EGRESOS	00000068	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA EN EL MES DE MARZO POR LA FACTURA 17390	2504	163	\$0.00	27,110.00
00000079	12/07/2021	EGRESOS	00000073	CFE -- PAGO DE DEDUA POR ALUMBRADO PUBLICO DE MARZO-JUNIO, REG. EN DIARIO 5 DE JUNIO 2021	2504	TRANS	\$0.00	122,104.35
00000079	12/07/2021	EGRESOS	00000074	CFE -- PAGO DE COMISION POR COBRANZA D.A.P. ABRIL 2021, REG. EN DR. 5 DE JUNIO 2021	2504	TRANS	\$0.00	29,292.47
00000079	14/07/2021	EGRESOS	00000075	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1RA QUINCENA DE JULIO 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	166	\$0.00	139,637.00
00000079	14/07/2021	EGRESOS	00000076	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1RA QUINCENA DE JULIO 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2504	167	\$0.00	19,056.00
00000079	29/07/2021	EGRESOS	00000077	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE JULIO 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	168	\$0.00	135,097.00
00000079	29/07/2021	EGRESOS	00000078	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE JULIO 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2504	169	\$0.00	19,056.00

Saldo inicial: \$247,927.83

Cargos: \$1,325,278.00

Abonos: \$1,544,159.07

Saldo final: \$29,046.76

00000244



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 01/07/2021 AL 31/07/2021
Fecha de Corte	31/07/2021
No. de Cuenta	0116233023
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162330239

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		358,670.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		358,670.65
Intereses a Favor (+)		3.09
ISR Retenido (-)		3.09
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	192.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		192.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		491,418.45
Saldo de Operación Inicial		491,418.45
Depósitos / Abonos (+)	3	1,325,286.06
Retiros / Cargos (-)	21	1,787,657.75
Saldo Final (+)		29,046.76
Saldo de Operación Final		29,046.76
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
1/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALN590910EH1 Ref. 142		186,884.52			
1/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			8.06		

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

00000245

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C20 I.S.R. RETENIDO		8.06			
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN21 AL 30JUN21		192.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		30.72		304,311.21	304,311.21
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599574738 mto ambulancia Ref. 0083709013		10,648.80		293,662.41	293,662.41
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 007072121023000058 Ref. 0146765008 030 00030470100061501019 BB2163376002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			977,278.00		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070721B3123G07704 Ref. 0035414200 072 00072540004984995042 BNET01002107070035414200 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		137,555.00		1,133,385.41	1,133,385.41
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0080721CANALES F574 Ref. 0035547432 058 00058470000002742773 BNET01002107080035547432 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.		348,000.00		785,385.41	785,385.41
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140		6,000.00		779,385.41	779,385.41
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110164291 Ref. 0056617014		200,000.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120721B3123G07704 Ref. 0036098955 072 00072540004984995042 BNET01002107120036098955 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		122,104.35			
12/JUL	12/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3123GG07702210 CIE:1414801 Ref. GUIA:4557542		29,292.47		427,988.59	427,988.59
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFN881110-HNA Ref. 165		54,285.96			
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116232876 BNET Ref. 0006822005			348,000.00	721,702.63	721,702.63
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 166		139,637.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167		19,056.00		563,009.63	563,009.63
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUMD720504-L05 Ref. 161		225,106.27			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 162		21,870.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 163		27,110.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		50,606.10			

. 00000246

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 155					
06/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		55,117.50		183,199.76	183,199.76
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 164					
10/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		135,097.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 168					
10/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,056.00		29,046.76	29,046.76
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 169					

Total de Movimientos

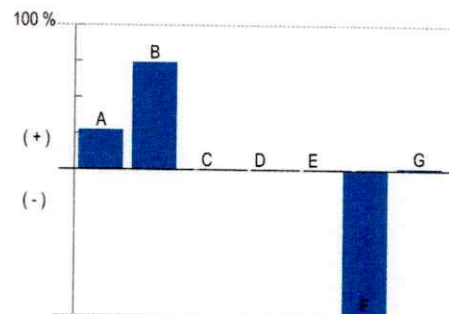
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,787,657.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,325,286.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00000247

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	491,418.45	27.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,325,286.06	74.13%	B
Comisiones (-)	-192.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,787,657.75	-100.00%	F
Saldo Final	29,046.76	1.62%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00000248

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162330239 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000249

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
JCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000250

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

04CB2C97-5EDD-43C4-90AA-6FD7DF715404

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

D1Q78u6tqNuUYUI15TWoS1zggQsjSpJEvXIMWE3wg9QH31M2A+RRi4VjXWYDDY8+ig63Dck9fLJzyMKNH6buoM9XVw3xhNIGxZe/p4kqhcu7dNkyjZ4dzBjOG8PM1jM0GDhMIV9b76pwVJ0KRgCJoksezQVzQVomeMCatHIU8ld4siz ec3BoE03B1+iv8LoVGj1Bg1hIghBtgPL6KWti9P6En2nhUr77iS4acbbAWQKy3agaQZ+nvlGFmBkMKzgp/Pq7AXglADJb26GzSIU7+mICN8tN/pXK3sPbP+hGL9rsNao2zwHkhR9znF5hB45Vidsvvpucckf6/seoNw==

Sello SAT

pcbGmLbV+XE2eDbg0ctrrY39LX12z1VuFwmEt2mcWCZZ7PGfTy24r1ixm+GTW5LJ3hvutk1EtXqX9rXTQkjeLGC8rGBkOCXcF079H2iyjTNPzFz2ZYRdj5EtXue+1ewBXR4wL/D2C6MgdedRzob5IB25aukCAneberxHszsGnOQbkV2I6lt/OBxX+13fswSRjxuuEksbrkp5l15yDiCi4X5Yc4gmd4lZzeV/tCn50YeSx+QznF3bv/bjzcFSqPNW7fbjhjTMyB2sUxUgUd1yBS92Znn/7d/lrq16lB0G4RoKZg3rBsBB6Evl8Du5cflvmpXNHYZQAZJg2MbZwTg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-07-31T09:11:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|04CB2C97-5EDD-43C4-90AA-6FD7DF715404|2021-07-31T09:11:59|D1Q78u6tqNuUYUI15TWoS1zggQsjSpJEvXIMWE3wg9QH31M2A+RRi4VjXWYDDY8+ig63Dck9fLJzyMKNH6buoM9XVw3xhNIGxZe/p4kqhcu7dNkyjZ4dzBjOG8PM1jM0GDhMIV9b76pwVJ0KRgCJoksezQVzQVomeMCatHIU8ld4siz ec3BoE03B1+iv8LoVGj1Bg1hIghBtgPL6KWti9P6En2nhUr77iS4acbbAWQKy3agaQZ+nvlGFmBkMKzgp/Pq7AXglADJb26GzSIU7+mICN8tN/pXK3sPbP+hGL9rsNao2zwHkhR9znF5hB45Vidsvvpucckf6/seoNw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Julio de 2021 a las 07:44:39

00000251

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: **0116233023**

FONDO IV 2021

BANCO: **BBVA BANCOMER**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$ 119,890.29
--	----------------------

MAS:

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

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

SALDO AUTORIZADO	\$ 119,890.29
------------------	----------------------

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	94,432.01
-------------------------------	-----------

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

SALDO EN CHEQUERA	\$ 25,458.28
--------------------------	---------------------

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

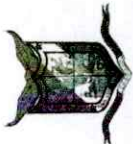
ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA

00000252



Auxiliar de cuentas de 01/08/2021 a 31/08/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.16	CTA. 0116233023	FONDO IV 2021								\$29,046.76	\$977,278.00	\$980,866.48	\$25,458.28
00000080			01/08/2021	DIARIO	00000059	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FIV POR EL MES DE AGOSTO 2021	2504					\$0.00	222.72	
00000080			06/08/2021	EGRESOS	00000131	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- RENTA DE CAMION PIPA DE 1000 LT. POR EL MES DE JULIO 2021	2504		170			\$0.00	60,320.00	
00000080			06/08/2021	EGRESOS	00000132	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- RENTA DE MAQUINARIA PAYLODER POR EL PERIODO DEL 1° AL 17 DE JULIO DE 2021, PARA TRABAJOS DE LIPIA Y REHABILITACION DE BASURERO MUNICIPAL	2504		171			\$0.00	60,900.00	
00000080			06/08/2021	EGRESOS	00000133	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ -- PAGO DE TONER Y TINTAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	2504		172			\$0.00	59,831.81	
00000080			06/08/2021	EGRESOS	00000134	GERARDO GARCIA ROJAS -- PAGO DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	2504		173			\$0.00	58,100.00	
00000080			06/08/2021	INGRESOS	00000019	DEP DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2504					\$977,278.00	0.00	
00000080			11/08/2021	EGRESOS	00000135	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LAS TENENCIAS DE RIVA PALACIO Y SANTA CRUZ DE VILLA GOMEZ	2504		174			\$0.00	111,199.75	
00000080			11/08/2021	EGRESOS	00000136	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO DE LA FACTURA 18056 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MES DE JULIO 2021	2504		175			\$0.00	62,983.01	

00000254

00000080	12/08/2021	EGRESOS	00000139	ELISEO MIRANDA GUZMAN -- PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	178	\$0.00	6,426.70
00000080	12/08/2021	EGRESOS	00000140	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2504	179	\$0.00	153,489.00
00000080	25/08/2021	EGRESOS	00000142	EVERARDO PEREZ ZUÑIGA -- PAGO DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2504	181	\$0.00	8,067.99
00000080	26/08/2021	EGRESOS	00000143	MIGUEL CUAUHEMOC URBINA JIMENEZ- PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EVENTO DE III INFORME DE GOBIERNO	2504	182	\$0.00	1,200.00
00000080	26/08/2021	EGRESOS	00000152	OSCAR MOJICA MENDOZA -- PAGO POR REPARACION DE LA PATRULLA DE RIVA PALACIO	2504	TRANS	\$0.00	7,000.00
00000080	27/08/2021	EGRESOS	00000144	ELISEO MIRANDA GUZMAN -- PAGO DE VIATICOS Y REPARACION DEL RADIADOR DE LA PATRULLA 01-586 DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	183	\$0.00	4,470.09
00000080	30/08/2021	EGRESOS	00000153	CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE -- AGUA POTABLE DE RIVA PALACIO	2504	TRANS	\$0.00	68,802.00
00000080	30/08/2021	EGRESOS	00000154	CONSTRUMUNDO DE MORELIA -- MATERIAL PARA CONSTRUCCION	2504	TRANS	\$0.00	29,880.00
00000080	31/08/2021	EGRESOS	00000145	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	184	\$0.00	135,097.00
00000080	31/08/2021	EGRESOS	00000146	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2504	185	\$0.00	19,056.00
00000080	31/08/2021	EGRESOS	00000147	ABRAHAM SOTO DUARTE -- PAGO DE REFACCIONES PARA CARROS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	2504	186	\$0.00	27,608.00
00000080	31/08/2021	EGRESOS	00000148	CARMELO ALONSO DOMINGUEZ -- PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	2504	187	\$0.00	40,588.40

00000255

00000080	31/08/2021	EGRESOS	00000149	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. PAGO DE LAS FACTURAS 12199 Y 12204 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA Y PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	188		\$0.00	13,200.01
00000080	31/08/2021	EGRESOS	00000150	JUANA CASTAÑEDA PIEDRA -- PAGO POR ALIMENTACION A SERVIDORES DEL AYUNTAMIENTO EN EL MES DE AGOSTO 2021	2504	189		\$0.00	29,800.00
00000080	31/08/2021	EGRESOS	00000151	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- PAGO POR GASTOS REALIZADOS EN EL EVENTO DE TOMA DE PROTESTA	2504	190		\$0.00	22,624.00

Saldo inicial: \$29,046.76

Cargos: \$977,278.00

Abonos: \$980,866.48

Saldo final: \$25,458.28

00000256



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 01/08/2021 AL 31/08/2021
Fecha de Corte	31/08/2021
No. de Cuenta	0116233023
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162330239

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		418,311.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		418,311.39
Intereses a Favor (+)		3.60
ISR Retenido (-)		3.60
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	208.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		192.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,046.76
Saldo de Operación Inicial		29,046.76
Depósitos / Abonos (+)	2	977,281.09
Retiros / Cargos (-)	19	886,437.56
Saldo Final (+)		119,890.29
Saldo de Operación Final		119,890.29
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			3.09		
01/AGO	01/AGO	C20 I.S.R. RETENIDO		3.09			

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

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
2/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL21 AL 31JUL21		192.00			
2/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		30.72		28,824.04	28,824.04
6/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 006082121023000067 Ref. 0198420079 030 00030470100061501019 BB2466427002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			977,278.00		
6/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		58,100.00			
6/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172		59,831.81			
6/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		60,900.00			
6/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		60,320.00		766,950.23	766,950.23
1/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		111,199.75			
1/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 175		62,983.01		592,767.47	592,767.47
3/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		153,489.00		439,278.47	439,278.47
7/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		6,426.70		432,851.77	432,851.77
3/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104803515 Ref. 0014808024		7,000.00		425,851.77	425,851.77
3/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300821B3123G07704 Ref. 0043950307 072 00072540004984995042 BNET01002108300043950307 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		68,802.00			
3/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156247806 MAT P CONSTRUCCION Ref. 0033156027		29,880.00		327,169.77	327,169.77
1/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		4,470.09			
1/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEZE720722-C55 Ref. 181		8,067.99			
1/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 187		40,588.40			
1/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 184		135,097.00			
1/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 185		19,056.00		119,890.29	119,890.29

total de Movimientos

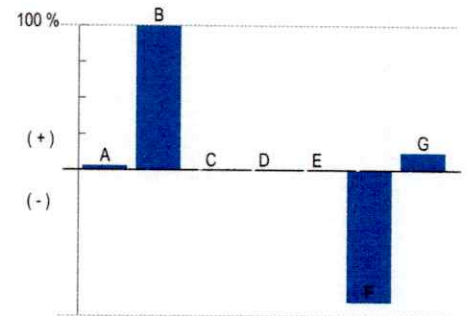
TOTAL IMPORTE CARGOS	886,437.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	977,281.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000258

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	29,046.76	2.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	977,281.09	100.00%	B
Comisiones (-)	-192.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-886,437.56	-90.70%	F
Saldo Final	119,890.29	12.26%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00000259

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162330239 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000260

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
3MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
3ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
3OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
3AJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
3ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
3GO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
3W	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
3H/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
3I	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
3OMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
3OM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
3IE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
3ONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
3ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
3ONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
3ORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
3RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
3TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
3ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
3CD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000261

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

65B3E5D8-1864-4C3F-8FF4-CFCE07421A1F

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

ON9KJYzwZiGbmGvH0xo8eG7DGuCEdPwpHwOZirPygaSRXI8MZKefkvc7HXwn21vpY23ArJJ4VebDSxRyVtDdv2BLNESd+tVDe540EzoAFb2FWnOBoqFVSBvDb+3HrcA6lGxWlhh0+rR1TXY2hFnRLxf75ep/9xNtKBrefQ9im4QjdVb4fy7YgVY28ZxCp0evxOoVTZKQJGm2qmD6X2S/ih7I327HQo5gVeNqiTIH0GHiHGBnApQ346ZO+zU0hFH7cLNxIHW+9s2Z0fa4r8ylgfhq9pw2oYXpfDhc3c9CeB7t+0gaYknnPKwbFlwZWkxYN5MUMqmXwi89j++2vg==

Sello SAT

cYMdusaScWaP8F+U/SuGI6nvRfXQUhxkqw0J/wXJ7V0cvPAmvqxoEYtNb/A1Ce5cR8b3d8HDrfV/Mte6wmgSPsF0Q3Rc6XXvhCthiNqrEEB/0F6KqEFblpFV28Up3bsjedgemGIPwo7JTxxHLiV2cluDnA/0zOUFh2DZOI1q53unQPUhOK+V3pKcw1AskGNYcy6qOJVCUkiDjJGiz6fTjxwXxQLFWPuwM4APMITZKu4VXIY7onVpaWNI3DcTHAFTgQcZZxApUjjB4EIsIMhAMpvpG5p8dAcJ+XL6T0f5juEwpCQajCUuVBgILtCMI2/0YFzrIMR/uSfkJ9r4InLMQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-09-01T22:00:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|65B3E5D8-1864-4C3F-8FF4-CFCE07421A1F|2021-09-01T22:00:32|ON9KJYzwZiGbmGvH0xo8eG7DGuCEdPwpHwOZirPygaSRXI8MZKefkvc7HXwn21vpY23ArJJ4VebDSxRyVtDdv2BLNESd+tVDe540EzoAFb2FWnOBoqFVSBvDb+3HrcA6lGxWlhh0+rR1TXY2hFnRLxf75ep/9xNtKBrefQ9im4QjdVb4fy7YgVY28ZxCp0evxOoVTZKQJGm2qmD6X2S/ih7I327HQo5gVeNqiTIH0GHiHGBnApQ346ZO+zU0hFH7cLNxIHW+9s2Z0fa4r8ylgfhq9pw2oYXpfDhc3c9CeB7t+0gaYknnPKwbFlwZWkxYN5MUMqmXwi89j++2vg==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2021 a las 20:39:11

00000262

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICH OACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116233023

FONDO IV 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 499,450.67

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 499,450.67

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 499,450.67

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



00000263



Auxiliar de cuentas de 01/09/2021 a 30/09/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.16	CTA. 0116233023 FONDO IV 2021									\$25,458.28	\$961,453.00	\$487,460.61	\$499,450.67
00000081			01/09/2021	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FIV 0116233023 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	2504					\$0.00	241.28	
00000081			07/09/2021	INGRESOS	00000020	DEP DE FONDO DE APORTACIONES FED. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FIV MES DE AGOSTO	2504					\$961,049.00	0.00	
00000081			13/09/2021	EGRESOS	00000040	NATALIA ROMERO FRANCES -- PAGO DE PIEZA PARA PATRULLA (PEDAL CLUTCH PARA CHEVROLET MOD 2011), 01-586	2504		TRANS			\$0.00	1,975.00	
00000081			14/09/2021	EGRESOS	00000041	NAHUM ELIZALDE MEDINA -- PAGO DE PAPEL Y MATERIAL DE PAPERIA PARA REALIZACION DE ADORNOS PATRIOS PARA LA CASA DE LA CULTURA	2504		191			\$0.00	15,000.00	
00000081			14/09/2021	EGRESOS	00000042	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- GASTOS DE ALIMENTOS Y DESECHABLE POR VERBENA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2021	2504		192			\$0.00	14,500.00	
00000081			14/09/2021	EGRESOS	00000043	NATALIA ROMERO FRANCES -- PAGO DE REFACCION DE BOMBA CLUTCH	2504		TRANS			\$0.00	1,650.00	
00000081			15/09/2021	EGRESOS	00000044	CFE -- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO PRINCIPAL Y COMANDANCIA MUNICIPAL. CON PASGO DE DEUDA REG. EN AGOSTO 2021	2504		TRANS			\$0.00	25,362.00	
00000081			15/09/2021	EGRESOS	00000045	CFE -- PAGO DE LA DEUDA POR EL SERVICIO 287150182929 REGISTRADO EN DR 22 DE AGOSTO POR \$11,672.00 Y QUE EN REALIDAD SOLO SE DEBIA 9,259.00	2504		TRANS			\$0.00	9,259.00	
00000081			20/09/2021	EGRESOS	00000046	FLORIBERTO PEREZ ALONSO -- PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE PATRULLA	2504		TRANS			\$0.00	4,988.00	

00000265

00000081	22/09/2021	EGRESOS	00000047	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- PAGO DE DEUDA REGISTRADA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS Y AMBULANCIA DEL MES DE AGOSTO 2021	2504	193	\$0.00	53,976.50
00000081	24/09/2021	EGRESOS	00000048	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- ABONO A DEUDA REGISTRADA AL MES DE AGOSTO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	2504	194	\$0.00	212,007.83
00000081	24/09/2021	INGRESOS	00000024	DEP DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS F IV	2504		\$404.00	0.00
00000081	30/09/2021	EGRESOS	00000049	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2504	195	\$0.00	15,000.00
00000081	30/09/2021	EGRESOS	00000050	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	196	\$0.00	133,501.00

Saldo inicial: \$25,458.28

Cargos: \$961,453.00

Abonos: \$487,460.61

Saldo final: \$499,450.67

00000266



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 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
No. de Cuenta	0116233023
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162330239

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		731,550.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		731,550.40
Intereses a Favor (+)		6.10
ISR Retenido (-)		6.10
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	176.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		208.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		119,890.29
Saldo de Operación Inicial		119,890.29
Depósitos / Abonos (+)	3	961,456.60
Retiros / Cargos (-)	19	581,896.22
Saldo Final (+)		499,450.67
Saldo de Operación Final		499,450.67
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
I/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.60		
I/SEP	01/SEP	C20 I.S.R. RETENIDO		3.60			

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

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO21 AL 31AGO21		208.00			
1/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.28		119,649.01	119,649.01
2/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 186		27,608.00			
2/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 182		1,200.00		90,841.01	90,841.01
3/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 190		22,624.00			
3/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 189		29,800.00		38,417.01	38,417.01
7/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007092121023000080 Ref. 0153697466 030 00030470100061501019 BB2778966002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			961,049.00		
7/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 188		13,200.01		986,266.00	986,266.00
3/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130921PEDAL DE CLUTCH SP Ref. 0046263780 002 00002492048003758574 BNET01002109130046263780 NATALIA ROMERO FRANCES		1,975.00		984,291.00	984,291.00
4/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140921BOMBA CLUTCH Ref. 0046495372 002 00002492048003758574 BNET01002109140046495372 NATALIA ROMERO FRANCES		1,650.00		982,641.00	982,641.00
5/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIBF690326KA8 Ref. 191		15,000.00			
5/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		14,500.00			
5/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0150921B3123G07704 Ref. 0046690609 072 00072540004984995042 BNET01002109150046690609 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		25,362.00			
5/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150921B3123G07704 Ref. 0046692188 002 00002492900043202380 BNET01002109150046692188 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		9,259.00		918,520.00	918,520.00
5/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599574738 REPARACION PATRULL Ref. 0026252024		4,988.00		913,532.00	913,532.00
5/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 024092121023000085 Ref. 0182306447 030 00030470100061501019 BB2944421002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			404.00	913,936.00	913,936.00

00000258



No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
8/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 194		212,007.83			
8/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 193		53,976.50		647,951.67	647,951.67
0/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 195		15,000.00			
0/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		133,501.00		499,450.67	499,450.67

Total de Movimientos

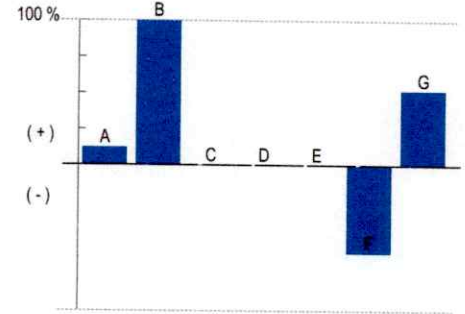
TOTAL IMPORTE CARGOS	581,896.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	961,456.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00000269

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	119,890.29	12.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	961,456.60	100.00%	B
Comisiones (-)	-208.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	6.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-581,896.22	-60.52%	F
Saldo Final	499,450.67	51.94%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00000270

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162330239 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000271

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CDC	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

00000272

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

A5B53E71-7DA2-4306-AE36-391D8D078DD8

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

S+Z/DrdPxiEE2rojrcZNZ3KBhGaN7e6P4MRF5Ax5u2FHn8+P4GJ52ccpJwFZ6AB5Upmu8bHdxmOHxktVfcPoD6VaJW6m8iaegHb6njZk+fGcaZDJ19oUtlJcMIbb6jEpK+sLKK8HOadHHFsQVqGk/5ktZbgyI/ja4tw6rsbwmgHsAisWnhIZicGOW3+wDcarDi7Wtw1WIZD9BKXsM6933KiLjGkis+TywIO1gmd2mhbl6Gn71K24+oZ8nof0sim0SGP0dQAd2XkWWLy/WD4HyGA+v9y5TbCb4dnO3Sv2Wytv4Oaenz64AANVbq8BUclkomnQi4ZBH8sNjZk3aamCA==

Sello SAT

u6Guw/A0mia2Tc3eu/0ElmMOG+Rs+Z2gwwWxjgVoPptK4cWtJJPRA+J08aL5AEyQoGB3b33kodQr3SGtiLmRRdF9vHStZiLcTHmVtZlaEYrYKkxu9t4zLs0P3huzzfs3f1Tpww6WyzjcT9GDFe53eLSvqXgflizhtEY+XAtR2ggqkoWnLaNsZrylKQSYabQXH+ZhPvkrJmylkDbTiz4qhlm2d1Q2EFPBCmihtgcRhS/o5dQhT5ZxAAiHPQbGheBKB9Kfnt2oQREqhYhFENzGYk0gvkFJ4uD1LJqHEwoHAbvltD+zSJKW8qcEwllzvNdAhHurFPZyKxtL0CpTfglFIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T09:12:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A5B53E71-7DA2-4306-AE36-391D8D078DD8|2021-10-01T09:12:14|S+Z/DrdPxiEE2rojrcZNZ3KBhGaN7e6P4MRF5Ax5u2FHn8+P4GJ52ccpJwFZ6AB5Upmu8bHdxmOHxktVfcPoD6VaJW6m8iaegHb6njZk+fGcaZDJ19oUtlJcMIbb6jEpK+sLKK8HOadHHFsQVqGk/5ktZbgyI/ja4tw6rsbwmgHsAisWnhIZicGOW3+wDcarDi7Wtw1WIZD9BKXsM6933KiLjGkis+TywIO1gmd2mhbl6Gn71K24+oZ8nof0sim0SGP0dQAd2XkWWLy/WD4HyGA+v9y5TbCb4dnO3Sv2Wytv4Oaenz64AANVbq8BUclkomnQi4ZBH8sNjZk3aamCA==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 08:35:40

00000273

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICH OACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116233023

FONDO IV 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 38,442.48

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 38,442.48

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 2,465.20

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 35,977.28

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



00000274



Auxiliar de cuentas de 01/10/2021 a 31/10/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.16	CTA. 0116233023 FONDO IV 2021									\$499,450.67	\$977,278.00	\$1,440,751.39	\$35,977.28
00000082			01/10/2021	DIARIO	000000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FIV 116233023 DEL MES DE OCTUBRE 2021	2504					\$0.00	204.16	
00000082			03/10/2021	EGRESOS	00000105	PAGO DE DEUDA POR COMISION POR COBRANZA DEL DAP DE LOS MESES DE MARZO MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO 2021	2504					\$0.00	59,774.33	
00000082			04/10/2021	EGRESOS	00000097	CFE -- PAGO DE AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA EN AJUSTADO A SALDO DE UN POZO DE AGUA POTABLE	2504					\$0.00	69,020.00	
00000082			07/10/2021	INGRESOS	00000016	DEP DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOSMUNICIPIOS Y FEDERALES FIV	2504				\$977,278.00		0.00	
00000082			08/10/2021	EGRESOS	00000076	NATALIA ROMERO FRANCES -- PAGO DE DEUDA REGISTRADA EN AGOSTO CON LA POLIZA DE DIARIO 14 POR COMPRA DE REFACIONES PARA LOS VEHICULOS DE URBANISMO Y PRESIDENCIA DE VARIAS FACTURAS	2504		201			\$0.00	106,919.15	
00000082			08/10/2021	EGRESOS	00000077	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ -- PAGO DE DEUDA REGISTRADA EN AGOSTO EN LA POLIZA DE DIARIO 13 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS FACTURAS 0371, 6350, 5501, 1098, 551A, 23F3, BC10, 1CBD	2504		202			\$0.00	77,752.01	
00000082			08/10/2021	EGRESOS	00000078	ELISEO MIRANDA GUZMAN -- PAGO DE LA FACTURA A211 POR COMPRA DE PALANCA DE CAMBIOS PARA LA PATRULLA 01- 298	2504		203			\$0.00	1,392.00	

00000276

00000082	08/10/2021	EGRESOS	00000106	JORGE GUTIERREZ SANTOS -- ABONO FACTURA 695	2504			\$0.00	400,000.00
00000082	08/10/2021	EGRESOS	00000104	CFE -- PAGO DE DEUDA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO 2021	2504			\$0.00	132,590.65
00000082	11/10/2021	EGRESOS	00000079	EFRAIN SERRATO DIAZ -- GASTOS POR COMPROBAR	2504	204		\$0.00	108,768.00
00000082	11/10/2021	EGRESOS	00000080	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO DE LA FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	2504	205		\$0.00	44,731.80
00000082	11/10/2021	EGRESOS	00000082	JUANA CASTAÑEDA PIEDRA -- PAGO DE SUMINISTROS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2504	207		\$0.00	3,818.00
00000082	13/10/2021	EGRESOS	00000098	CONSTRUMUNDO DE MORELIA SA DE CV -- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	2504			\$0.00	19,110.00
00000082	18/10/2021	EGRESOS	00000086	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2504	211		\$0.00	19,000.00
00000082	18/10/2021	EGRESOS	00000087	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	212		\$0.00	107,001.00
00000082	18/10/2021	EGRESOS	00000087	ARACELI SERRATO CASTANEDA -- 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	212		\$0.00	31,500.00
00000082	19/10/2021	EGRESOS	00000073	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- PAGO DE DEUDA REGISTRADA EN AGOSTO EN LA POLIZA DE DIARIO 12 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS FACTURAS 205, 206, 207, 199, 200, 201	2504	198		\$0.00	42,261.00
00000082	24/10/2021	EGRESOS	00000090	MOISES MARIANO CALVILLO -- PRESTAMO PERSONAL DESCONTAR A PARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	2504	215		\$0.00	6,000.00

00000277

00000082	26/10/2021	EGRESOS	00000088	2504	213		\$0.00	12,050.09
00000082	26/10/2021	EGRESOS	00000089	2504	214		\$0.00	2,465.20
00000082	26/10/2021	EGRESOS	00000100	2504			\$0.00	4,693.00
00000082	27/10/2021	EGRESOS	00000107	2504			\$0.00	35,700.00
00000082	29/10/2021	EGRESOS	00000091	2504	216		\$0.00	100,501.00
00000082	29/10/2021	EGRESOS	00000091	2504	216		\$0.00	31,500.00
00000082	29/10/2021	EGRESOS	00000092	2504	217		\$0.00	24,000.00

Saldo inicial: \$499,450.67 **Cargos: \$977,278.00** **Abonos: \$1,440,751.39** **Saldo final: \$35,977.28**

00000278



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 01/10/2021 AL 31/10/2021
Fecha de Corte	31/10/2021
No. de Cuenta	0116233023
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162330239

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		415,717.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		415,717.25
Intereses a Favor (+)		3.58
ISR Retenido (-)		3.58
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	208.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		176.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		499,450.67
Saldo de Operación Inicial		499,450.67
Depósitos / Abonos (+)	2	977,284.10
Retiros / Cargos (-)	25	1,438,292.29
Saldo Final (+)		38,442.48
Saldo de Operación Final		38,442.48
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			6.10		
1/OCT	01/OCT	C20 I.S.R. RETENIDO		6.10			

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

00000279

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/OCT	01/OCT		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		176.00			
1/OCT	01/OCT		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.16		499,246.51	499,246.51
4/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0041021B3123CSAN9 Ref. 0049750400 072 00072580095000000055 BNET01002110040049750400 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		69,020.00		430,226.51	430,226.51
7/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102121023000093 Ref. 0106560269 030 00030470100061501019 BB3088863002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			977,278.00	1,407,504.51	1,407,504.51
3/OCT	08/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110164291 ABONO F695 Ref. 0081470008		400,000.00			
3/OCT	08/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0081020B3123G07704 Ref. 0025589316 072 00072540004984995042 BNET01002110080025589316 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		132,590.65			
3/OCT	08/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3123GG07702210 CIE:1414801 Ref. GUIA:0412632		59,774.33		815,139.53	815,139.53
1/OCT	11/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		108,768.00		706,371.53	706,371.53
2/OCT	12/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		3,818.00			
2/OCT	12/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 205		44,731.80		657,821.73	657,821.73
3/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		1,392.00			
3/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIDZ741005-JQA Ref. 202		77,752.01			
3/OCT	13/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFN881110-HNA Ref. 201		106,919.15			
3/OCT	13/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156247806 material construcc Ref. 0038550014		19,110.00		452,648.57	452,648.57
4/OCT	14/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 198		42,261.00		410,387.57	410,387.57
3/OCT	18/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		107,001.00			
3/OCT	18/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		19,000.00			
3/OCT	18/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206188486		31,500.00		252,886.57	252,886.57
3/OCT	26/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0261021B3123G07704 Ref. 0028381585 072 00072540004984995042 BNET01002110260028381585		4,693.00		248,193.57	248,193.57

00000280

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE					
7/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0271021B3123G07704 Ref. 0028534137 072 00072540004984995042 BNET01002110270028534137 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		35,700.00			
7/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		12,050.09		200,443.48	200,443.48
9/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		24,000.00			
9/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		100,501.00			
9/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		6,000.00			
9/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206188486		31,500.00		38,442.48	38,442.48

Total de Movimientos

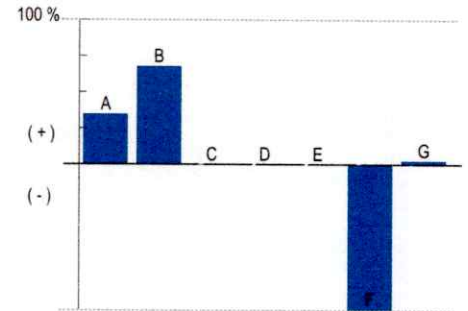
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,438,292.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	977,284.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000281

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	499,450.67	34.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	977,284.10	67.94%	B
Comisiones (-)	-176.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	3.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,438,292.29	-100.00%	F
Saldo Final	38,442.48	2.67%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00000282

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162330239 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000283

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
3CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
3COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
3MOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
3ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
3OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
3AJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
3ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
3GO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
3W	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
3H/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
3I	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
3OMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
3OM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
3IE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
3ONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
3ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
3ONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
3ORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
3RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
3TA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
3ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
3CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000284

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

133CE4C6-77CE-4031-A923-DB48F4D9D288

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ibrkeblaqohAD4NnyFmP+mesB5ZAc60m1KaUbKKCYN1bHM1G30UVfj62C9jYgdzlv8O/1VQ1F4WYw/qRiXX8kRrMVOzg0Up2Q/cNFsCq+oLLZXNY1iqwkdcBJTPRJCPQt343kbhkpeiagCioF3FJzGmWmzlj0cl0BEDnEPWayguSlhaB6Y+rx7uFzkc7PS/YdvJs2YSZGSYicJfKsOPs3nqhhsrvydPIVAZhMiduJMu8syvR8WpYMHfW4V2aksLDRLyp4VqFXyxpDGFuuVKxaEeRoQjMI5N/KI+5lZgFv1wFvtvgguhKZV/ikhpFyFAbiH/QAITHmhlUBsuaHW7xA==

Sello SAT

a12AIWhEN+gVG8AxfztfG1YmusYYIivCYfy0qkp8eabYtqTVieGSpOUT40ENr5VlcAsg9zNZqsapBKHZTyU7a/+leYroMh0PKtPtJaQGrGgVYBwMLrcl42pDiM39LqSMWuhX74MfKVqsT5Ms5P5QrVAyE5AJKGIWIR8ZBSJEcMARfSx/MQ3aS397IkLNCllkMsormRE9cj3lPg7anpZfBmAzJgJL8sQG4E226m9M1QgB8iActr45hFpcysH9V9IH5uSZpdEvKklm+3y8Zb8aJknv3HjY16su0GfQUkvMGUof18TJ135R1/0WvDL9PIC9MakePGd1PjJduwIU3SNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-10-30T17:36:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|133CE4C6-77CE-4031-A923-DB48F4D9D288|2021-10-30T17:36:35|ibrkeblaqohAD4NnyFmP+mesB5ZAc60m1KaUbKKCYN1bHM1G30UVfj62C9jYgdzlv8O/1VQ1F4WYw/qRiXX8kRrMVOzg0Up2Q/cNFsCq+oLLZXNY1iqwkdcBJTPRJCPQt343kbhkpeiagCioF3FJzGmWmzlj0cl0BEDnEPWayguSlhaB6Y+rx7uFzkc7PS/YdvJs2YSZGSYicJfKsOPs3nqhhsrvydPIVAZhMiduJMu8syvR8WpYMHfW4V2aksLDRLyp4VqFXyxpDGFuuVKxaEeRoQjMI5N/KI+5lZgFv1wFvtvgguhKZV/ikhpFyFAbiH/QAITHmhlUBsuaHW7xA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Octubre de 2021 a las 17:10:58

00000285

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICH OACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116233023

FONDO IV 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 180,614.49

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 180,614.49

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 161,015.50

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 19,598.99

AUTORIZO:

C. Efraín Serrato Díaz

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. Araceli Serrato Castañeda

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



00000286



Auxiliar de cuentas de 01/11/2021 a 30/11/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000083	1.1.1.2.1.003.16	CTA. 0116233023 FONDO IV 2021	01/11/2021	DIARIO	00000005	COMISIONES BANCARIAS FIV 0116233023	2504				\$35,977.28	\$977,278.00	\$993,656.29	\$19,598.99
00000083			02/11/2021	INGRESOS	00000011	DEP DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	2504					\$977,278.00	0.00	
00000083			03/11/2021	EGRESOS	00000115	ELISEO MIRANDA GUZMAN -- PAGO DE SERVICIO MECANICO POR REPARACION DE PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA	2504	218				\$0.00	5,500.00	
00000083			03/11/2021	EGRESOS	00000123	TURISVAL SA DE RL DE CV -- PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL A VARIOS EVENTOS	2504	TRANS				\$0.00	8,700.00	
00000083			08/11/2021	EGRESOS	00000124	PAMELA VEGA TRUJILLO -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO	2504	TRANS				\$0.00	91,305.01	
00000083			08/11/2021	EGRESOS	00000117	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL -- PAGO DE SEMILLA MEJORADA, DE MAIZ HIBRIDO PARA APOYO A PRODUCTORES DE TEMPORAL 2021	2504	220				\$0.00	284,440.00	
00000083			08/11/2021	EGRESOS	00000118	YESENIA PINEDA CRUZ -- PAGO POR REPARACION DE 2 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	221				\$0.00	33,300.00	
00000083			09/11/2021	EGRESOS	00000119	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ -- PAGO POR COMPRA DE TLAPALERIA (PINTURA Y MATERIAL DE PINTURA)	2504	222				\$0.00	8,445.50	
00000083			09/11/2021	EGRESOS	00000120	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- PAGO DE DUEUDA REGISTRADA 2020 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	2504	223				\$0.00	39,069.00	

00000288

00000083	09/11/2021	EGRESOS	00000121	SERVILLANTAS DE ALMIRANO, S.A. DE C.V. -- PAGO DE FACTURAS 12695,12838,12706,12701 Y 12758 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULAS DEL H.AYUNTAMIENTO.	2504	224	\$0.00	50,050.00
00000083	09/11/2021	EGRESOS	00000122	NATALIA ROMERO FRANCES -- PAGO DE DEUDA REGISTRADA DE LA ADMINITACION PASADA 2018-2021 POR COMPRA DE REFACCIONES	2504	225	\$0.00	107,428.24
00000083	11/11/2021	EGRESOS	00000060	GERARDO GARCIA ROJAS -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE Y PROTECCION	2504	TRANS	\$0.00	33,300.49
00000083	16/11/2021	EGRESOS	00000061	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA EFECTIVO 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2504	228	\$0.00	60,001.00
00000083	16/11/2021	EGRESOS	00000058	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA	2504	226	\$0.00	36,000.00
00000083	16/11/2021	EGRESOS	00000058	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA	2504	226	\$0.00	36,000.00
00000083	16/11/2021	EGRESOS	00000059	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 PROTECCION CIVIL	2504	227	\$0.00	22,000.00
00000083	17/11/2021	EGRESOS	00000062	EDWIN HERNANDEZ RENTERIA -- PAGO DE FINIQUITO LABORAR POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE POLOCIA MUNICIPAL	2504	229	\$0.00	9,631.77
00000083	19/11/2021	EGRESOS	00000063	EVERARDO PEREZ ZUÑIGA -- PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2504	230	\$0.00	14,116.00
00000083	24/11/2021	EGRESOS	00000064	TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV -- PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	2504	TRANS	\$0.00	4,627.00
00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000065	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 PROTECCION CIVIL	2504	231	\$0.00	22,000.00
00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000066	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA	2504	232	\$0.00	36,000.00

00000289

00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000066	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA	2504	232		\$0.00	91,501.00
----------	------------	---------	----------	---	------	-----	--	--------	-----------

Saldo inicial: \$35,977.28 Cargos: \$977,278.00 Abonos: \$993,656.29 Saldo final: \$19,598.99

00000290



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 01/11/2021 AL 30/11/2021
Fecha de Corte	30/11/2021
No. de Cuenta	0116233023
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162330239

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		374,834.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		374,834.41
Intereses a Favor (+)		3.12
ISR Retenido (-)		3.12
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	176.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		208.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,442.48
Saldo de Operación Inicial		38,442.48
Depósitos / Abonos (+)	2	977,281.58
Retiros / Cargos (-)	27	835,109.57
Saldo Final (+)		180,614.49
Saldo de Operación Final		180,614.49
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
/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.58		
/NOV	01/NOV	C20 I.S.R. RETENIDO		3.58			

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

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT21 AL 31OCT21		208.00			
1/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.28		38,201.20	38,201.20
3/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		5,500.00		32,701.20	32,701.20
5/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005112121023000106 Ref. 0160306097 030 00030470100061501019 BB3387159002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			977,278.00		
5/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0051121TRANSPORTE Ref. 0030302641 002 00002266044578014627 BNET01002111050030302641 TURISVAL S. DE R.L. DE C.V.		8,700.00		1,001,279.20	1,001,279.20
8/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		284,440.00			
8/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		33,300.00		683,539.20	683,539.20
9/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475635403 Ref. 0014184011		91,305.01		592,234.19	592,234.19
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 224		50,050.00			
1/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154537971 MAT HIGIENE Ref. 0096370013		33,300.49		508,883.70	508,883.70
3/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		36,000.00			
3/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		22,000.00			
3/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206188486		36,000.00		414,883.70	414,883.70
7/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMS510523-A90 Ref. 214		2,465.20			
7/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		60,001.00			
7/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		9,631.77		342,785.73	342,785.73
1/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFN881110-HNA Ref. 225		107,428.24			
1/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEZE720722-C55 Ref. 230		14,116.00		221,241.49	221,241.49
1/NOV	24/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043567833102 CIE:0035241 Ref. GUIA:4832223		391.00			
1/NOV	24/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043567831007 CIE:0035241 Ref. GUIA:4867577		391.00			
1/NOV	24/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043567833817 CIE:0035241 Ref. GUIA:4878874		777.00			

00000292



No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/NOV	24/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043567830059 CIE:0035241 Ref. GUIA:4894660		496.00			
4/NOV	24/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043567833547 CIE:0035241 Ref. GUIA:4901336		391.00			
4/NOV	24/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043568806157 CIE:0035241 Ref. GUIA:4915163		740.00			
4/NOV	24/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000076768150277 CIE:0035241 Ref. GUIA:4921510		798.00			
4/NOV	24/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043567832978 CIE:0035241 Ref. GUIA:4927406		643.00		216,614.49	216,614.49
0/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206188486		36,000.00		180,614.49	180,614.49

Total de Movimientos

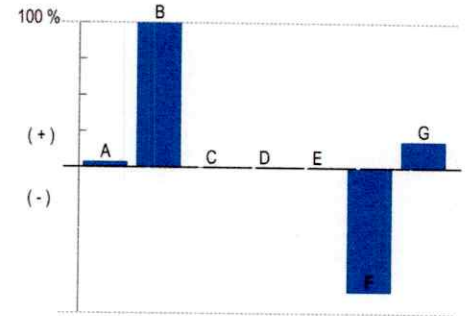
TOTAL IMPORTE CARGOS	835,109.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	977,281.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000293

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,442.48	3.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	977,281.58	100.00%	B
Comisiones (-)	-208.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	3.12	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-835,109.57	-85.45%	F
Saldo Final	180,614.49	18.48%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00000294

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162330239 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000295

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

00000296

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

1C2F85E2-0D7A-4714-AF46-4AFEE1E2F1AB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

e9biOXtqHQps5NAA83bWNaT0xwTcvazj7fuztZ1aoBAg/tw9WQfQD4lpZLvPwAyPRQEel8hZRS0qziTKF6esAul806OHn/6Y3GgA9E130GTwZYhde1exGOCmE050eAlkAKXHYwP9CM7WTQ9mJDNvNNhtHiKNR1QzAlm6vpA5mmwsmGI7s4/aaofXdz3lyxCP5A+JjK/endUGi99vAkJdCIZBtSeNXygl9ITR+JzHg2XBxwpDL1xKKB/jU6/f5yx4ucegFmAHU+95MNGSJ4wSpiM4WClyfjsXZpLqQq+Zw6+dA8h3PI+3hSiZdqmupgnkdMkommJ2XTYGCEeHDcoA==

Sello SAT

kSk89zsDr2ky6YL6OjC7qSM1o/rzE8+ViWG3pCX2e3iioi2fW+PjQiQDYdP3sIJSvZ1mpCfYv2NbqgmTC+F2/QtxuTfGABBDHcOI9oAvMkPYIe30PQ4sk/9YdQkRi3xidcO2llrsoMpkneM74B/PZsmdgerQocISSpfzwZCkFgMpRoDOfG0tXyEMzrNgPKklwEAASSz9pun2Kvh2++FhXqzEt7aE1Me0Ac4tNKGNLoTXEHV/XjzDZuViBj70kharFAyoPkPnEtJZneFXAlnPcB3WCkF6ru9iB3/5hOvv6476quDMjd63oxy5D6TECINLiMTWJXTSBV/Xe58+2ySQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-01T15:10:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1C2F85E2-0D7A-4714-AF46-4AFEE1E2F1AB|2021-12-01T15:10:15|e9biOXtqHQps5NAA83bWNaT0xwTcvazj7fuztZ1aoBAg/tw9WQfQD4lpZLvPwAyPRQEel8hZRS0qziTKF6esAul806OHn/6Y3GgA9E130GTwZYhde1exGOCmE050eAlkAKXHYwP9CM7WTQ9mJDNvNNhtHiKNR1QzAlm6vpA5mmwsmGI7s4/aaofXdz3lyxCP5A+JjK/endUGi99vAkJdCIZBtSeNXygl9ITR+JzHg2XBxwpDL1xKKB/jU6/f5yx4ucegFmAHU+95MNGSJ4wSpiM4WClyfjsXZpLqQq+Zw6+dA8h3PI+3hSiZdqmupgnkdMkommJ2XTYGCEeHDcoA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2021 a las 08:31:25

00000297

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICH OACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116233023

FONDO IV 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 12,502.89

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 12,502.89

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 50,669.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA -\$ 38,166.11

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



00000298



Auxiliar de cuentas de 01/12/2021 a 31/12/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.16	CTA. 0116233023 FONDO IV 2021									\$19,598.99	\$1,938,616.00	\$1,996,381.10	-\$38,166.11
00000084			01/12/2021	DIARIO	00000002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FIV 0116233023	2504					\$0.00	204.16	
00000084			06/12/2021	INGRESOS	00000007	DEP POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DONDE SE OPERARON LOS RECURSOS RADICADOS POR LA TESORERIA DE LA FEDERACION AL GOBIERNO DEL ESTADO	2504					\$383.00	0.00	
00000084			07/12/2021	INGRESOS	00000001	DEP DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	2504					\$960,956.00	0.00	
00000084			09/12/2021	EGRESOS	00000018	EFRAIN SERRATO DIAZ -- REMBOLSO POR COMPRA DE GASOLINAS EN EFECTIVO	2504		233			\$0.00	29,978.03	
00000084			09/12/2021	EGRESOS	00000019	EFRAIN SERRATO DIAZ -- APOYO POR COMPRA DE POLLOS PARA FESTEJO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO	2504		234			\$0.00	9,000.00	
00000084			09/12/2021	EGRESOS	00000020	EFRAIN SERRATO DIAZ -- APOYO POR COMPRA DE ATAQUES PARA APOYO A FUNERAL	2504		235			\$0.00	6,500.00	
00000084			09/12/2021	EGRESOS	00000022	ALEXIS AGUIRRE HERNANDEZ -- PAGO POR BANDA PARA CABALGATA	2504		237			\$0.00	5,600.00	
00000084			09/12/2021	EGRESOS	00000023	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO DE GASOLINA DE DUEDA REGISTRADA 2020 Y 2021	2504		238			\$0.00	194,201.04	
00000084			09/12/2021	EGRESOS	00000024	FLAVIO SOSA LEYVA -- PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE H.AYUNTAMIENTO	2504		239			\$0.00	39,440.68	

000000300

00000084	09/12/2021	EGRESOS	000000025	2504	240	\$0.00	69,783.95
00000084	09/12/2021	EGRESOS	000000026	2504	241	\$0.00	27,617.00
00000084	09/12/2021	EGRESOS	000000027	2504	242	\$0.00	7,650.00
00000084	09/12/2021	EGRESOS	000000029	2504	244	\$0.00	68,493.00
00000084	09/12/2021	EGRESOS	000000031	2504	246	\$0.00	4,872.00
00000084	09/12/2021	EGRESOS	000000032	2504	247	\$0.00	2,382.99
00000084	09/12/2021	EGRESOS	000000033	2504	248	\$0.00	6,177.00
00000084	09/12/2021	EGRESOS	000000034	2504	249	\$0.00	33,851.00
00000084	10/12/2021	EGRESOS	000000035	2504	250	\$0.00	3,000.00
00000084	10/12/2021	EGRESOS	000000036	2504	251	\$0.00	12,210.00

000000301

00000084	13/12/2021	EGRESOS	000000037	MAGNOLIA ALVARADO LEON -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	2504	252	\$0.00	16,794.16
00000084	14/12/2021	EGRESOS	000000038	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA	2504	253	\$0.00	91,501.00
00000084	14/12/2021	EGRESOS	000000038	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA	2504	253	\$0.00	36,000.00
00000084	14/12/2021	EGRESOS	000000039	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2021 SEGURIDAD PROTECCION CIVIL	2504	254	\$0.00	22,000.00
00000084	14/12/2021	EGRESOS	000000028	RAUL MARTINEZ NUÑEZ -- REMBOLSO DE VARIOS GASTOS GENERADOS POR REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2504	243	\$0.00	12,124.09
00000084	15/12/2021	EGRESOS	000000048	CFE -- PAGO POR AJUSTE (SERVICIO ELECTRICO 2DA PARTE	2504	TRAS	\$0.00	68,940.00
00000084	15/12/2021	EGRESOS	000000040	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- PAGO DE COMPRA DE BEBIDAS PARA POSADA QUE SE REALIZARA AL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO.	2504	255	\$0.00	17,500.00
00000084	17/12/2021	EGRESOS	000000041	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA PARTE DE AGUINALDO 2021 ELECCION EN EFECTIVO	2504	256	\$0.00	29,467.00
00000084	17/12/2021	EGRESOS	000000042	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA PARTE DE AGUINALDO 2021 GASTO CORRIENTE EN FECTIVO	2504	257	\$0.00	511,664.00
00000084	17/12/2021	EGRESOS	000000042	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA PARTE DE AGUINALDO 2021 GASTO CORRIENTE EN FECTIVO	2504	257	\$0.00	135,187.00
00000084	17/12/2021	EGRESOS	000000043	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA PARTE DE AGUINALDO 2021 PROTECCION CIVIL	2504	258	\$0.00	23,504.00
00000084	17/12/2021	EGRESOS	000000044	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA PARTE DE AGUINALDO 2021 SEGURIDAD PUBLICA	2504	259	\$0.00	47,878.00
00000084	17/12/2021	EGRESOS	000000044	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA PARTE DE AGUINALDO 2021 SEGURIDAD PUBLICA	2504	259	\$0.00	120,395.00

00000302

00000084	17/12/2021	EGRESOS	000000045	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA PARTE DE AGUINALDO 2021 ELECCION 2018-2021	2504	260	\$0.00	78,680.00
00000084	17/12/2021	EGRESOS	000000045	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA PARTE DE AGUINALDO 2021 ELECCION 2018-2021	2504	260	\$0.00	47,996.00
00000084	21/12/2021	EGRESOS	000000049	TRAPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DIF	2504	TRANS	\$0.00	100,000.00
00000084	22/12/2021	EGRESOS	000000052	FLORIBERTO PEREZ ALONSO -- REPARACION DE AMBULANCIA	2504		\$0.00	11,345.00
00000084	22/12/2021	INGRESOS	000000002	DEP DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	2504		\$977,277.00	0.00
00000084	23/12/2021	EGRESOS	000000051	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- COMPRA DE REFACCIONE PARA EL CAMION RECOLECTOR	2504	TRANS	\$0.00	1,344.00
00000084	29/12/2021	EGRESOS	000000046	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 SEGURIDAD PUBLICA (EFECTIVO)	2504	261	\$0.00	91,501.00
00000084	31/12/2021	EGRESOS	000000047	MARTHA SANTIBANEZ OCAMPOS -- DIFUSION DE ACTIVIDADES OBRA PUBLICA Y SOCIALES DEL MUNICIPIO DEL MES DE DICIEMBRE 2010 AL MES DE ABRIL 2020 DEUDA	2504	262	\$0.00	11,600.00

Saldo inicial: \$19,598.99 Cargos: \$1,938,616.00 Abonos: \$1,996,381.10 Saldo final: -\$38,166.11

00000303



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 01/12/2021 AL 31/12/2021
Fecha de Corte	31/12/2021
No. de Cuenta	0116233023
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001162330239

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		385,780.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		385,780.03
Intereses a Favor (+)		3.32
ISR Retenido (-)		3.32
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	480.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		176.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		180,614.49
Saldo de Operación Inicial		180,614.49
Depósitos / Abonos (+)	4	1,938,619.12
Retiros / Cargos (-)	41	2,106,730.72
Saldo Final (+)		12,502.89
Saldo de Operación Final		12,502.89
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
/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.12		
/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		3.12			

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

00000304

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		176.00			
1/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.16			
1/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		91,501.00			
1/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		22,000.00		66,909.33	66,909.33
7/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007122121023000113 Ref. 0122294882 030 00030470100061501019 BB3716512002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			960,956.00	1,027,865.33	1,027,865.33
9/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		9,000.00			
9/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		6,177.00			
9/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		2,382.99			
9/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		33,851.00			
9/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		5,600.00			
9/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		29,978.03			
9/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		6,500.00		934,376.31	934,376.31
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIDZ741005-JQA Ref. 240		69,783.95			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		4,872.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		3,000.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		39,440.68			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 238		194,201.04			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 241		27,617.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 242		7,650.00		587,811.64	587,811.64
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 244		68,493.00		519,318.64	519,318.64
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		16,794.16			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		12,210.00			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		68,940.00			

00000305

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0151221B3123G07704 Ref. 0037282918 072 00072540004984995042 BNET01002112150037282918 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE					
5/DIC		15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		22,000.00			
5/DIC		15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		17,500.00			
5/DIC		15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		91,501.00			
5/DIC		15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206188486		36,000.00		254,373.48	254,373.48
6/DIC		16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122121023000120 Ref. 0142756685 030 00030470100061501019 BB3836569002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			383.00		
6/DIC		16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122121023000114 Ref. 0142992719 030 00030470100061501019 BB3838688002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			977,277.00	1,232,033.48	1,232,033.48
7/DIC		17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO 1A AGUINALDO 2021 GC Ref. IN 4206188486		135,187.00			
7/DIC		17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO 1A AGUINALDO 2021 ELECCION Ref. IN 4206188486		47,996.00			
7/DIC		17/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO 1A AGUINALDO 2021 SP Ref. IN 4206188486		47,878.00		1,000,972.48	1,000,972.48
7/DIC		20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMS510523-A90 Ref. 243		12,124.09			
7/DIC		20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		120,395.00			
7/DIC		20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		23,504.00			
7/DIC		20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 260		78,680.00			
7/DIC		20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		29,467.00			
7/DIC		20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		511,664.00		225,138.39	225,138.39
7/DIC		21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0046348005		100,000.00		125,138.39	125,138.39
7/DIC		22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599574738 ReparacionAmbulanc Ref. 0081712013		11,345.00		113,793.39	113,793.39
7/DIC		23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 Ref. 0032541008		1,344.00		112,449.39	112,449.39
7/DIC		30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		91,501.00			
7/DIC		30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,445.50		12,502.89	12,502.89

0000300



No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

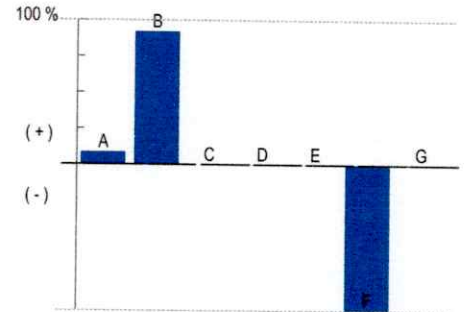
FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		Ref. 222				
Total de Movimientos						
		TOTAL IMPORTE CARGOS	2,106,730.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		41
		TOTAL IMPORTE ABONOS	1,938,619.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		4

00000307

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	180,614.49	8.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,938,619.12	92.02%	B
Comisiones (-)	-176.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,106,730.72	-100.00%	F
Saldo Final	12,502.89	0.59%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

00000308

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2492001162330239 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

00000309

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
CDC	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

00000310

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

F555D327-13F1-474C-80CA-403D52EFBAC4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

XibhdvKoLsuPfmhLFaHOKv882hmi5iMPogjDhLonBB2TaSfGF+IfINpzWCzFm5jS1XZMBO861nh6HM4PoPiO/8obV7f++5fOLGm/okPXyfJAGQjaKx76mHWsNCWGOYtlaVy750vZCn+qPtUH/w6T3gU01L3mfnOSh1FQOXC5/B8xlqBrxBoFp+pPukhdDBA1uldMxiqQU5spqdv1GWekV+/D6wFd1AJw5ZwFtGTuDECUV7bec7RDXWQaFtbJ6MmSLXdPNIOgLxm7x1t5HixY6cTc9qZl/7/0PzaOGNf2jALEpf6Eo/zNFfeavggPGPhezW2seCLxL6zEaFNsucJ3FA==

Sello SAT

DqxRHxD2RXfZjdf/0CSTgYTuPK9xww4UZuD/+N3nio0dgvOGxQbtaPfuzNH0/ugU+a/1adwPu8cd09qXjkUhbJG46XtPGRlvgE7OsjFchJvaVAgThtQ5mw4wp+LqFnOw6qpatcEA9q8SBACm82bwf29JNDSZn6gv8dZwEW2gTf1eqRDdq8eGz0Azm1diqmQvXLAFTZQZxfG32dajz/YKHpscxF5KbZLgjb++p/xFDGyZMBgShxqdxUARZ8pq2m1B4x4u83rVMXGGFNroYqzJjdtwBLEYMI4+2oBaGxg0RTEq1B7fQjOUXytm5RzDQOjRBeVdPOzN4I4dvKWYjjQoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-01-01T14:09:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F555D327-13F1-474C-80CA-403D52EFBAC4|2022-01-01T14:09:37|XibhdvKoLsuPfmhLFaHOKv882hmi5iMPogjDhLonBB2TaSfGF+IfINpzWCzFm5jS1XZMBO861nh6HM4PoPiO/8obV7f++5fOLGm/okPXyfJAGQjaKx76mHWsNCWGOYtlaVy750vZCn+qPtUH/w6T3gU01L3mfnOSh1FQOXC5/B8xlqBrxBoFp+pPukhdDBA1uldMxiqQU5spqdv1GWekV+/D6wFd1AJw5ZwFtGTuDECUV7bec7RDXWQaFtbJ6MmSLXdPNIOgLxm7x1t5HixY6cTc9qZl/7/0PzaOGNf2jALEpf6Eo/zNFfeavggPGPhezW2seCLxL6zEaFNsucJ3FA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2022 a las 07:53:28

00000311

Régimen Fiscal:
 Régimen General de Ley Personas Morales



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL ANUAL

ARTICULO 15, DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA E INFORMES TRIMESTRALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

- V. **EXPEDIENTE FINANCIERO.** ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS CONTENIENDO LA INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y SUS ANEXOS EN SU CASO.

00000312



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

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.

00000313

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
(EN PESOS)**

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4.547.548.76	\$5.355.126.59
Impuestos	\$753.116.00	\$760.859.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2.752.016.46	\$3.480.259.59
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$246.816.30	\$276.258.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$795.600.00	\$837.750.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$69.449.342.00	\$72.525.220.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$69.449.342.00	\$72.525.220.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1.47	\$0.00
Ingresos Financieros	\$1.47	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$73.996.892.23	\$77.880.346.95
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$46.590.561.50	\$44.678.149.46
Servicios Personales	\$26.450.051.99	\$27.690.024.47
Materiales y Suministros	\$9.169.494.46	\$7.578.717.17
Servicios Generales	\$10.971.015.05	\$9.409.407.82
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$7.673.350.76	\$5.724.928.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$2.890.690.00	\$2.235.770.00
Ayudas Sociales	\$4.782.660.76	\$3.489.158.76
Pensionamientos 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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$16.922.405.77	\$21.291.613.04

00000314

Inversión Pública no Capitalizable	\$16.922.405.77	\$21.291.613.04
Total de Gastos v Otras Pérdidas	\$71.186.318.03	\$71.694.691.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2.810.574.20	\$6.185.655.69



EFRAÍN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



LIC. ESBEYDE MOLINA
RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA



RAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



CONTRALORIA



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO



TESORERIA

Bajo protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus datos son razonablemente correctos y son responsabilidad de quien suscribe.

000003-5

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado de situación financiera
AL ANUAL DEL 2021
(En pesos)

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$1,961,904.74	\$1,687,687.30	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$21,568,308.09	\$22,077,285.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	\$2,019,896.40	\$2,253,455.39	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$252,979.94	\$252,979.94	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,344,882.86
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,234,781.08	\$4,194,122.63	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$464.00
Activos No Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	\$21,568,308.09	\$23,422,632.80
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Capital	\$23,655,344.13	\$17,781,925.71	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$10,129,379.14	\$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 Amortización	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$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	Total del Pasivo	\$21,568,308.09	\$23,422,632.80
Total de Activos No Circulantes	\$33,784,723.27	\$27,864,786.02	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$38,019,504.35	\$32,058,908.65	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	\$11,482,769.20	\$11,482,769.20
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00

00000316

Actualización de la Hacienda Pública/F	\$11,482,769.20	\$11,482,769.20	\$11,482,769.20
Hacienda Pública/Patrimonio General		\$4,968,427.06	-\$2,846,493.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desa		\$2,810,574.20	\$6,185,655.69
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$2,157,852.86	-\$9,032,149.04
Revalúos		\$0.00	\$0.00
Reservas		\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejerc		\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualiza		\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria		\$0.00	\$0.00
Resultado por Tendencia de Activos no		\$0.00	\$0.00
Total de Hacienda Pública/Patrimonio		\$16,451,196.26	\$8,636,275.85
Total del Pasivo y Hacienda Pública/F		\$38,019,504.35	\$32,058,908.65


EFRAIM SERRATO DIAZ


LIC. ESPERTO MOJANA RODRIGUEZ


RAUL MELCHOR VALENCIA


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR

TESORERO



PRESIDENCIA

SINDICATURA

CONTRALORIA

TESORERIA

Bajo protesta de decir verdad, declaro que mis notas son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor.

00000317

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
(EN PESOS)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	\$11,482,769.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,482,769.20
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,482,769.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,482,769.20
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	\$0.00	-\$9,032,149.04	\$6,185,655.69	\$0.00	-\$2,846,493.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$6,185,655.69	\$0.00	\$6,185,655.69
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$9,032,149.04	\$0.00	\$0.00	-\$9,032,149.04
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	\$11,482,769.20	-\$9,032,149.04	\$6,185,655.69	\$0.00	\$8,636,275.85
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	\$11,482,769.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,482,769.20
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,482,769.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,482,769.20
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	\$0.00	\$2,157,852.86	-\$3,375,081.49	\$0.00	-\$1,217,228.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$2,810,574.20	\$0.00	\$2,810,574.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$2,157,852.86	-\$6,185,655.69	\$0.00	-\$4,027,802.83
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00000318

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$22,965,538.40	-\$6,874,296.18	\$2,810,574.20	\$0.00	\$18,901,816.42


EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA


LIC. ESBEBE MOLINA RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA


RAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



CONTRALORIA


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO



TESORERIA

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

00000319

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
(En pesos)

CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$233,558.99	\$6,194,154.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$233,558.99	\$274,217.44
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$274,217.44
Inventarios	\$233,558.99	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$5,919,937.25
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$5,873,418.42
Activos Intangibles	\$0.00	\$46,518.83
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,854,324.71
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,854,324.71
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$508,977.85
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	\$1,344,882.86
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$464.00
Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00

00000320

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$11,190,001.90	\$3,375,081.49
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$11,190,001.90	\$3,375,081.49
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$3,375,081.49
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$11,190,001.90	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

Cuentas por Pagar a Largo Plazo
 Documentos por Pagar a Largo Plazo
 Deuda Pública a Largo Plazo
 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
 Provisiones a Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
 Aportaciones
 Donaciones de Capital
 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

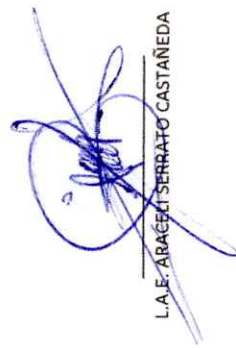
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
 Resultados de Ejercicios Anteriores
 Revalúos
 Reservas
 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
 Resultado por Posición Monetaria
 Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios


 EFRAIN SERRATO DIAZ


 LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ


 RAUL MELCHOR VALENCIA


 L.A.F. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

PRESIDENTE MUNICIPAL

 PRESIDENCIA

SINDICO MUNICIPAL

 SINDICATURA

CONTRALOR

 CONTRALORIA


 TESORERIA

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

00000321

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2021 al 31/12/2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	\$73,996,892.23	\$77,880,346.95
Impuestos	\$753,116.00	\$760,859.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,752,016.46	\$3,480,259.59
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$246,816.30	\$276,258.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$795,600.00	\$837,750.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$69,449,342.00	\$72,525,220.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$1.47	\$0.00
IB. Aplicación	\$54,263,912.26	\$50,403,078.22
Servicios Personales	\$26,450,051.99	\$27,690,024.47
Materiales y Suministros	\$9,169,494.46	\$7,578,717.17
Servicios Generales	\$10,971,015.05	\$9,409,407.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$2,890,690.00	\$2,235,770.00
Ayudas Sociales	\$4,782,660.76	\$3,489,158.76
Pensionamientos 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
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$19,732,979.97	\$27,477,268.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	\$22,795,824.19	\$25,282,488.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,795,824.19	\$25,282,488.60
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
IIB. Aplicación	\$28,715,761.44	\$29,273,364.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$28,669,242.61	\$29,273,364.16
Bienes Muebles	\$46,518.83	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$5,919,937.25	-\$3,990,875.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00

00000322

IIIB. Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	\$13,813,042.72	\$23,486,393.17
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,687,687.30	\$306,732.48
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,961,904.74	\$1,687,687.30



EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA



RAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



CONTRALORIA



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO



TESORERIA

00000323

MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOCAN

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

Los estados financieros muestran los hechos con incidencia económico-financiera que ha realizado el Municipio de San Lucas, Michoacán durante el periodo del 01 de enero al 30 de diciembre de 2021, en los mismos se muestran los resultados de la gestión económica, presupuestal y fiscal, así como la situación patrimonial.

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

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

En el rubro de efectivo y equivalente se informa que al cierre del 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2021, se tiene un saldo de \$1,961,904.74 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,961,904.74
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$1,510,645.27
1.1.1.1.1	CAJA	\$1,510,645.27
1.1.1.1.1.01	CAJA PRINCIPAL	\$1,183,213.69
1.1.1.1.1.02	CAJA GENERAL 2018-2021	\$327,431.58
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$451,259.47
1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$451,259.47
1.1.1.2.1.003	BBVA BANCOMER 2018-2021	\$451,259.47
1.1.1.2.1.003.01	CTA. 0112268582 GASTO CORRIENTE	\$337,022.33
1.1.1.2.1.003.02	CTA. 0112268329 INGRSOS PROPIOS	\$24,073.94
1.1.1.2.1.003.06	CTA. 0112297957 D.I.F.	\$127,485.59
1.1.1.2.1.003.14	CTA. 0116002919 CONVENIO CECYTEM	\$0.00
1.1.1.2.1.003.15	CTA. 0116232876 FONDO III 2021	\$843.72
1.1.1.2.1.003.16	CTA. 0116233023 FONDO IV 2021	-\$38,166.11

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 2015-2018 no hizo entrega del arqueo ni efectivo alguno, tal como se certifica en el Dictamen de la Entrega-Recepción. Así mismo en las cuentas bancarias solo se tiene la certeza de los saldos de las subcuentas que se agrupan en la cuenta "BBVA Bancomer 2018-2021" ya que son las cuentas bancarias que la presente administración contrató y que muestran el saldo actual conciliado; ya que la anterior administración no hizo entrega de ninguna cuenta bancaria.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Al cierre del 30 de diciembre de 2021 se encuentra pendiente la cantidad de \$2,019,896.40 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,019,896.40
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	\$732,189.01
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
1.1.2.3.05	DEUDORES POR ANTICIPO DE NOMINA 2018-2021	\$31,000.00
1.1.2.3.05.48	RAFAEL LEON MORALES	\$1,000.00
1.1.2.3.05.49	MOISES MARIANO CALVILLO	\$4,000.00
1.1.2.3.05.50	JOSE CHAVEZ CASTAÑEDA	\$6,000.00
1.1.2.3.05.51	ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ	\$20,000.00
1.1.2.3.06	DEUDORES POR GASTOS POR COMPROBAR 2018-2021	\$166,089.01
1.1.2.3.06.1	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA	\$51,491.01
1.1.2.3.06.4	EFRAIN SERRATO DIAZ	\$114,598.00
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	\$1,032,162.55
1.1.2.9.01	IMPUESTOS POR ACREDITAR	\$1,032,162.55
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	\$108,829.00

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 2015-2018 no hizo entrega del expediente

0000325

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.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Al cierre del 30 de septiembre de 2021, 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 205-2018.

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 septiembre de 2021 de \$23,655,344.13 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$23,655,344.13
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$23,655,344.13
1.2.3.3.1	EDIFICIOS Y LOCALES	\$23,655,344.13
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	\$9,864,293.98
1.2.3.3.1.05.01	MERCADO DE ANTOJITOS, EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS	\$3,990,875.56
1.2.3.3.1.05.02	MERCADO GASTRONOMICO EN TENENCIA DE RIVA PALACIO	\$5,873,418.42
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

El saldo en la cuenta de oficinas es histórico y se desconoce la veracidad, ya que no se dio información en la Entrega-Recepción de la administración 2015-2021 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.

00000326

BIENES MUEBLES

Con relación a los Bienes Muebles con que cuenta el Municipio de San Lucas, Michoacán, al 31 de diciembre de 2021 asciende a una cifra global de \$10,129,379.14 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$10,129,379.14
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,227,375.19
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$215,054.72
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	\$778,345.65
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

La administración 2015-2018 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 2015-2018 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 administración 2018-2021 y 2021-2024 se ha adquirido Muebles y Equipo de Administración por la cantidad de \$476,574.05 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 2021 es por la cantidad de \$21,568,308.09 correspondientes a:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,568,308.09
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,080,754.00
2.1.1.1.1	REMUNERACIONES DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,080,754.00
2.1.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$1,080,754.00
2.1.1.1.1.3.03	SUELDOS POR PAGAR 2018-2021	\$1,080,754.00

00000327

2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,666,781.05
2.1.1.2.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,614,175.68
2.1.1.2.01.006	RUBEN FLORES HIDALGO	\$387,264.01
2.1.1.2.01.017	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$225,255.22
2.1.1.2.01.029	YOLANDA SUAZO PINEDA	\$30,549.00
2.1.1.2.01.040	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$438,780.49
2.1.1.2.01.045	JOSE ARQUIMIDES AVELLANEDA BUSTOS	\$235,162.00
2.1.1.2.01.046	GRUPO INGENIERIA CIVIL AVANZADA S.A. DE C.V.	\$453,040.00
2.1.1.2.01.047	NEUMATICOS MUEVE TIERRA S.A. DE C.V.	\$6,542.00
2.1.1.2.01.048	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	\$7,540.00
2.1.1.2.01.050	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
2.1.1.2.01.059	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	\$4,052,605.37
2.1.1.2.02.1	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$156,455.70
2.1.1.2.02.17	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA	\$331,695.16
2.1.1.2.02.19	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ	\$14,169.00
2.1.1.2.02.20	PAMELA VEGA TRUJILLO	\$238,671.50
2.1.1.2.02.21	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, SA DE CV	\$45,800.06
2.1.1.2.02.25	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	-\$2,566.00
2.1.1.2.02.26	CARMELO ALONSO DOMINGUEZ	\$267.00
2.1.1.2.02.31	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V.	\$378,003.08
2.1.1.2.02.36	EVERARDO PEREZ ZUÑIGA	\$159,628.99
2.1.1.2.02.37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$772,803.36
2.1.1.2.02.38	H. CUERPO DE BOMBEROS DE CD. ALTAMIRANO A.C.	\$13,000.00
2.1.1.2.02.39	JESUS PEREZ ANTUNEZ	\$92,277.41
2.1.1.2.02.4	JORGE GUTIRREZ SANTOS	\$1,299,750.00
2.1.1.2.02.41	CONSTRUMUNDO MORELIA S.A. DE C.V.	\$178,140.83
2.1.1.2.02.42	KARLA ALEJANDRE TORRES	\$95,475.59
2.1.1.2.02.43	FLAVIO SOSA LEYVA	\$126,129.15
2.1.1.2.02.44	ZANDRA ENRIQUETA TRUJILLO	\$14,218.01
2.1.1.2.02.45	POLLO LAS QUERANDAS S.C DE R.L. DE C.V.	\$10,000.00
2.1.1.2.02.46	JULIAN NUÑEZ DE LA PAZ	\$24,360.00
2.1.1.2.02.47	GOMEZ BODEGUITA SA DE CV	\$87,987.00
2.1.1.2.02.48	RITA JANET GOMEZ GARCIA	\$1,456.00
2.1.1.2.02.5	JOSE NESTOR FLORES PERALTA	\$2,500.00
2.1.1.2.02.7	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ	\$12,383.53
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,504,706.81
2.1.1.7.1	IMPUESTOS RETENIDOS	\$13,504,706.81
2.1.1.7.1.01	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	\$8,052,870.13
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	\$5,448,540.68

2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$316,066.23
2.1.1.9.03	ACREEDORES DIVERSOS	\$135,580.00
2.1.1.9.03.002	MIGUEL RENTERIA GALARZA	\$135,580.00
2.1.1.9.04	ACREEDORES DIVERSOS 2018-2021	\$180,486.23
2.1.1.9.04.1	EFRAIN SERRATO DIAZ	\$65,480.29
2.1.1.9.04.10	SALVADOR NOE PEREZ CRUZ	\$665.01
2.1.1.9.04.2	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA	\$31,244.63
2.1.1.9.04.8	GERARDO GARCIA ROJAS	\$83,096.30

La administración 2015-2018 dejó saldos en cuentas por pagar que no cuenta con soporte documental que demuestre que dichos adeudos sean reales; tal como se observó en el Dictamen de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal 2015-2018, entregado ante la Auditoría Superior de Michoacán. A partir del 1° de septiembre de 2018, la deuda que se ha generado se identifican con el adjetivo 2018-2021 mismos que se encuentran resaltados en esta relación y donde los más significativos es el adeudo de la retención del Impuesto Sobre la Renta de la administración 2018-2021 que asciende a \$5,448,540.68 el cual no ha sido pagado por falta de liquidez.

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

En el rubro de pasivos diferidos a corto plazo se informa que el saldo al 31 de diciembre de 2021 es por la cantidad de \$0.00.

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTION:

Se informa que al 31 de diciembre de 2021, los Ingresos de Gestión obtenidos en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de \$4,547,548.76, de acuerdo a los rubros que se muestran a continuación:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
4.1	INGRESOS DE GESTION	\$4,547,548.76
4.1.1	IMPUESTOS	\$753,116.00
4.1.4	DERECHOS	\$2,752,016.46
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$246,816.30
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$795,600.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS:

Se informa que al 31 de diciembre de 2021, los Ingresos por Participaciones, Aportaciones y Convenios obtenidos en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de \$69,449,342.00 de acuerdo a los rubros que se muestran a continuación:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	\$69,449,342.00
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$69,449,342.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	\$34,440,707.00
4.2.1.2	APORTACIONES	\$34,758,635.00
4.2.1.3	CONVENIOS	\$250,000.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Se informa que al 31 de diciembre de 2021, los Gastos y Otras Perdidas en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de \$71,186,318.03 de acuerdo a los capítulos que se muestran a continuación:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$71,186,318.03
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	\$26,450,051.99
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,169,494.46
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	\$10,971,015.05
5.2	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,673,350.76
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$16,922,405.77



C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA

00000330

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del Periodo
1 ACTIVO	\$32,058,908.65	\$104,981,356.24	\$99,020,760.54	\$38,019,504.35	\$5,960,595.70
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,194,122.63	\$76,265,594.80	\$76,224,936.35	\$4,234,781.08	\$40,658.45
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,687,687.30	\$75,807,952.79	\$75,533,735.35	\$1,961,904.74	\$274,217.44
1.1.1.1 EFECTIVO	\$1,679,681.25	\$1,426,472.90	\$1,595,508.88	\$1,510,645.27	-\$169,035.98
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	\$8,006.05	\$74,381,479.89	\$73,938,226.47	\$451,259.47	\$443,253.42
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$2,253,455.39	\$457,642.01	\$691,201.00	\$2,019,896.40	-\$233,558.99
1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$246,860.60	\$0.00	\$0.00	\$246,860.60	\$0.00
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$635,642.00	\$245,794.01	\$149,247.00	\$732,189.01	\$96,547.01
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$8,684.24	\$0.00	\$0.00	\$8,684.24	\$0.00
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTIPOSIOS DE LA TESORERÍA A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$1,362,268.55	\$211,848.00	\$541,954.00	\$1,032,162.55	-\$330,106.00
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$252,979.94	\$0.00	\$0.00	\$252,979.94	\$0.00
1.1.3.1 ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$32,266.26	\$0.00	\$0.00	\$32,266.26	\$0.00
1.1.3.2 ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.3 ANTIPOSIOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.4 ANTIPOSIOS A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$220,713.68	\$0.00	\$0.00	\$220,713.68	\$0.00
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.5 BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.2 BIENES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.3 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$27,864,786.02	\$28,715,761.44	\$22,795,824.19	\$33,784,723.27	\$5,919,937.25
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00000331

1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$17,781,925.71	\$28,669,242.61	\$22,795,824.19	\$23,655,344.13	\$5,873,418.42	\$5,873,418.42
1.2.3.1	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$17,781,925.71	\$5,873,418.42	\$0.00	\$23,655,344.13	\$5,873,418.42	\$5,873,418.42
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$0.00	\$22,795,824.19	\$22,795,824.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$10,082,860.31	\$46,518.83	\$0.00	\$10,129,379.14	\$46,518.83	\$46,518.83
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,180,856.36	\$46,518.83	\$0.00	\$8,227,375.19	\$46,518.83	\$46,518.83
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,752,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752,500.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$149,503.95	\$0.00	\$0.00	\$149,503.95	\$0.00	\$0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00000332


EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA


LIC. ESMERALDA MEDINA RODRÍGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA


RAÚL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



CONTRALORIA


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO



TESORERIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaro que el contenido de este informe y sus notas son razonablemente correctos, y soy responsable de su exactitud del emisor."

00000333



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL ANUAL

**B) LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, CON LA
DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:**

1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
2. INFORMA ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS
3. INFORME ANALITICO DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
4. BALANCE PRESUPUESTARIO
5. ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DETALLADO

- 6a. ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - COG
- 6b. ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - UR
- 6c. ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - FUNCIONAL
- 6d. ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - SERVICIOS PERSONALES

00000334

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

Concepto (c)		2021	2020	2021	2020
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)					
a1) Efectivo		1,961,904.74	1,687,687.30		
a2) Bancos/Tesorería		1,510,645.27	1,679,681.25		
a3) Bancos/Dependencias y Otros		451,259.47	8,006.05		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00	0.00		
a5) Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)					
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo		2,019,896.40	2,253,455.39		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		246,860.60	246,860.60		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		732,189.01	635,642.00		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		8,684.24	8,684.24		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	0.00		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00	0.00		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)					
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles		1,032,162.55	1,362,268.55		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		252,979.94	252,979.94		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		32,266.26	32,266.26		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo (1.1.3.9)		0.00	0.00		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)					
d1) Inventario de Mercancías para Venta		0.00	0.00		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para		0.00	0.00		
d5) Bienes en Tránsito		220,713.68	220,713.68		
e. Almacenes					
e1) Almacenes		0.00	0.00		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)					
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo		0.00	0.00		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios		0.00	0.00		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)					
g1) Valores en Garantía		0.00	0.00		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación		0.00	0.00		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros		0.00	0.00		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)		4,234,781.08	4,194,122.63		
Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo					
a1) Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
b1) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	0.00		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
c1) Bienes Inmuebles		23,655,344.13	17,781,925.71		
c2) Bienes Muebles		10,129,379.14	10,082,860.31		
d. Bienes Intangibles					
d1) Activos Intangibles		0.00	0.00		
d2) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	0.00		
e. Activos Diferidos					
e1) Activos Diferidos		0.00	0.00		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
f1) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0.00	0.00		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)		33,784,723.27	27,864,786.02		
PASIVO					
Activo Circulante					
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)					
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		21,568,308.09	21,568,308.09		
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,080,754.00	1,404,619.08		
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		6,666,781.05	4,291,256.75		
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00		
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00		
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00		
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		13,504,706.81	13,101,939.59		
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		316,066.23	3,279,470.52		
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) (2.1.2)					
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00		
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00		
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00		
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)					
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		0.00	0.00		
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00		
d. Títulos y Valores a Corto Plazo					
d1) Títulos y Valores a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		0.00	1,344,882.86		
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	1,344,882.86		
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00		
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00		
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo					
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00		
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00	0.00		
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.00	0.00		
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0.00	0.00		
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	0.00		
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00		
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)					
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0.00	0.00		
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		0.00	0.00		
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00		
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)					
h1) Ingresos por Clasificar		0.00	464.00		
h2) Recaudación por Participar		0.00	464.00		
h3) Otros Pasivos Circulantes		0.00	0.00		
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)		21,568,308.09	23,422,632.80		
Activo No Circulante					
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
a1) Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00		
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo					
b1) Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00		
c. Deuda Pública a Largo Plazo					
c1) Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00		
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo					
d1) Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00		
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo					
e1) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	0.00		
f. Provisiones a Largo Plazo					
f1) Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00		
IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)		0.00	0.00		
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)		21,568,308.09	23,422,632.80		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					


00000335

L. Total del Activo (I = IA + IB)	38,019,504.35	32,058,908.65	
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		11,482,769.20	11,482,769.20
a. Aportaciones		0.00	0.00
b. Donaciones de Capital		0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		11,482,769.20	11,482,769.20
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		4,968,427.06	-2,846,493.35
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		2,810,574.20	6,185,655.69
b. Resultados de Ejercicios Anteriores		2,157,852.86	-9,032,149.04
c. Revalúos		0.00	0.00
d. Reservas		0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda		0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)		16,451,196.26	8,636,275.85
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)		38,019,504.35	32,058,908.65


 EFRAIN SERRATO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 J.C. ERBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 RAUL MELCHOR VALENCIA
 CONTRALOR


 L.A.E. ARCE SERRATO
 CASTAÑEDA
 TESORERO



PRESIDENCIA



SINDICATURA



CONTRALORIA



TESORERIA

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

00000336

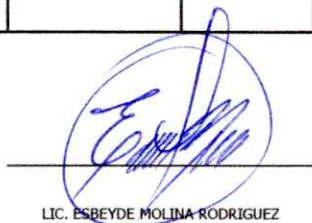
MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a2) Títulos y Valores					\$0.00	\$0.00	
a3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b1) Instituciones de Crédito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b2) Títulos y Valores					\$0.00	\$0.00	
b3) Arrendamientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Otros Pasivos	\$23,422,632.80				\$21,568,308.09		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$23,422,632.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,422,632.80	\$0.00	\$0.00
4. Deuda Contingente (informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Deuda Contingente 1					\$0.00		
B. Deuda Contingente 2					\$0.00		
C. Deuda Contingente XX					\$0.00		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					\$0.00		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					\$0.00		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					\$0.00		
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							



EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



RAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRATOR



LUCE AFACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO



00000337

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2021 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a) APP 1	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b) APP 2	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c) APP 3	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d) APP XX	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a) Otro Instrumento 1	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b) Otro Instrumento 2	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c) Otro Instrumento 3	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d) Otro Instrumento XX	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL




 L.C. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ

SÍNDICO MUNICIPAL




 RAÚL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR




 L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA



MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	78,628,172.00	73,996,892.23	73,996,892.23
A1. Ingresos de Libre Disposición	38,356,760.00	38,988,257.23	38,988,257.23
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	40,271,412.00	35,008,635.00	35,008,635.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	76,662,474.00	77,059,736.45	77,059,736.45
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	38,356,760.00	42,390,549.42	42,390,549.42
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	38,305,714.00	34,239,387.03	34,239,387.03
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	1,965,698.00	-3,062,844.22	-3,062,844.22
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	1,965,698.00	-3,062,844.22	-3,062,844.22
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	1,965,698.00	-3,062,844.22	-3,062,844.22

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	1,965,698.00	-3,062,844.22	-3,062,844.22

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	38,356,760.00	38,988,257.23	38,988,257.23
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	38,356,760.00	42,390,549.42	42,390,549.42
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	-3,402,292.19	-3,402,292.19
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	-3,402,292.19	-3,402,292.19

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	40,271,412.00	35,008,635.00	35,008,635.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	38,305,714.00	34,239,387.03	34,239,387.03
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	1,965,698.00	769,247.97	769,247.97
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	1,965,698.00	769,247.97	769,247.97


 EFRAÍN SERRATO DÍAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 RAÚL MELCHOR VALENCIA
 CONTRALOR


 L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
 TESORERO

PRESIDENCIA SINDICATURA CONTRALORÍA TESORERÍA

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

00000339

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	888,400.00	0.00	888,400.00	753,116.00	753,116.00	-135,284.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	2,050,400.00	0.00	2,050,400.00	2,752,016.46	2,752,016.46	701,616.46
E. Productos	0.00	0.00	0.00	1.47	1.47	1.47
F. Aprovechamientos	156,000.00	0.00	156,000.00	246,816.30	246,816.30	90,816.30
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	800,000.00	0.00	800,000.00	795,600.00	795,600.00	-4,400.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	34,446,531.00	0.00	34,446,531.00	437,202.00	437,202.00	-34,009,329.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	15,429.00	0.00	15,429.00	34,003,505.00	34,003,505.00	33,988,076.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	15,429.00	0.00	15,429.00	34,003,505.00	34,003,505.00	33,988,076.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	38,356,760.00	0.00	38,356,760.00	38,988,257.23	38,988,257.23	631,497.23
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						631,497.23
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	35,322,207.00	0.00	35,322,207.00	34,758,635.00	34,758,635.00	-563,572.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	35,322,207.00	0.00	35,322,207.00	34,758,635.00	34,758,635.00	-563,572.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	73,678,967.00	0.00	73,678,967.00	73,746,892.23	73,746,892.23	67,925.23
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

RESIDENCIA

SINDICATURA

CONTRALORÍA

TESORERÍA

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Pagado	Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	38,356,760.00	0.00	38,356,760.00	42,390,549.42	42,390,549.42	-4,033,789.42
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,906,342.67	0.00	22,906,342.67	21,953,884.00	21,953,884.00	952,458.67
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	17,488,608.17	0.00	17,488,608.17	18,967,333.00	18,967,333.00	-1,478,724.83
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,961,600.00	0.00	2,961,600.00	1,722,600.00	1,722,600.00	1,239,000.00
a4) Seguridad Social	2,156,134.50	0.00	2,156,134.50	1,245,111.00	1,245,111.00	911,023.50
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	300,000.00	0.00	300,000.00	18,840.00	18,840.00	281,160.00
a6) Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,607,172.44	0.00	5,607,172.44	7,913,635.61	7,913,635.61	-2,306,463.17
b2) Alimentos y Utensilios	1,125,600.00	0.00	1,125,600.00	663,422.31	663,422.31	462,177.69
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	418,000.00	0.00	418,000.00	894,107.68	894,107.68	-476,107.68
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	-1,015.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	486,000.00	0.00	486,000.00	1,430,575.70	1,430,575.70	-944,575.70
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	474,000.00	0.00	474,000.00	500,836.01	500,836.01	-26,836.01
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,319,600.00	0.00	2,319,600.00	3,740,322.90	3,740,322.90	-1,420,722.90
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	135,972.44	0.00	135,972.44	0.00	0.00	135,972.44
b9) Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	648,000.00	0.00	648,000.00	683,356.01	683,356.01	-35,356.01
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos	5,139,829.76	0.00	5,139,829.76	6,004,304.29	6,004,304.29	-864,474.53
c2) Servicios de Arrendamiento	1,508,400.00	0.00	1,508,400.00	1,890,100.00	1,890,100.00	-381,700.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	60,000.00	0.00	60,000.00	407,074.80	407,074.80	-347,074.80
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000.00	0.00	36,000.00	75,457.47	75,457.47	-39,457.47
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	88,176.00	0.00	88,176.00	151,199.12	151,199.12	-63,023.12
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	738,000.00	0.00	738,000.00	1,054,924.41	1,054,924.41	-316,924.41
c7) Servicios de Traslado y Viajes	90,000.00	0.00	90,000.00	80,800.00	80,800.00	9,200.00
c8) Servicios Oficiales	430,000.08	0.00	430,000.08	260,864.81	260,864.81	169,135.27
c9) Otros Servicios Generales	1,529,200.00	0.00	1,529,200.00	2,078,883.68	2,078,883.68	-549,683.68
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	660,253.68	0.00	660,253.68	5,000.00	5,000.00	655,253.68
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	4,595,782.35	0.00	4,595,782.35	6,518,725.52	6,518,725.52	-1,922,943.17
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	2,406,250.00	2,406,250.00	-546,250.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	2,735,782.35	0.00	2,735,782.35	4,112,475.52	4,112,475.52	-1,376,693.17
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	107,632.78	0.00	107,632.78	107,632.78	107,632.78	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	107,632.78	0.00	107,632.78	107,632.78	107,632.78	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)						
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	27,980,505.00	27,980,505.00	27,980,505.00	27,980,505.00	27,980,505.00	27,980,505.00	27,980,505.00	27,980,505.00	27,980,505.00
1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
92) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
93) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
94) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	1,965,698.00	1,965,698.00	1,965,698.00	1,965,698.00	1,965,698.00	1,965,698.00	1,965,698.00	1,965,698.00	1,965,698.00
1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,965,698.00	1,965,698.00	1,965,698.00	1,965,698.00	1,965,698.00	1,965,698.00	1,965,698.00	1,965,698.00	1,965,698.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	78,628,172.00	78,628,172.00	78,628,172.00	78,628,172.00	78,628,172.00	78,628,172.00	78,628,172.00	78,628,172.00	78,628,172.00


 EPPAIN SERRATO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C. ESPINOZA MOLINA RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 RAUL MELCHOR VALENCIA
 CONTRALOR


 L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
 TESORERO



PRESIDENCIA



SINDICATURA



CONTRALORIA



TESORERIA

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

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)	38,356,760.00	0.00	38,356,760.00	42,390,549.42	42,390,549.42	-4,033,789.42
A. PRESIDENCIA Y GOBIERNO	13,337,634.25	0.00	13,337,634.25	18,048,941.36	18,048,941.36	-4,711,307.11
B. TESORERIA Y SUPERVISION	3,134,050.24	0.00	3,134,050.24	2,263,178.18	2,263,178.18	870,872.06
C. OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS	3,104,331.00	0.00	3,104,331.00	2,234,354.88	2,234,354.88	869,976.12
D. URBANISMO Y RASTRO	6,985,467.17	0.00	6,985,467.17	7,650,965.34	7,650,965.34	-665,498.17
E. DIRECCIONES DE OB. PUB. Y DESARROLLOS	3,202,090.29	0.00	3,202,090.29	3,201,437.09	3,201,437.09	653.20
F. INVERSION EN OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	867,298.76	867,298.76	-867,298.76
H. SISTEMA DIF	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,020,479.54	3,020,479.54	-20,479.54
I. DESARROLLO RURAL	2,481,031.79	0.00	2,481,031.79	2,934,568.30	2,934,568.30	-453,536.51
J. DESARROLLO SOCIAL	727,083.37	0.00	727,083.37	546,609.30	546,609.30	180,474.07
K. DIRECCION DE AGUA POTABLE	2,385,071.89	0.00	2,385,071.89	1,622,716.67	1,622,716.67	762,355.22
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)	40,271,412.00	0.00	40,271,412.00	35,401,982.87	35,401,982.87	4,869,429.13
A. PRESIDENCIA Y GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	1,623,841.18	1,623,841.18	-1,623,841.18
B. TESORERIA Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	366,390.36	366,390.36	-366,390.36
C. OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	164,976.90	164,976.90	-164,976.90
D. URBANISMO Y RASTRO	0.00	0.00	0.00	1,174,004.61	1,174,004.61	-1,174,004.61
E. DIRECCIONES DE OB. PUB. Y DESARROLLOS	0.00	0.00	0.00	304,832.00	304,832.00	-304,832.00
F. INVERSION EN OBRA PUBLICA	27,980,505.00	0.00	27,980,505.00	22,911,233.76	22,911,233.76	5,069,271.24
G. SEGURIDAD PUBLICA	12,290,907.00	0.00	12,290,907.00	8,064,718.49	8,064,718.49	4,226,188.51
H. SISTEMA DIF	0.00	0.00	0.00	15,480.00	15,480.00	-15,480.00
I. DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	220,682.75	220,682.75	-220,682.75
J. DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	48,269.00	48,269.00	-48,269.00
K. DIRECCION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	507,553.82	507,553.82	-507,553.82
III. Total de Egresos (III = I + II)	78,628,172.00	0.00	78,628,172.00	77,792,532.29	77,792,532.29	835,639.71


 EFRAIN SERRATO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 RAUL MELCHOR VALENCIA
 CONTRALOR


 L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
 TESORERO



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

00000344

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	38,356,760.00	0.00	38,356,760.00	42,390,549.42	42,390,549.42	-4,033,789.42
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	38,356,760.00	0.00	38,356,760.00	41,600,747.75	41,600,747.75	-3,243,987.75
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	38,356,760.00	0.00	38,356,760.00	41,600,747.75	41,600,747.75	-3,243,987.75
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	789,801.67	789,801.67	-789,801.67
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	105,499.01	105,499.01	-105,499.01
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	684,302.66	684,302.66	-684,302.66
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	40,271,412.00	0.00	40,271,412.00	35,401,982.87	35,401,982.87	4,869,429.13
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	40,271,412.00	0.00	40,271,412.00	35,376,768.37	35,376,768.37	4,894,643.63
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	40,271,412.00	0.00	40,271,412.00	35,376,768.37	35,376,768.37	4,894,643.63
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	0.00	25,214.50	25,214.50	-25,214.50
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	25,214.50	25,214.50	-25,214.50
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	78,628,172.00	0.00	78,628,172.00	77,792,532.29	77,792,532.29	835,639.71


EFRAÍN SERRATO DÍAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




EFRAÍN SERRATO DÍAZ
 SINDICO MUNICIPAL




RAÚL MELCHOR VALENCIA
 CONTRALOR




LÁZARO ARRIAGA SERRATO CASTAÑEDA
 TESORERO



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

00000345

PRESIDENCIA

SINDICATURA

CONTRALORÍA

TESORERÍA

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	22,906,342.67	0.00	22,906,342.67	21,953,884.00	21,953,884.00	952,458.67
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	22,906,342.67	0.00	22,906,342.67	21,953,884.00	21,953,884.00	952,458.67
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	4,412,522.09	0.00	4,412,522.09	4,496,167.99	4,496,167.99	-83,645.90
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,412,522.09	0.00	4,412,522.09	4,496,167.99	4,496,167.99	-83,645.90
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes	4,412,522.09	0.00	4,412,522.09	4,496,167.99	4,496,167.99	-83,645.90
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	27,318,864.76	0.00	27,318,864.76	26,450,051.99	26,450,051.99	868,812.77

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR




L.A.F. ABACEL SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO




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

JUDICATURA

TESORERIA

PRESIDENCIA



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



2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL ANUAL

ARTICULO 15, DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA E INFORMES TRIMESTRALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

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

00000347



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL ANUAL

A) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVARÁ LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS:

00000348

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/RUBRO/TIPO
AL AÑO DEL 2021

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
1 IMPUESTOS					
11. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
12. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$670,000.00	\$0.00	\$593,486.00	\$593,486.00	88.58%
13. IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS	\$36,000.00	\$0.00	\$15,989.00	\$15,989.00	44.41%
14. IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
15. IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
16. IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
17. ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$122,400.00	\$0.00	\$143,641.00	\$143,641.00	117.35%
18. OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
19. IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$888,400.00	\$0.00	\$753,116.00	\$753,116.00	84.77%
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
21. APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
22. CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
23. CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
24. OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
25. ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
31. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
39. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4 DERECHOS					
41. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O	\$266,000.00	\$0.00	\$14,337.00	\$14,337.00	5.39%
42. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
43. DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,699,200.00	\$0.00	\$2,705,736.46	\$2,705,736.46	159.24%
44. OTROS DERECHOS	\$85,200.00	\$0.00	\$31,943.00	\$31,943.00	37.49%
45. ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
49. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$2,050,400.00	\$0.00	\$2,752,016.46	\$2,752,016.46	134.22%
5 PRODUCTOS					
51. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1.47	\$1.47	0.00%
52. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
59. PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$1.47	\$1.47	0.00%
6 APROVECHAMIENTOS					
61. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$156,000.00	\$0.00	\$246,816.30	\$246,816.30	158.22%
62. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
63. ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
69. APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$156,000.00	\$0.00	\$246,816.30	\$246,816.30	158.22%
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					
71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

00000349

72. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$800,000.00	\$0.00	\$795,600.00	\$795,600.00	99.45%
73. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
74. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
75. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
76. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
77. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
78. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
79. OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$800,000.00	\$0.00	\$795,600.00	\$795,600.00	99.45%
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS					
81. PARTICIPACIONES	\$34,461,960.00	\$0.00	\$34,440,707.00	\$34,440,707.00	99.94%
82. APORTACIONES	\$40,271,412.00	\$0.00	\$35,008,635.00	\$35,008,635.00	86.93%
83. CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
84. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
85. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$74,733,372.00	\$0.00	\$69,449,342.00	\$69,449,342.00	92.93%
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y					
91. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
92. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
93. SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
94. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
95. PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
96. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
97. TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
01. ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
02. ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
03. FINANCIAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
TOTAL	\$78,628,172.00	\$0.00	\$73,996,892.23	\$73,996,892.23	94.11%



[Signature]
ERRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR



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

SINDICATURA

CONTRALORIA

TESORERIA

63000350

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS	\$ 888,400.00	\$ -	\$ 888,400.00	\$ 753,116.00	\$ 753,116.00	-\$ 135,284.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS	\$ 2,050,400.00	\$ -	\$ 2,050,400.00	\$ 2,752,016.46	\$ 2,752,016.46	\$ 701,616.46
PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.47	\$ 1.47	\$ 1.47
APROVECHAMIENTOS	\$ 156,000.00	\$ -	\$ 156,000.00	\$ 246,816.30	\$ 246,816.30	\$ 90,816.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 74,733,372.00	\$ -	\$ 74,733,372.00	\$ 69,449,342.00	\$ 69,449,342.00	-\$ 5,284,030.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 77,828,172.00	\$ -	\$ 77,828,172.00	\$ 73,201,292.23	\$ 73,201,292.23	-\$ 4,626,879.77


EFRAÍN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ESBELDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL


RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR


L.A.E. ARACEL SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO



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

00000351

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	\$ 888,400.00	\$ -	\$ 888,400.00	\$ 753,116.00	\$ 753,116.00	-\$ 135,284.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS	\$ 2,050,400.00	\$ -	\$ 2,050,400.00	\$ 2,752,016.46	\$ 2,752,016.46	\$ 701,616.46
PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.47	\$ 1.47	\$ 1.47
APROVECHAMIENTOS	\$ 156,000.00	\$ -	\$ 156,000.00	\$ 246,816.30	\$ 246,816.30	\$ 90,816.30
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 795,600.00	\$ 795,600.00	-\$ 4,400.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 74,733,372.00	\$ -	\$ 74,733,372.00	\$ 69,449,342.00	\$ 69,449,342.00	-\$ 5,284,030.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 78,628,172.00	\$ -	\$ 78,628,172.00	\$ 73,996,892.23	\$ 73,996,892.23	-\$ 4,631,279.77


EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA


LIC. ESMERALDA MOLINA RODRÍGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA


RAÚL MEJCHOR VALENCIA

CONTRALOR



CONTRALORÍA


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO



TESORERÍA

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

00000352

MUNICIPIO DE SAN LUCAS ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021						
No Tributario	Ingreso					Avance de Recaudación
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
DERECHOS	\$ 2,050,400.00	\$ -	\$ 2,050,400.00	\$ 2,752,016.46	\$ 2,752,016.46	134.22%
PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.47	\$ 1.47	0.00%
APROVECHAMIENTOS	\$ 156,000.00	\$ -	\$ 156,000.00	\$ 246,816.30	\$ 246,816.30	158.22%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
Total	\$ 2,206,400.00	\$ -	\$ 2,206,400.00	\$ 2,998,834.23	\$ 2,998,834.23	135.92%


EFRAIN FERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ESBYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL


RAUL MEJCHOR VALENCIA
CONTRALOR


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO


PRESIDENCIA


SINDICATURA


CONTRALORÍA


TESORERÍA

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

00000353

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Tributario	Ingreso					Avance de Recaudación
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	0.00%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 670,000.00	\$ -	\$ 670,000.00	\$ 593,486.00	\$ 593,486.00	88.58%
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ 15,989.00	\$ 15,989.00	44.41%
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$ 122,400.00	\$ -	\$ 122,400.00	\$ 143,641.00	\$ 143,641.00	117.35%
OTROS IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
Total	\$ 888,400.00	\$ -	\$ 888,400.00	\$ 753,116.00	\$ 753,116.00	84.77%


EFRAÍN FERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ESBELDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICO MUNICIPAL


RAÚL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA



00000354



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



2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL ANUAL

**B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL QUE SE DERIVAN LAS SIGUIENTES
CLASIFICACIONES:**

- a. ADMINISTRATIVA;
- b. ECONÓMICA;
- c. POR OBJETO DEL GASTO; Y
- d. FUNCIONAL

00000355


MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE
AL ANUAL DEL 2021

Código	Unidad Responsable	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Re- ducciones	Presupuesto Vigente	Precompromisos	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido	Precompromiso sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Compromiso sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Deuda)
001	PRESIDENCIA Y GOBIERNO	\$13,337,634.25	\$0.00	\$13,337,634.25	\$0.00	\$13,337,634.25	\$19,672,782.54	\$0.00	\$6,335,148.29	\$19,672,782.54	\$0.00	\$6,335,148.29	\$19,672,782.54	\$0.00	\$19,672,782.54	\$0.00	\$0.00
002	TESORERIA Y SUPERVISION	\$3,134,050.24	\$0.00	\$3,134,050.24	\$0.00	\$3,134,050.24	\$2,629,821.62	\$0.00	\$504,228.62	\$2,629,821.62	\$0.00	\$504,228.62	\$2,629,821.62	\$0.00	\$2,629,821.62	\$0.00	\$0.00
003	SERVICIOS	\$1,104,331.00	\$0.00	\$1,104,331.00	\$0.00	\$1,104,331.00	\$2,399,331.78	\$0.00	\$709,999.22	\$2,399,331.78	\$0.00	\$709,999.22	\$2,399,331.78	\$0.00	\$2,399,331.78	\$0.00	\$0.00
004	URBANISMO Y PASTRO	\$6,985,467.17	\$0.00	\$6,985,467.17	\$0.00	\$6,985,467.17	\$8,824,969.95	\$0.00	\$1,839,502.78	\$8,824,969.95	\$0.00	\$1,839,502.78	\$8,824,969.95	\$0.00	\$8,824,969.95	\$0.00	\$0.00
005	Y DESARROLLOS	\$3,202,090.29	\$0.00	\$3,202,090.29	\$0.00	\$3,202,090.29	\$3,506,269.09	\$0.00	\$304,178.80	\$3,506,269.09	\$0.00	\$304,178.80	\$3,506,269.09	\$0.00	\$3,506,269.09	\$0.00	\$0.00
006	PUBLICA	\$27,980,505.00	\$0.00	\$27,980,505.00	\$0.00	\$27,980,505.00	\$23,340,780.68	\$0.00	\$4,639,724.32	\$23,340,780.68	\$0.00	\$4,639,724.32	\$23,340,780.68	\$0.00	\$23,340,780.68	\$0.00	\$0.00
007	SEGURIDAD PUBLICA	\$12,290,907.00	\$0.00	\$12,290,907.00	\$0.00	\$12,290,907.00	\$8,932,017.25	\$0.00	\$3,358,889.75	\$8,932,017.25	\$0.00	\$3,358,889.75	\$8,932,017.25	\$0.00	\$8,932,017.25	\$0.00	\$0.00
008	SISTEMA DIF	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,015,939.54	\$0.00	\$15,939.54	\$3,015,939.54	\$0.00	\$15,939.54	\$3,015,939.54	\$0.00	\$3,015,939.54	\$0.00	\$0.00
009	DESARROLLO RURAL	\$2,481,031.29	\$0.00	\$2,481,031.29	\$0.00	\$2,481,031.29	\$3,155,251.05	\$0.00	\$674,219.76	\$3,155,251.05	\$0.00	\$674,219.76	\$3,155,251.05	\$0.00	\$3,155,251.05	\$0.00	\$0.00
010	DIRECCION SOCIAL	\$777,083.37	\$0.00	\$777,083.37	\$0.00	\$777,083.37	\$394,878.30	\$0.00	\$382,205.07	\$394,878.30	\$0.00	\$382,205.07	\$394,878.30	\$0.00	\$394,878.30	\$0.00	\$0.00
011	POTABLE	\$2,385,071.89	\$0.00	\$2,385,071.89	\$0.00	\$2,385,071.89	\$2,130,270.49	\$0.00	\$254,801.40	\$2,130,270.49	\$0.00	\$254,801.40	\$2,130,270.49	\$0.00	\$2,130,270.49	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$78,628,172.00	\$0.00	\$78,628,172.00	\$0.00	\$78,628,172.00	\$78,222,332.29	\$0.00	\$405,839.71	\$78,222,332.29	\$0.00	\$405,839.71	\$78,222,332.29	\$0.00	\$78,222,332.29	\$0.00	\$0.00


EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ESMERALDA RODRÍGUEZ
SINDICO MUNICIPAL


RAÚL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR


LETICIA ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO



PRESIDENCIA



SINDICATURA



CONTRALORIA



TESORERIA

00000356

MUNICIPIO DE SAN LUCAS						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)						
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	\$ 48,574,336.22	\$ -	\$ 48,574,336.22	\$ 54,263,912.26	\$ 54,263,912.26	\$ 5,689,576.04
GASTO DE CAPITAL	\$ 28,088,137.78	\$ -	\$ 28,088,137.78	\$ 22,795,824.19	\$ 22,795,824.19	\$ 5,292,313.59
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$ 1,965,698.00	\$ -	\$ 1,965,698.00	\$ 1,162,595.84	\$ 1,162,595.84	\$ 803,102.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 78,628,172.00	\$ -	\$ 78,628,172.00	\$ 78,222,332.29	\$ 78,222,332.29	\$ 405,839.71


FERRN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ESBY DE MOLINA RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL


RAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO



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

00000357

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 27,318,864.76	\$ -	\$ 27,318,864.76	\$ 26,450,051.99	\$ 26,450,051.99	\$ 868,812.77
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 21,416,828.11	\$ -	\$ 21,416,828.11	\$ 22,398,498.99	\$ 22,398,498.99	\$ -981,670.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 2,961,600.00	\$ -	\$ 2,961,600.00	\$ 1,722,600.00	\$ 1,722,600.00	\$ 1,239,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 2,640,436.65	\$ -	\$ 2,640,436.65	\$ 2,310,113.00	\$ 2,310,113.00	\$ 330,323.65
SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 18,840.00	\$ 18,840.00	\$ 281,160.00
PREVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7,419,572.44	\$ -	\$ 7,419,572.44	\$ 9,615,139.68	\$ 9,615,139.68	\$ -2,195,567.24
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 929,039.12	\$ 929,039.12	\$ 270,960.88
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 436,000.00	\$ -	\$ 436,000.00	\$ 894,107.68	\$ 894,107.68	\$ -458,107.68
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,015.00	\$ 1,015.00	\$ -1,015.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 486,000.00	\$ -	\$ 486,000.00	\$ 1,967,035.32	\$ 1,967,035.32	\$ -1,481,035.32
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 474,000.00	\$ -	\$ 474,000.00	\$ 537,350.80	\$ 537,350.80	\$ -63,350.80
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 3,399,600.00	\$ -	\$ 3,399,600.00	\$ 4,438,340.76	\$ 4,438,340.76	\$ -1,038,740.76
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 315,972.44	\$ -	\$ 315,972.44	\$ -	\$ -	\$ 315,972.44
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$ 340,000.00	\$ -	\$ 340,000.00	\$ -	\$ -	\$ 340,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 768,000.00	\$ -	\$ 768,000.00	\$ 848,251.00	\$ 848,251.00	\$ -80,251.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 9,240,116.67	\$ -	\$ 9,240,116.67	\$ 10,963,360.67	\$ 10,963,360.67	\$ -1,723,244.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 4,179,414.00	\$ -	\$ 4,179,414.00	\$ 4,752,923.00	\$ 4,752,923.00	\$ -573,509.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 1,080,074.80	\$ 1,080,074.80	\$ -1,020,074.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ 88,397.47	\$ 88,397.47	\$ -52,397.47
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 136,176.00	\$ -	\$ 136,176.00	\$ 275,982.50	\$ 275,982.50	\$ -139,806.50
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 1,962,897.19	\$ -	\$ 1,962,897.19	\$ 1,362,925.61	\$ 1,362,925.61	\$ 599,971.58
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 80,800.00	\$ 80,800.00	\$ 9,200.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 454,000.08	\$ -	\$ 454,000.08	\$ 283,903.60	\$ 283,903.60	\$ 170,096.48
SERVICIOS OFICIALES	\$ 1,529,000.00	\$ -	\$ 1,529,000.00	\$ 2,310,606.44	\$ 2,310,606.44	\$ -781,606.44
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 792,629.40	\$ -	\$ 792,629.40	\$ 727,747.25	\$ 727,747.25	\$ 64,882.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 4,595,782.35	\$ -	\$ 4,595,782.35	\$ 7,235,359.92	\$ 7,235,359.92	\$ -2,639,577.57
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 1,860,000.00	\$ -	\$ 1,860,000.00	\$ 2,890,690.00	\$ 2,890,690.00	\$ -1,030,690.00
AYUDAS SOCIALES	\$ 2,735,782.35	\$ -	\$ 2,735,782.35	\$ 4,344,669.92	\$ 4,344,669.92	\$ -1,608,887.57
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DONATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 107,632.78	\$ -	\$ 107,632.78	\$ -	\$ -	\$ 107,632.78
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 107,632.78	\$ -	\$ 107,632.78	\$ -	\$ -	\$ 107,632.78
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 27,980,505.00	\$ -	\$ 27,980,505.00	\$ 22,795,824.19	\$ 22,795,824.19	\$ 5,184,680.81
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 27,980,505.00	\$ -	\$ 27,980,505.00	\$ 22,795,824.19	\$ 22,795,824.19	\$ 5,184,680.81
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

00000358

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$	\$	\$	\$	\$	\$
INVERSIONES PARA EL FOMENTO	\$	\$	\$	\$	\$	\$
DEACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$	\$	\$	\$	\$	\$
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$	\$	\$	\$	\$	\$
CONCESIÓN DE PRESTAMOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$	\$	\$	\$	\$	\$
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$	\$	\$	\$	\$	\$
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	\$	\$	\$	\$	\$
PARTICIPACIONES	\$	\$	\$	\$	\$	\$
APORTACIONES	\$	\$	\$	\$	\$	\$
CONVENIOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$
DEUDA PÚBLICA	\$ 1,965,698.00	\$	\$ 1,965,698.00	\$ 1,162,595.84	\$ 1,162,595.84	\$ 803,102.16
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	\$	\$	\$	\$	\$
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	\$	\$	\$	\$	\$
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	\$	\$	\$	\$	\$
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$	\$	\$	\$	\$	\$
COSTO POR COBERTURAS	\$	\$	\$	\$	\$	\$
APOYOS FINANCIEROS	\$	\$	\$	\$	\$	\$
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$ 1,965,698.00	\$	\$ 1,965,698.00	\$ 1,162,595.84	\$ 1,162,595.84	\$ 803,102.16
Total del Gasto	\$ 78,628,172.00	\$	\$ 78,628,172.00	\$ 78,222,332.29	\$ 78,222,332.29	\$ 405,839.71



EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ESBELTO DE MOLINA RODRÍGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



RAÚL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO



PRESIDENCIA



SINDICATURA



CONTRALORÍA



TESORERÍA

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

00000359

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$ 78,628,172.00	\$ -	\$ 78,628,172.00	\$ 77,407,316.12	\$ 77,407,316.12	\$ 1,220,855.88
LEGISLACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JUSTICIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	\$ 78,628,172.00	\$ -	\$ 78,628,172.00	\$ 77,407,316.12	\$ 77,407,316.12	\$ 1,220,855.88
RELACIONES EXTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SEGURIDAD NACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DESARROLLO SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 815,016.17	\$ 815,016.17	\$ 815,016.17
PROTECCION AMBIENTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,713.51	\$ 130,713.51	\$ 130,713.51
SALUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EDUCACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROTECCION SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 684,302.66	\$ 684,302.66	\$ 684,302.66
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DESARROLLO ECONOMICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMUNICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TURISMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 78,628,172.00	\$ -	\$ 78,628,172.00	\$ 78,222,332.29	\$ 78,222,332.29	\$ 405,839.71


 EFRAIN SERRATO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. EBEBYDE MOLINA RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 RAUL MELCHOR VALENCIA
 CONTRALOR


 L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
 TESORERO



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

00000360



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL ANUAL

**C) RELACIÓN DE LOS BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
CONFORME A LOS FORMATOS QUE EMITA EL CONAC**

00000361



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TODOS por
EL MUNICIPIO
SAN LUCAS

2021 - 2024

DEPARTAMENTO - SINDICATURA

NUMERO DE OFICIO - 007/2022

ASUNTO - RELACION DE BIENES.

SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO, A 22 DE MARZO DE 2022

CIUDADANA

L.A.E ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERA MUNICIPAL

PRESENTE:

LA QUE SUSCRIBE LIC. *ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ*, SÍNDICA MUNICIPAL EN PLENO EJERCICIO DE LAS FACULTADES OTORGADAS POR EL ARTÍCULO 67, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

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

SIN MÁS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO.



[Firma manuscrita]
A T E T A M E N T E

SINDICATURA LIC. *ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ*

SÍNDICA MUNICIPAL

00000362

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.
2021-2024



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE CUENTA PUBLICA			
EFRAIN SERRATO DIAZ PRESIDENTE			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS 31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	OR EN LIBROS
077-18-01-01	Escritorio	Color Café,	
077-18-01-02	Bandera Mexicana	Verde, Blanco y Rojo	
077-18-01-03	Escritorio	Color negro	
077-18-01-04	Computadora	Marca HP	
077-18-01-05	Impresora	Marca Epson	
077-18-01-06	Silla Giratoria	Color negra	
077-18-01-07	Silla Giratoria	Color negra	
077-18-01-08	Sala	Color Café	
077-18-01-09	Sillas	Color negro	
077-18-01-10	Teléfono	Marca Intelbras	
077-18-01-11	Sala	color café	
077-18-01-12	Alacena	color chocolate	
077-18-01-13	Escritorio	Metalico de cristal	
077-18-01-14	Miniesplit	Marca Midea	
077-18-01-15	Refrigerador	Color Blanco, marca Whirlpool	
077-19-01-01	Escritorio	escritorio havano No. Pedimento 181639008002464	\$3,499.00
077-19-01-02	juego de sala	juego de sala mod. Jardin esquinera de la imperial	\$5,800.00
077-19-01-03	aire acondicionado	mini split mide a 1.5 ton 220 v modelo m18cdla	\$10,500.00
077-19-01-04	refrigerador	whirlpool mod. Mrp05dxt gris	\$4,500.00
077-19-01-05	mueble de oficina	alacena mobi maxi con especiero No Fac. 1053340796-c3	\$2,450.00
077-21-01-01	silla	silla de vista tela negra	\$890
077-21-01-02	silla	silla de vista tela negra	\$890
077-21-01-03	silla	silla de vista tela negra	\$890

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



EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE

SINDICATURA
LIC. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000363



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024**



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE CUENTA PUBLICA			
SINDICATURA			
LIC. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS			
31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	EN LIBROS
077-18-02-01	Impresora	Color negra, Epson L565, VJDY026727	
077-18-02-02	Escritorio	Color Café.	
077-18-02-03	Silla	Color negro, TR284-PO#60110510HL	
077-18-02-06	Archiveros	Color Gris,	
077-18-02-08	Librero	Metal color café	
077-18-02-09	Modem	Color Negro, I6788vn CP 1427WAI490	
077-18-02-10	Regulador	Color crem, DN21-102 serie E1767393	
077-18-02-11	Telefono	Color Negro, Torfacilid serie, NS. L8ED3990G84MR	
077-19-02-01	SILLA	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-02-02	SILLA	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-02-03	COMPUTADORA AIO HP	Color Negra, HP 205 G3 AIO Serie 8CC8290D77	\$11,158.50

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



SINDICATURA

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000364



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024**



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE CUENTA PUBLICA			
ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA			
SECRETARIO			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS			
31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	R EN LIBROS
077-18-03-04	Computadora	Color blanco HP serie 8CC7150J1F	
077-18-03-05	Escritorio	Color Café con gris	
077-18-03-06	Mueble de oficina	para computadora Color café	
077-18-03-07	Mesa de metal	Color Café con gris	
077-18-03-08	Silla	de vista	
077-18-03-09	Silla	de vista	
077-18-03-10	Silla	ejecutiva Color Negro.	
077-18-03-11	Silla	ejecutiva Color Negro.	
077-18-03-12	Archivero	Color café, 4 cajones	
077-18-03-13	Computadora	HP AIO205G3 num S. 8CC8080MMP	
077-19-03-01	Impresora	Multifuncional, ECOTANK EPSON L4150	\$4,879.99
077-19-03-02	Impresora	Multifuncional, ECOTANK EPSON serie L575 SERIE W98Y317690	\$6,606.19
077-19-03-03	Archivero	archivero tres gavetas	\$3,712.00
077-19-03-04	Computadora LAPTOP HP	LAPTOP HP 14-CK00010LA INTEL CORE I3 7200 serie: 5CG8217Q	\$11,699.99
077-19-03-05	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-03-06	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-21-03-01	multifuncional	miltifuncional hp laserjrt pro mfp m28w	\$4,447.09

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



[Handwritten signature]

ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000365



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE CUENTA PUBLICA			
L.A.E ARACELI SERRATO CASTAÑEDA			
TESORERA			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS			
31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	R EN LIBROS
077-18-04-01	Archivero	metalico de cuatro cajones	
077-18-04-02	Archivero	metalico de cuatro cajones	
077-18-04-03	Archivero	metalico de cuatro cajones	
077-18-04-04	Archivero	Color negro metalico con caja fuerte y cuatro cajones	
077-18-04-05	Archivero	horizontal metalico color gris	
077-18-04-06	Escritorio	metalico 2 cajones	
077-18-04-07	Escritorio	madera plataforma de vidrio	
077-18-04-08	Escritorio	metalico con cajonera	
077-18-04-09	Escritorio	Con Cristal	
077-18-04-10	Computadora	Marca HP, Prolaint ML310	
077-18-04-11	Computadora	HP M. AIO 205G3 serie. 8CC8290D1J	
077-18-04-12	Computadora	HP M. AIO 20-C408LA Serie. 8CC82806L6	
077-18-04-13	Computadora	HP ALL IN One, color negro	
077-18-04-15	Impresoras	EPSON L575 W98Y043336	
077-18-04-16	IMPRESORA	EPSON L575 W98Y023342	
077-18-04-17	IMPRESORA	EPSON L575 W98Y024953	
077-18-04-18	Telefono	Color negro (21) 30397719	
077-18-04-19	Silla	Secretarial, Color Negro	
077-18-04-20	Silla	Secretarial Color Negro, Acojinado	
077-18-04-21	Silla	secretarial, Color Negro	
077-18-04-22	Silla	Secretarial Color Negro	
077-18-04-23	Copiadora	Ricoh aficio MP30ISPF IDBBP-MFM30ISPF1	
077-19-04-01	COMPUTADORA AIO HP	all in one HP 20-C408LA, intel core i3-7130U mr 4GB, DD 1TB, pant	\$15,471.93
077-19-04-02	silla	SILLA SECRETARIAL JM-20069 MESH	2,499.99
077-19-04-03	silla	SILLA SECRETARIAL JM-20069 MESH	2,499.99
077-19-04-04	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-04-05	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-04-06	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-04-07	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-04-08	REFIGERADOR WHIRPO	REFIGERADOR WHIRPOOL 120819	\$4,800.00
077-19-04-09	ALMACEN MU GONHER	ALMACEN MU GONHER VALLARTA	\$2,699.00
077-19-04-10	SUMADORA	CASIO SERIE 782AL95V021616	
077-19-04-11	SUMADORA	CASIO SERIE 362AL5YVA072320	
077-19-04-12	SUMADORA	CASIO SERIE 362AL5YVA072251	
077-19-04-13	SUMADORA	CASIO SERIE 782AL95VA021356	

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



[Handwritten signature]

L.A.E ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA

SINDICATURA
LIC. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000356



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024**



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE			
CUENTA PUBLICA			
MTRO. SALVADOR NOÉ PÉREZ CRUZ			
REGIDOR			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS			
31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	R EN LIBROS
077-19-05-01	COMPUTADORA	aio HP 250 G3, AMD E2-7110, 19.5" , MR 4G DD 1TB No de serie 8c	\$9,617.58
077-19-05-02	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00

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



MTRO. SALVADOR NOÉ PÉREZ
REGIDOR

SINDICATURA
LIC. ESBEX DE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000367



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE CUENTA PUBLICA			
M.A. MÁNETI BERNAL PÉREZ			
OFICIAL MAYOR			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS			
31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	EN LIBROS
077-18-08-01	CPU Emachines	EL1850,	
077-18-08-03	Perforadora Pilot	PM-8	
077-18-08-05	Impresora Epson	Modelo L575	
077-18-08-06	Archivero vertical	Nacional,7124-7125-7126	
077-18-08-07	Archivero Horizontal	Nacional,	
077-18-08-08	Reloj	Color gris, checador	
077-18-08-09	Anaqueles		
077-18-08-10	Escritorio	Metalico, Color Negro	
077-18-08-11	Cuadro Alusivo Al Jardín Principal		
077-18-08-12	Escritorio	Metalico, Color madera	
077-19-08-01	COMPUTADORA	SERIE: 8CG85000GR, SERIE MONITOR: 6CM8291VXW	



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

SINDICATURA

M.A. MÁNETI BERNAL PÉREZ
OFICIAL MAYOR

LIC. ESBYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000368



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE CUENTA PUBLICA			
C.P. KEVIN ORLANDO CORTÉS CASTILLO			
OBRAS PUBLICAS			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS			
31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	EN LIBROS
077-18-09-01	Sillas	Negras	
077-18-09-02	Archivero Metalico	4 Cajones	
077-18-09-03	Escritotio Metalico	2 cajones	
077-18-09-04	Computadora HP	Color negra	
077-18-09-05	Impresora Hp Laser Jet P	Color negra	
077-18-09-06	Anaqueles	Metalicos azules	
077-18-09-07	Teléfono	Panasonic	
077-18-09-08	Sillón Ejecutivo	Mesh	
077-18-09-09	Escritorio	2 cajones, Vidrio Mod. 4200	
077-18-09-11	Escritorio	Escaner en "U"	
077-19-09-01	SILLA	SILLA DE VISTA EN TELA NEGRA	\$698.00
077-19-09-02	SILLA	SILLA DE VISTA EN TELA NEGRA	\$698.00
077-19-09-03	SILLA	SILLA DE VISTA EN VINI PIEL PLEGABLE	\$698.00
077-19-09-04	SILLA	SILLA DE VISTA EN VINI PIEL PLEGABLE	\$698.00
077-19-09-05	COPIADORA	COPIADORA RICOH ficio mp 201, 12413115	\$8,000.00
077-19-09-06	mesa	mesa multiusos line italia 120X61X70	\$2,149.50
007-19-09-07	escritorio	escritorio de estudio linea italia 75X60X75 MOD 186	\$1,999.99
077-19-09-08	MULTIFUNCIONAL	MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3110	\$4,101.93
077-19-09-09	COMPUTADORA AIO HP	AIO HP I3-7130UMR4G Y DD 1TB SERIE 8CC8461D21	\$15,471.93
077-19-09-10	DESKTOP HP 280	HP 280 G3 SFF I3-8100 MR 8G SERIE: 8CC85108GD MONITOR HP	\$15,271.20
077-19-09-11	DESKTOP HP 280 G3	HP 280 G3 SFF I3-8100 MR 8G SERIE: 5PB89LA#ABM. MONITOR	\$16,519.60
077-19-09-12	DESKTOP HP PRODESK	HP PRODESK 400 G4 SFF I5 7500 MR8GB SERIE: MXL9022Z2G.M	\$16,519.60
077-19-09-13	DESKTOP HP 280 G3 SF	HP 280 G3 SFF I5-8500 MR 4GB SERIE: 8CG9100HFX. MONITOR	\$17,763.45
077-19-09-14	DESKTOP HP 280 G3 SF	HP 280 G3 SFF IC-5-8500 MR 4GB SERIE: 8CG9100J1F	\$17,763.46
077-19-09-15	COPIADORA MULTIFUNC	MILTIFUNCIONAL LASER RICOH MP 301 SPF	\$25,095.00
077-19-09-16	MULTIFUNCIONAL EPSON	EPSON L575 ECOTANK	\$6,606.21
077-19-09-17	MULTIFUNCIONAL EPSON	EPSON L575 ECOTANK	\$6,606.21
077-19-09-18	ESCANER PLANO HP	HP SCANJET PRO 2500F1 SERIE CN92DA109Z	\$6,596.42
077-19-09-19	IMPRESORA HP LASERJ	HP LASERJET PRO M15W	\$2,216.96

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



[Handwritten Signature]

C.P. KEVIN ORLANDO CORTÉS
OBRAS PUBLICAS

LIC. ESBEY DE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000369



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024**



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE CUENTA PUBLICA			
C. FREDY RÍOS CRUZ			
POLITICA SOCIAL			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS			
31 DE DICIEMBRE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	EN LIBROS
077-18-10-01	Escritorio	Madera	
077-18-10-02	Escritorio	Metal	
077-18-10-03	Escritorio	metalico	
077-18-10-04	Sillas	Tubular de tela	
077-18-10-05	Sillas	Tubulares Blancas	
077-18-10-06	Silla	Ejecutiva negra	
077-18-10-07	Computadora	Marca Lenovo blanca	
077-18-10-08	Impresora	Epson L220	
077-18-10-09	Archivero	Metalico	
077-19-10-01	MULTIFUNCIONAL EPSON	ECOTANK EPSON L3110	\$4,100.00
077-21-10-01	bocina	bocina modular donker msa-5715	\$2,348.00



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

C. FREDY RÍOS CRUZ
POLITICA SOCIAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000370



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024**



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE CUENTA PUBLICA			
C. JOSÉ NESTOR FLORES PERALTA			
DESARROLLO RURAL			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS			
31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	EN LIBROS
077-18-11-01	Archiveros de metal	Color Gris, 4 Cajones	
077-18-11-02	Anaqueles gris	Color Gris, 6 gavetas	
077-18-11-03	Escritorio secretarial	Color Madera, 2 Caj.	
077-18-11-05	Monitor HP		
077-18-11-06	CPU dell		
077-18-11-08	CPU. HP 940004CL9167.	Color negro	
077-18-11-09	Teclado HP		
077-18-11-10	Sillas Tubulares	Negras	
077-18-11-11	Silla secretarial giratoria	Negras	
077-18-11-12	Impresora Epson	L575	
077-18-11-13	Mesa de sala	maderau vidrio	
077-19-11-01	impresora HP	Hp laserjet pro M15w	\$2,216.95
077-19-11-02	COMPUTADORA AIO HP	AIO HP 200 21.5 PROC INTEL PENTIUM J 505 4GB, DD 1 TB, DVD	\$14,550.00

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



C. JOSÉ NESTOR FLORES RUIZ
DESARROLLO SOCIAL

SINDICATURA

LIC. ESBEDYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000371



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024**



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE CUENTA PUBLICA			
C. NORBERTO CARLOS LUVIANO CASTILLO			
URBANISMO			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS			
31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	EN LIBROS
077-18-12-01	Escritorio	Metalico Color Gris	
077-18-12-02	Escalera chica	aluminio de 4 metros	
077-18-12-03	Carretillas		
077-18-12-04	Palas		
077-18-12-05	Archiveros		
077-18-12-06	Letreros	Mamparas	
077-18-12-09	Impresora	Color blanca,marca Samsung	
077-18-12-10	Escalera Grande	aluminio de 8 metros	
077-18-12-11	Escalera de tijera	aluminio de 4 metros	
077-18-12-13	Wiriros		
077-18-12-14	Arañas		
077-18-12-15	Rastrillos		
077-18-12-16	Machetes		
077-18-12-17	Tijera de altura		
077-18-12-18	Tijera de podar		
077-18-12-19	Cortasetos		
077-18-12-20	bomba para inflar llantas		
077-18-12-21	Barra		
077-18-12-22	Escobas		
077-18-12-23	Pares de botas		

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



SINDICATURA

**NORBERTO CARLOS LUVIANO CASTIL
URBANISMO**

**LIC. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL**

00000372



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024**



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE CUENTA PUBLICA			
C.RAÚL MARTÍNEZ NUÑEZ			
AGUA POTABLE			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS			
31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	EN LIBROS
077-18-13-01	Computadora, NKW245HU	Laptop, color negra GIA	
077-18-13-02	Impresora	Color negra, Epson L575, W98Y001764	
077-18-13-03	Mesas	madera	
077-18-13-04	Archivero	Color gris metalico	
077-18-13-05	Silla	Color negra	
077-18-13-06	Barra	Color negra	
077-18-13-07	Pala	color madera	
077-18-13-08	Marro	madera	
077-18-13-09	Estilson	Blanco-rojo	
077-18-13-10	Motor Trifasico	6017TESP.21.4	
077-18-13-11	Motor Trifasico	383268	

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



SINDICATURA

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

RAUL MARTINEZ NUÑEZ
AGUA POTABLE

00000373



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024**



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPREDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE CUENTA PUBLICA			
DIANA REYES CRUZ			
INSTITUTO DE LA MUJER			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS			
31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	R EN LIBROS
077-18-14-01	Escritorio	Color Café	
077-18-14-02	Silla Giratoria	Color negra	
077-18-14-03	Silla Secretarial	Color negra	
077-18-14-04	Computadora Lenovo	Lenovo, serie MP10SSMB	
077-18-14-05	Cajonera	Color café	
077-19-14-01	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-14-02	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00

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



SINDICATURA

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

DIANA REYES CRUZ
INSTITUTO DE LA MUJER

0000037A



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPREDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE CUENTA PUBLICA			
ING. CINDI YAMIN BERNAL GALINDO			
ATENCION AL MIGRANTE			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS			
31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	EN LIBROS
077-18-15-01	Escritorio de Metal	Color Madera	
077-18-15-02	Silla de plastico	Color Blanca	
077-18-15-03	Computadora HP	Modelo, E112 LA,SERIE: 8CC6340DYJ	

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



ING. CINDI YAMIN BERNAL GAL
ATENCION AL MIGRANTE

SINDICATURA

DC ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000375



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPREDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE			
CUENTA PUBLICA			
C. JOSÉ ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ			
INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS			
31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	R EN LIBROS
077-19-16-01	COMPUTADORA LAPTOP	laptop hp245 gg amd a8-7410 z7y54la serie: 5CCG8113K3V	\$10,999.99
077-19-16-02	SILLA	silla de vista en tela color negra 1241110	\$700.00

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



SINDICATURA

C. JOSÉ ORLANDO GÓMEZ ROI
INSTITUTO DE LA JUVENTUD

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000376



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE CUENTA PUBLICA			
EDGAR MACARIO BARRERA			
CONTRALOR			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS			
31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	R EN LIBROS
077-18-19-01	Impresora Epson	Modelo L575, serie 463c	
077-18-19-02	Computadora Lenovo	Serie MTMF0CL000BLD	
077-18-19-03	Perforadora	Color negra	
077-18-19-04	Escritorio Metálico	Vidrio y cajones	
077-18-19-05	Computadora	HP negra M. AIO205G3 serie 8CC8191T2X	
077-19-19-01	Servidor	Servidor Dell Poweredge de torre T30 Xenon E3-1225V53.3 GH2/8G	\$22,204.00
077-19-19-02	silla	silla de vista en tela color negra 12411110	\$700.00
077-21-01-01	escaner	escaner epson workforce es-200	\$8,979.99

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



SINDICATURA

EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR

LIC. ESBEXDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000377



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024**



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE CUENTA PUBLICA			
C. JOSÉ MIGUEL SAUCEDO BORJA			
JEFE DE TENECIA DE VICENTE RIVA PÁLACIO			
CALLE REFORMA S/N, COL. CENTRO TENENCIA VICENTE RIVA PALACIO MICH. 61992			
31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-20/01-01	Escritorios	Color madera	
077-18-20/01-02	Computadora	Color negra	
077-18-20/01-03	Impresora	Color Negra	
077-18-20/01-04	Sillas	Color negras	
077-18-20/01-05	Bandera (Asta, Izar)	Tricolor	
077-18-20/01-06	Minilap	Color negras	
077-18-20/01-07	Sillas	Color negras	
077-18-20/01-08	Aire Acondicionado	Color Blanco	
077-18-20/01-09	Escritorios	Color madera	
077-18-20/01-10	Tanque de gas	Color Gris	
077-18-20/01-11	Horno para pan	Metal	
077-18-20/01-12	Charolas	Molor Gris y/o negras	
077-18-20/01-13	Estante	Color negro	



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

SINDICATURA

C. JOSÉ MIGUEL SAUCEDO BORJA
JEFE DE TENECIA DE VICENTE RIV

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000378



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE CUENTA PUBLICA			
C. ALFREDO PÉREZ BELTRÁN			
JEFE DE TENECIA DE SANTA CRUZ DE VILLAGOMEZ			
CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO, COL. CENTRO, TENENCIA SANTA CRUZ DE			
31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	R EN LIBROS
077-18-20/02-01	Escritorio	Color madera	
077-18-20/02-02	Silla	Color negra	
077-18-20/02-03	Asta de escolta	Color negra	
077-18-20/02-04	Parrilla	Metal	
077-18-20/02-05	Comal	Color negra	
077-18-20/02-06	Tanque chico	Color gris	



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

C. ALFREDO PÉREZ BELTRÁN SINDICATURA

JEFE DE TENECIA DE SANTA CRUZ
DE VILLAGOMEZ

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000379



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024**



**RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE
CUENTA PUBLICA**

FÉLIX EDUARDO TOVAR CHAVEZ
JEFE DE TENENCIA DE ANGAO DE LOS HERRERA
CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO, COL. CENTRO TENENCIA DE ANGAO DE LOS
31 DE DICIEMBRE DE 2021

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



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

SINDICATURA

FÉLIX EDUARDO TOVAR CHÁVEZ

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ

00000380



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024**



**RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE
CUENTA PUBLICA**

C. ELISEO MIRANDA GUZMÁN
SEGURIDAD PUBLICA
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS
31 DE DICIEMBRE DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	EN LIBROS
077-18-24-01	Monitor	Blanco pantalla plana, HP, 20-1121A	
077-18-24-03	Monitor	Color negra, Multifuncional, Sansung, UN32F5500AF	
077-18-24-04	CPU,	Color negro, HP QV985AV,783	
077-18-24-05	Escritorio	Color Gris, 2 cajones	
077-18-24-06	Banco de armas	Color Gris, Herrería de metal	
077-18-24-07	Archivero	Color Gris, matelico 4 cajones	
077-18-24-08	Silla Giratoria	Color negra, tapizada	
077-18-24-09	Sillas de metal	Color negro	
077-18-24-10	Escopeta Calibre 12	Marca MOSSBERG Modelo 500mils Matricula 1U.S.16315	
077-18-24-11	Escopete Calibre 12	Marca MOSSBERG Modelo 500A Matricula P357616	
077-18-24-12	Escopeta Calibre 12 G.A	Marca MOSSBERG Modelo 500A Matricula T324006	
077-18-24-13	Escopeta Calibre 12 G.A	Marca MOSSBERG Modelo 500A Matricula T324007	
077-18-24-14	Arma Calibre 0.223	Marca COLT Modelo AR6520 Matricula LGC012298	
077-18-24-15	Arma Calibre 0.223	Marca COLT Modelo AR6520 Matricula LGC012495	
077-18-24-16	Arma Calibre 0.223	Marca COLT Modelo AR6520 Matricula GCO13103	
077-18-24-17	Arma Calibre 0.223	Marca COLT Modelo AR6520 Matricula GCO13754	
077-18-24-18	Arma Calibre 0.223	Marca COLT Modelo AR6520 Matricula GCO18646	
077-18-24-19	Arma Calibre 0.223	Marca COLT Modelo AR6520 Matricula GCO18615	
077-18-24-20	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535418	
077-18-24-21	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535420	
077-18-24-22	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535421	
077-18-24-23	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535422	
077-18-24-24	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535423	
077-18-24-25	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535425	
077-18-24-26	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535426	
077-18-24-27	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535427	
077-18-24-28	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535428	
077-18-24-29	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535430	
077-18-24-30	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula BFI658157	
077-18-24-31	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula BFI659675	
077-18-24-32	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula BFI659676	
077-18-24-33	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula BFI659678	
077-18-24-34	Arma Calibre 0.45" ACP	Marca GLOCK Modelo 30 Matricula NXR877	
077-18-24-35	Arma Calibre 0.45" ACP	Marca GLOCK Modelo 30 Matricula NXR878	
077-18-24-36	Arma Calibre 0.45" ACP	Marca GLOCK Modelo 30 Matricula NXR879	
077-18-24-37	Arma Calibre 38 Super	Marca COLT Modelo GOVERNMENT 1991A1 Matricula 2795777	
077-18-24-38	Arma Calibre 38 Super	Marca COLT Modelo GOVERNMENT 1991A1 Matricula 2795700	
077-18-24-39	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295085	
077-18-24-40	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295122	
077-18-24-41	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295123	
077-18-24-42	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295124	
077-18-24-43	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295140	
077-18-24-44	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295387	
077-18-24-45	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295421	
077-18-24-46	Arma Calibre 38 ESPECIAL	Marca S&W Modelo 10 Matricula CEE8745	
077-18-24-47	Arma Calibre 38 ESPECIAL	Marca S&W Modelo 10 Matricula CEE8855	
077-18-24-48	Arma Calibre 38 ESPECIAL	Marca S&W Modelo 10 Matricula CEE8743	
077-18-24-49	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295381	
077-18-24-50	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295099	
077-18-24-51	Arma Calibre 38 Super	Marca COLT Modelo GOVERNMENT 1991A1 Matricula 2795747	
077-18-24-52	Radio base	Kemwood, B6711482	
077-18-24-53	Radio base	Kemwood, SL-11R-99020616	
077-18-24-54	Radio Movil (Patrulla)	Icom, 01-586-ic-f1215, 5128458	



00000381



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE CUENTA PUBLICA			
C. ELISEO MIRANDA GUZMÁN			
SEGURIDAD PUBLICA			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS			
31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	EN LIBROS
077-18-24-55	Radio Movil (Patrulla)	Icom, 01-298, 511930	
077-18-24-56	Radio Movil (Patrulla)	Kenwood, 03-770, Brco2599	
077-18-24-57	Radio Movil (Patrulla)	Kenwood, B1700850	
077-18-24-58	Radio portatil	Kenwood, TK-2302, B16601837	
077-18-24-59	Radio portatil	Kenwood, TK-2302, B1601831	
077-18-24-60	Radio portatil	Kenwood, Tk2312, B6611298	
077-18-24-61	Radio portatil	Kenwood, TK-2312, B6611297	
077-18-24-62	Radio portatil	Kenwood, TK-2302, 00100351	
077-18-24-63	Radio portatil	Kenwood, B1601836	
077-18-24-64	Arma Calibre	9MM, A295381	
077-18-24-65	Arma Calibre	9Mm, A295099	
077-18-24-66	Colt, Government	38 super, 2795747	
077-18-24-67	Radio base	Kenwood, B6711482	
077-18-24-68	Radio base	Kenwood, SL-11R-99020616	
077-18-24-69	Radio Movil (Patrulla)	Icom, 01-586-ic-f1215, 5128458	
077-18-24-70	Radio Movil (Patrulla)	Icom, 01-298, 511930	
077-18-24-71	Radio Movil (Patrulla)	Kenwood, 03-770, Brco2599	
077-18-24-72	Radio Movil (Patrulla)	Kenwood, B1700850	
077-18-24-73	Radio portatil	Kenwood, TK-2302, B16601837	
077-18-24-74	Radio portatil	Kenwood, TK-2302, B1601831	
077-18-24-75	Radio portatil	Kenwood, Tk2312, B6611298	
077-18-24-76	Radio portatil	Kenwood, TK-2312, B6611297	
077-18-24-77	Radio portatil	Kenwood, TK-2302, 00100351	

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



SINDICATURA

C. ELISEO MIRANDA GUZMÁN
SEGURIDAD PUBLICA

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

UU000392



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CUENTA PUBLICA

TERESITA SAUCEDO FLORES

DIF

CALLE 20 DE NOVIEMBRE SIN NUMERO COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-25-01	Escritorio	Color Café/Gris	
077-18-25-02	Escritorio	Color Café	
077-18-25-03	Silla	Color negro, ejecutiva	
077-18-25-04	Escritorio	Color negro, secretarial	
077-18-25-05	Archivero	Color Gris, 4 gavetas	
077-18-25-06	Anaqueles	Plastico	
077-18-25-07	Monitor	Color negro	
077-18-25-08	Teclado	Color negro	
077-18-25-09	Mesas	Color blanco, plastico	
077-18-25-10	Sillas	Madera	
077-18-25-11	Sillas	Color negro	
077-18-25-12	Teléfono	Color negro	
077-18-25-13	Organizador	Color negro	
077-18-25-14	Computadora	Gateway	
077-18-25-15	Teclado	Color negro	
077-19-25-01	ARCHIVERO METALICO	METALICO 4 GAVETAS HIRSH TO 132X45X63	\$5,500.00
077-19-25-02	SILLA SECRETARIAL	SECRETARIAL OPERATIVA NEGRA	\$2,440.04
077-19-25-03	ESCRITORIO EJECUTIVO	EJECUTIVO EN U MADERA LIBRERO Y ARCHIVERO	\$16,449.96
077-19-25-04	ALMACEN MOBI	MOBI MAXI	\$2,899.00
077-19-25-05	COMPUTADORA HPM AIO	HP AIO 205 G3 8GB 1TB	\$11,000.00

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



SINDICATURA

TERESITA SAUCEDO FLORES
DIF

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000383



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE			
CUENTA PUBLICA			
I.S.C. GILBERTO CORTÉS CASTILLO			
SISTEMAS			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS			
31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	R EN LIBROS
077-19-26-01	COMPUTADORA	LAPTOP HP AIO GN NOTEBOOK I.C.5 8GB 1TB DD SERIE: 5C08175YVM	

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



**I.S.C. GILBERTO CORTES
CASTILLO
SISTEMAS**

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
LIC. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SÍNDICA MUNICIPAL**

00000384



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPREDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE CUENTA PUBLICA			
C. VÍCTOR GONZÁLEZ URBINA			
CORREOS			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS			
31 DE DICIEMBRE DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	DR EN LIBROS
077-18-27-01	Locker	Serie 1992004287	
077-18-27-02	Mesa	Madera	
077-18-27-03	Bascula	Escritorio	
077-18-27-04	Anaqueles	Color Gris/negro	
077-18-27-05	Tablas para escribir	Color madera	
077-18-27-06	Bicicleta		
077-18-27-07	mueble de madera	Color Blanco	

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



SINDICATURA

C. VÍCTOR GONZÁLEZ URBINA
CORREOS

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000395



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE CUENTA PUBLICA							
LIC. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ							
SINDICATURA							
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS							
31 DE DICIEMBRE DE 2021							
CODIGO	BIEN			DESCRIPCION			DR EN LIBROS
007-18-02-V-01	FORD	2010	CAMIONETA	1FDEF3G59AEA94886	A94886	F350 2010	
007-18-02-V-02	INTERNATI	2006	CAMION	AMMAARX6L363471		4300 195	
007-18-02-V-03	INTERNATI	2007	CAMION	3HAMMAAR57L363542	47HM2U14906	4300 195	
007-18-02-V-04	FORD	2010	CAMIONETA	1FDEF3G54AEA89241	A89241	F350 2010	
007-18-02-V-05	FORD	2010	CAMIONETA	1FDEF3G52AEB00396	B00396	F350 2010	
007-18-02-V-06	TOYOTA	1999	CAMIONETA	4TAVL52NXXZ546678	U.S.A.	PICKUP	
007-18-02-V-07	FORD	2010	CAMIONETA	DEF3G59AEB04302	B04302	F350 2010	
007-18-02-V-08	DODGE	2012	CAMIONETA	1CARDHAG8CC235772	HECHO EN U.	DURANGO	
007-18-02-V-09	NISSAN	2005	CAMIONETA	3N6DD13S35K024976	KA24-263373A	PICKUP	
007-18-02-V-10	FORD	2005	CAMIONETA	3FTGF1727MA18138		PICKUP	
007-18-02-V-11	FORD	2006	CAMIONETA	5FM03020	120H	PICKUP	
007-18-02-V-12	JEEP	2010	CAMIONETA	1J4AT2GB1AB667873	2.4 U. S. A		
007-18-02-V-13	VOLKSWAG	2013	AMBULANCIA	WV1JH22E9D6007314	CRU022495	CARGO VAN	

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



SINDICATURA

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000386



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE SE DAN DE BAJA Y QUE COMPREDIAN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE

CUENTA PUBLICA

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

31 DE DICIEMBRE DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-02-04	Silla	Color negras, Durex	
077-18-02-05	Silla	Color negra, Plegable reforzada NG	
077-18-03-01	Impresora	Color Negro y gris, HP NKAVENTAGE 2515	
077-18-03-02	Impresora	Color negro, Canon Pixma 2700	
077-18-03-03	Impresora	Multifuncional, Epson L565	
077-18-04-17	Computadora	LG, 8030VPH4JA24	
077-18-08-02	Monitor Hacer	V173	
077-18-08-04	CPU	Color Negro 269974000038	
077-18-09-10	Silla ejecutiva	Imitación de Piel	
077-18-12-07	CPU	Color negro,marca ACER	
077-18-12-08	Monitor	Color negro,marca LG	
077-18-12-12	Teclado	Color negro, Emachines	
077-18-11-07	Teclado Perfec Choice	PC200055	
077-18-11-04	Monitor Dell		
077-18-24-02	Impresora	Color negro, multifuncional, Epson, L575.	
077-18-04-14	Impresora	HP, LaserJet P1102W	
077-18-11-14	Silla	Plastico	
077-18-02-07	Computadora	Color Blanca, Lenovo, CS04051301	

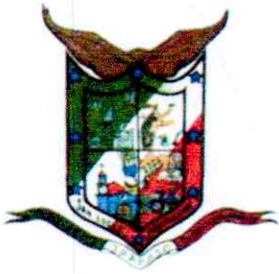


Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es por que, dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.

[Handwritten signature]

LIC. ESBÉYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000397



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



2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL ANUAL

**D) INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO
FEDERALIZADO, ASÍ COMO RESPECTO AL REINTEGRO DE
LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS POR EL
MUNICIPIO**

00000398

MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACÁN

INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO



DE: 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	FINANCIAMIENTO DE OBRAS QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	\$ 23,031,300.00	\$ 23,031,300.00	\$ -
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	CUBRIR LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 11,727,335.00	\$ 11,727,335.00	\$ -

PRESIDENTE MUNICIPAL

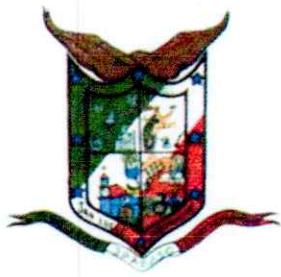
SINDICO

TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA

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

00000389



2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL ANUAL

ARTICULO 15, DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA E INFORMES TRIMESTRALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

VII REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONFORME A LOS SIGUIENTES DATOS Y DE CONFORMIDAD AL ANEXO 1:

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

00000390



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

NO DE OFICIO: 135/2021

San Lucas, Michoacán, a 22 de marzo de 2021.

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

Por medio del presente, le hago referencia a la fracción VII 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; donde se solicita información relativa a la deuda pública; al respecto me permito informarle que al 31 de diciembre de 2021, el Municipio de San Lucas Michoacán, no tiene deuda alguna contratada con ninguna Institución u organismo.

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



ATENTAMENTE:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

c.c.p. Archivo

00000391

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

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: SAN LUCAS MICH.
 DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2021

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
NO APLICA ---- SIN DEUDA CONTRATADA															
TOTALES:															
												(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: (25)

FRAN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

ROBERTO MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICATURA
SINJICO

ARACELI SERRATO-CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALORIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

00000392



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL ANUAL

ARTICULO 16, DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA E INFORMES TRIMESTRALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

EXPEDIENTE DE OBRA PUBLICA; LA CUENTA PUBLICA SE INTEGRARA CON LA SIGUIENTE INFORMACION DE CONFORMIDAD A LOS ANEXOS 2,3 Y 4.

00000393



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL ANUAL

**I. COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO
DONDE CONSTE LA APROBACION DE:**

- A. PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA
- B. MODIFICACIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PUBLICA
- C. MONTOS Y RANGOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA,
- D. MONTOS Y RANGOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES,
BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS.
- E. APROBACIÓN PARA EJECUTAR OBRA PÚBLICA POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA; Y,
- F. APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE UN
EJERCICIO FISCAL A OTRO, CORRESPONDIENTE A OBRA
PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL A OTRO, CORRESPONDIENTE A
OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE INFORMA.

00000394



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



SAN LUCAS, MICH. A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

ACTA DE SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No 48

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 2020 DOS MIL VEINTE, SIENDO LAS 10:00 HRS. A.M. DIEZ DE LA MAÑANA, A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 27, 28, 29 Y 49 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 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° 48 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 2021 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 2021; Y AUTORIZACION PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.
- 5.- ASUNTOS GENERALES.
- 6.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

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

00000395



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; CONTADOR GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 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 2021 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 2021; 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 \$ 27,980,505.00 (VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.), 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 2021. ASI MISMO, EL ANEXO PROGRAMATICO ANUAL DE OBRA PUBLICA, FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

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

00000396



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

PUNTO N° 4.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO, DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA EL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, INSTRUYE AL C.P. GERARDO GARCIA ROJAS; CONTADOR GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, 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 2021 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 2021 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 \$ 78,628,172.00 (SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

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	\$ 888,400.00
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.	\$ 74'733,372.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGANACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES.	\$ =0=
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.	\$ =0=
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		\$ 78'628,172.00

(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

00000397



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020



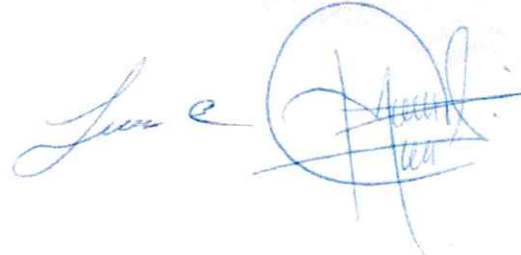


CODIGO	CAPITULO	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 27'318,864.76
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 7'419,572.44
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 9'240,116.67
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 4'595,782.35
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	107,632.78
6000	INVERSION PUBLICA	\$ 27'980,505.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ =0=
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ =0=
9000	DEUDA PUBLICA	\$ 1'965,698.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$ 78'628,172.00

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 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

PUNTO N° 5.- 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° 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° 48, 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.

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

00000396



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021





ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO 2018-2021


C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL
SÍNDICA MUNICIPAL


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.

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

00000399



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.


2018 - 2021




H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN PROGRAMA DE INVERSIONES ANUALES DE OBRAS PÚBLICAS 2021																							
No	LOCALIDAD	GRADO DE MARGENACION	UPP	UR	P	Sp	NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACÁN	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	METAS PROGRAMADAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS	RECURSOS PROGRAMADOS			COSTO TOTAL	PUNICIPAL DIRECTO	CONVERSIÓN		BENEFICIARIOS	CFE		
										UNIDAD	CANTIDAD		ESTATAL	FEDERAL	CONVERSIÓN			FEDERAL					
2	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO	1	11	1	1	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN SAN LUCAS, LOCALIDAD SAN LUCAS, ASENTAMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA		1	1,255.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$					\$	
3	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					PAVIMENTACION DE LA CALLE TEJERIAS	ADMINISTRACION DIRECTA	POZO		1	2,085.00	\$	600,000.00	\$	600,000.00	\$					\$	
4	LOS LIMONES	ALTO					MURO DE CONTENCIÓN SAN LUCAS (CURINDICHAPI)	ADMINISTRACION DIRECTA	POZO		1	53.00	\$	250,000.00	\$	250,000.00	\$					\$	
5	EL MACHIQUE	ALTO					MURO DE CONTENCIÓN EN MONTEGRANDE	ADMINISTRACION DIRECTA	POZO		1	305.00	\$	250,000.00	\$	250,000.00	\$					\$	
6	LA QUIRINGUCUA	ALTO					MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUIRINGUCUA	ADMINISTRACION DIRECTA	MURO		1	305.00	\$	250,000.00	\$	250,000.00	\$					\$	
7	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VICENTE RIVA PALACIO	ADMINISTRACION DIRECTA	DORMITORIO		1	4.00	\$	65,000.00	\$	65,000.00	\$					\$	
8	SALGUERO	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SALGUERO	ADMINISTRACION DIRECTA	DORMITORIO		3	12.00	\$	195,000.00	\$	195,000.00	\$					\$	
9	SAN LUCAS	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN LUCAS	ADMINISTRACION DIRECTA	DORMITORIO		5	25.00	\$	325,000.00	\$	325,000.00	\$					\$	
10	SAN JERONIMO	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN JERONIMO	ADMINISTRACION DIRECTA	DORMITORIO		1	5.00	\$	65,000.00	\$	65,000.00	\$					\$	
11	EL CUAJILOTE	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CUAJILOTE	ADMINISTRACION DIRECTA	DORMITORIO		3	12.00	\$	133,734.00	\$	133,734.00	\$					\$	
12	ANGAO	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ANGAO	ADMINISTRACION DIRECTA	PISO		1	5.00	\$	10,000.00	\$	10,000.00	\$					\$	
13	BUENA VISTA	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN BUENA VISTA	ADMINISTRACION DIRECTA	PISO		1	5.00	\$	10,000.00	\$	10,000.00	\$					\$	
14	SAN LUCAS	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PISO		4	15.00	\$	40,000.00	\$	40,000.00	\$					\$	
15	EL CUAJILOTE	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL CUAJILOTE	ADMINISTRACION DIRECTA	PISO		1	4.00	\$	10,000.00	\$	10,000.00	\$					\$	
16	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO	ADMINISTRACION DIRECTA	PISO		1	3.00	\$	10,000.00	\$	10,000.00	\$					\$	
17	CEIBAS ALTAS	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CEIBAS ALTAS	ADMINISTRACION DIRECTA	TECHO		1	4.00	\$	15,000.00	\$	15,000.00	\$					\$	
18	ANGAO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ANGAO	ADMINISTRACION DIRECTA	TECHO		1	4.00	\$	15,000.00	\$	15,000.00	\$					\$	
19	BUENA VISTA	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BUENA VISTA	ADMINISTRACION DIRECTA	TECHO		1	4.00	\$	15,000.00	\$	15,000.00	\$					\$	
20	PASO DE CORUPO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PASO DE CORUPO	ADMINISTRACION DIRECTA	TECHO		1	3.00	\$	15,000.00	\$	15,000.00	\$					\$	
21	SAN JERONIMO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN JERONIMO	ADMINISTRACION DIRECTA	TECHO		1	6.00	\$	15,000.00	\$	15,000.00	\$					\$	
22	EL CUAJILOTE	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUAJILOTE	ADMINISTRACION DIRECTA	TECHO		3	13.00	\$	45,000.00	\$	45,000.00	\$					\$	
23	CEIBA SECA	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CEIBA SECA	ADMINISTRACION DIRECTA	TECHO		3	14.00	\$	45,000.00	\$	45,000.00	\$					\$	

00000400

24	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO	ADMINISTRACION DIRECTA	TECHO	4	15.00	\$	60,000.00	\$	60,000.00	\$
25	SAN LUCAS	ALTO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS	ADMINISTRACION DIRECTA	TECHO	10	43.00	\$	150,000.00	\$	150,000.00	\$
26	SALGUERO	ALTO	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SALGUERO	ADMINISTRACION DIRECTA	TECHO	9	27.00	\$	105,000.00	\$	105,000.00	\$
27	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO	IMPLEMENTACION DE LA CALLE SAN LAZARO COL PUEBLO NUEVO	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	1	3,085.00	\$	300,000.00	\$	300,000.00	\$
28	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO	IMPLEMENTACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA-COL CAMELINAS EN RIVA PALACIO	ADMINISTRACION DIRECTA	ELECTRIFICACION	1	1,895.00	\$	435,195.30	\$	435,195.30	\$
29	SAN LUCAS	ALTO	REHABILITACION DE CALLES 2021	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	1	3,085.00	\$	800,000.00	\$	800,000.00	\$
30	SAN LUCAS	ALTO	GASTOS INDIRECTOS 2021	ADMINISTRACION DIRECTA		1		\$	656,104.70	\$	656,104.70	\$
31	SAN LUCAS	ALTO	REHABILITACION DE DRENAJES 2021	ADMINISTRACION DIRECTA	DRENAJES	1	2,387.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$
32	SAN LUCAS	ALTO	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	1	3,021.00	\$	2,498,392.27	\$	2,498,392.27	\$
33	LA QUIRINGUICUA	ALTO	REHABILITACION DE POZO EN LA QUIRINGUICUA	ADMINISTRACION DIRECTA	AGUA POTABLE	1	98.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$
34	CORRAL VIEJO	ALTO	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA	ADMINISTRACION DIRECTA	AGUA POTABLE	1	112.00	\$	500,000.00	\$	500,000.00	\$
35	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO	PERFORACION DE POZO EN CORRAL VIEJO	ADMINISTRACION DIRECTA	AGUA POTABLE	1	2,395.00	\$	2,366,535.97	\$	2,366,535.97	\$
36	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO	CANALES EN SAN LUCAS, LOCALIDAD SAN LUCAS, MICHIOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	1	3,155.00	\$	4,400,000.00	\$	4,400,000.00	\$
37	SAN LUCAS	ALTO	REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MICHIOACAN DE OCAMPO	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	1	3,085.00	\$	800,000.00	\$	800,000.00	\$
38	SAN LUCAS	ALTO	REHABILITACION DE VADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHIOACAN DE OCAMPO	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	1	2,164.00	\$	771,947.76	\$	771,947.76	\$
39	SAN LUCAS	ALTO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PRODUCTIVO EN SAN LUCAS, LOCALIDAD DE SAN LUCAS, EN LA CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, SAN LUCAS, MICHIOACAN DE OCAMPO	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	1	1,968.00	\$	1,209,390.00	\$	1,209,390.00	\$
40	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO	REHABILITACION DE CALLES EN VICENTE RIVA PALACIO, EN LA CARRETERA FEDERAL CD ALTAMIRANO-TOLUCA ESQUINA CON MIGUEL HIDALGO OTE., MICHIOACAN DE OCAMPO	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	1	2,365.00	\$	1,500,000.00	\$	1,500,000.00	\$
41	SAN LUCAS	ALTO	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN SAN LUCAS, LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MICHIOACAN DE OCAMPO	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	1	1,985.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$
42	SALGUERO	ALTO	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SALGUERO. LOCALIDAD SAN LUCAS, MICHIOACAN DE OCAMPO	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	1	199.00	\$	1,000,000.00	\$	1,000,000.00	\$
43	SAN PEDRITO	ALTO	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN TUBADA DE ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN SAN LUCAS, LOCALIDAD CUAUHTEMOC. ASENTAMIENTO CUAUHTEMOC	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	1	307.00	\$	600,000.00	\$	600,000.00	\$
TOTAL							\$	6,881,337.76			\$	23,031,300.00



SECRETARIA
DOYORO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAN LUCAS



TESORERO
C. FLAVIO SOSA LETIVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FONDO III

BENEFICIARIOS	\$ 23,031,300.00
C.F.E	\$ -
CONVENIDA ESTATAL	\$ -
CONVENIDA FEDERAL	\$ -
MUNICIPAL DIRECTO	\$ -
FONDO IV	\$ -
TOTAL INVERSION	\$ 23,031,300.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024

TODOS por EL MUNICIPIO SAN LUCAS

SAN LUCAS, MICH. A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA 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 AVENIDA, SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No.1 OTE. COL. CENTRO, A LOS 28 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, DOS MIL VEINTIUNO, SIENDO LAS 12:00 HRS. (DOCE DEL DIA) A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 36, 37, 38 Y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ; SINDICA MUNICIPAL, ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ; LIC. TANIA AGUIRRE AYALA; ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO; C. AIDA VERGARA MARIANO; C. PROF. JOSE LUIS BRAVO ROMERO; C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS Y EL C. ABNER PERALTA AVELINO; REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN, DE OCAMPO; GESTIÓN 2021-2024, PARA LLEVAR A CABO, LA SESION DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 08, 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 1ª. (PRIMERA) MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
- 4.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

AIDA VERGARA M

00000403



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024

TODOS por EL MUNICIPIO SAN LUCAS

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 38 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 1ª. (PRIMERA) MODIFICACION**, DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2021. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, MANIFIESTA, QUE, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; **SE TENIA PROYECTADO, LA REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN ESTA LOCALIADAD**, SIN EMBARGO, SE TOMÓ A CONSIDERACION, PRIORIZANDO LA CANTIDAD DE HABITANTES A BENEFICIAR, USO Y NECESIDAD DE OBRAS Y SERVICIOS, DE ACUERDO AL INFORME ANUAL DE POBREZA, PUBLICADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR; 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 ARTÍCULO 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; POR TAL MOTIVO, SE PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, EL CAMBIO DE OBRA MUNICIPAL BAJO LAS SIGUIENTE PROPUESTA:

SE SOLICITA **LA BAJA** DE LA OBRA DENOMINADA:

- **REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; CON UN PRESUPUESTO ASIGNADO DE \$ 1'000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.) BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.**







AIDA VERGARA M

00000404

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.

2021 - 2024

TODOs por EL MUNICIPIO SAN LUCAS

ASI MISMO, SE SOLICITA, AL H. CABILDO, LA APROBACION Y/O AUTORIZACION, PARA QUE, CON ESTE PRESUPUESTO, SE REALICE LA OBRA DENOMINADA:

- **REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL, EN LAS LOCALIDADES DE SALGUERO Y VICENTE RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO CON UN PRESUPUESTO ASIGNADO DE \$ 1'000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.) BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.**

DESPUES DE ANALIZADA LA PROPUESTA Y CONSIDERANDO LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DE OBRAS Y SERVICIOS A LAS LOCALIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, LA PROPUESTA, SE SOMETE A VOTACION DEL H. CABILDO Y COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA SE SOMETE A VOTACION, QUEDANDO APROBADA Y/O AUTORIZADA POR **UNANIMIDAD**, DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, TANTO LA BAJA COMO LA ALTA Y MODIFICACION DE LA OBRA, 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 DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA 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 12:45 HRS. (DOCE DEL DIA CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AIDA VERGARA X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO 2021-2024





EFRAÍN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESIDENCIA





C. ESBÉY DE MOLINA RODRIGUEZ
SÍNDICA MUNICIPAL


SINDICATURA



LIC. SALVADOR NOÉ PEREZ CRUZ
REGIDOR DE PLANEAC. PROGRAMAC.
Y DESARROLLO SUSTENTABLE.



LIC. TANIA AGUIRRE AYALA
REGIDORA DE LA MUJER, DERECHOS HUM.
GRUPOS VULNERABLES, LA SALUD
DES. SOCIAL, JUVENTUD Y DEPORTE.



ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO
REGIDOR DE DES. RUR. DESARR. URBANO
Y OBRAS PUBLICAS.

AIDA VERGARA M
C. AIDA VERGARA MARIANO
REGIDORA DE MEDIO AMBIENTE,
PROTECC. ANIMAL, ACC. A LA INFORM. PUB.
TRANSPARENCIA Y PROTECC. DE DATOS PERS.


C. PROFR. JOSE LUIS BRAVO ROMERO
REGIDOR DE DESARROLLO ECONOMICO
COMERCIO Y TRABAJO.


C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS
REGIDOR DE EDUCACION, CULTURA
TURISMO, CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACION.


C. ABNER PERALTA AVELINO
REGIDOR DE ASUNTOS INDIGENAS
Y ASUNTOS MIGRATORIOS.


C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARÍA

00000406



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



SAN LUCAS, MICH. A 15 DE JUNIO DE 2021.

ACTA DE SESION ORDINARIA 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 OTE. COL. CENTRO, A LOS 18 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SIENDO LAS 12:00 HRS. DOCE DEL DIA A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 27, 28, 29 Y 49 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL, SÍNDICA MUNICIPAL, C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA, SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, C. C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO, C. LIC. MARCELINO RODRIGUEZ RENTERIA, C. C.P. MITZI YURITZI GAONA RODRIGUEZ, C. ING. EMILIA BURGOS PLANCARTE, C. PROFRA. ROCIO JAIMES MACEDO, C. ING. VANESSA BALTAZAR RODRIGUEZ Y C. LUIS MARTINEZ SILVER; REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN, GESTIÓN 2018-2021 PARA LLEVAR A CABO, LA SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 18 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) (SEGUNDA) MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
- 4.- ANALISIS Y EVALUACION A LA FECHA, DE LA SITUACION QUE GUARDA LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN, CONTINUAR CON LAS MEDIDAS DE PREVENCION GIRADAS POR LA OMS, LA SECRETARIA DE SALUD Y LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.
- 5.- ASUNTOS GENERALES.
- 6.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

(Señaladas con una línea horizontal)

(Señaladas con una línea horizontal)

(Señaladas con una línea horizontal)

(Señaladas con una línea horizontal)

(Señaladas con una línea horizontal)

(Señaladas con una línea horizontal)

(Señaladas con una línea horizontal)

(Señaladas con una línea horizontal)

(Señaladas con una línea horizontal)

(Señaladas con una línea horizontal)

00000407



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 2ª. MODIFICACION DE OBRA, DONDE, SE DA DE BAJA LA CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO EN LA TEJERIA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO Y SE DA DE ALTA PARA LA CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTEMOC, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, EN EL LUGAR QUE OCUPA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, PARA USO Y SERVICIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, BENEFICIANDO ADEMAS, A LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL JARDIN DE NIÑOS QUE ESTA UBICADA, A UN CONTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA; DICHO LO ANTERIOR, LA OBRA MENCIONADA SERA DE GRAN UTILIDAD EN BENEFICIO DE LAS DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DE CUAHUTEMOC. ASI MISMO, SE SOLICITA, AL H. CABILDO, LA APROBACION Y/O AUTORIZACION, PARA QUE, CON ESTE PRESUPUESTO, SE REALICE LA OBRA DENOMINADA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTEMOC, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

DESPUES DE ANALIZADA LA PROPUESTA Y CONSIDERANDO LA NECESIDAD DE LA CONSTRUCCION Y/O PERFORACION DEL POZO PROFUNDO EN EL LUGAR ANTERIORMENTE MENCIONADO, LA PROPUESTA, SE SOMETE A VOTACION DEL H. CABILDO EN TODAS SUS MODALIDADES, QUEDANDO APROBADO Y/O AUTORIZADO POR **MAYORIA**, DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, TANTO LA BAJA COMO LA ALTA Y MODIFICACION DE LA OBRA, ASI COMO LA MODALIDAD DE EJECUCION QUE SERA POR ADMINISTRACION DIRECTA.

Vertical column of handwritten signatures in blue ink on the right side 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, EN USO DE LA PALABRA EL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A MANERA DE RECORDATORIO, INFORMA AL PLENO DE AYUNTAMIENTO, EL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE **LA LEY QUE REGULA, EL USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO;** PRESENTADO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN, EL ING. SILVANO AUREOLES CONEJO; ESTO, CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR Y ACATAR LAS RECOMENDACIONES E INDICACIONES GIRADAS POR LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO Y LA SECRETARIA DE SALUD, DESPUES DE ESCUCHAR LAS PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL RESPECTO, EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, PROPONE:

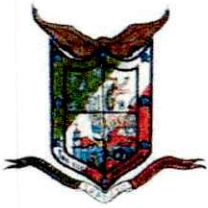
CONTINUAR CON LAS MEDIDAS Y NORMAS DE SALUD Y PREVENCION, POR LA SECRETARIA DE SALUD Y LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO Y ACATAR LAS DISPOSICIONES APROBADAS POR H CABILDO, EN LA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 4, PARA CONTARRESTAR CONTAGIOS MASIVOS DE COVID-19. ACTO SEGUIDO, EL PLENO DE AYUNTAMIENTO ACUERDA POR UNANIMIDAD, CONTINUAR CON LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO APROBADO EN LA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 4, PARA LA PREVENCION Y BIENESTAR DE LA CIUDADANIA SANLUQUENCE Y EVITAR CONATAGIOS MASIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN.

PUNTO N° 5.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ASUNTOS GENERALES:

A).- SE COMENTO Y SE SOLICITO A LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO MUNICIPAL, HACER ENTREGA DE SU INFORME DE ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO MUNICIPAL DE 2021, TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL EN SU CAPITULO III, ARTICULO 52, INCISO 2, QUE A LA LETRA DICE: **DESEMPEÑAR LAS COMISIONES QUE LE ENCOMIENDE EL AYUNTAMIENTO Y DEBERA PRESENTAR UN INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE CADA AÑO, A EXCEPCIÓN DEL ULTIMO AÑO DE GESTION, QUE SERA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO.**

EL MENCIONADO INFORME DE ACTIVIDADES, DEBERA PRESENTARSE FISICAMENTE EN ORIGINAL Y COPIA, ASI COMO DE FORMA DIGITAL.

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° 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 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.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO 2018-2021



PRESIDENCIA

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA

M. CRUZ JUÁREZ PASCUAL
SÍNDICA MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
REGIDOR DE EDUCACIÓN, 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.



SECRETARÍA

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

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



SAN LUCAS, MICH. A 30 DE MARZO DE 2021.

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 OTE. COL. CENTRO, A LOS 30 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SIENDO LAS 12:00 HRS. (DOCE DEL DIA) A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 27, 28, 29 Y 49 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL, SÍNDICA MUNICIPAL, C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA, SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, C. C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO, C. LIC. MARCELINO RODRIGUEZ RENTERIA, C. C.P. MITZI YURITZI GAONA RODRIGUEZ, C. ING. EMILIA BURGOS PLANCARTE, C. PROFRA. ROCIO JAIMES MACEDO, C. ING. VANESSA BALTAZAR RODRIGUEZ Y C. LUIS MARTINEZ SILVER; REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN, GESTIÓN 2018-2021 PARA LLEVAR A CABO, LA SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 08 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 1ª. (PRIMERA) MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
- 4.- ANALISIS Y EVALUACION A LA FECHA, DE LA SITUACION QUE GUARDA LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN, CONTINUAR CON LAS MEDIDAS DE PREVENCION GIRADAS POR LA OMS, LA SECRETARIA DE SALUD Y LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO ANTE LA PROBLEMATICA ACTUAL DEL COVID-19. ASI COMO ACATAR LAS DISPOSICIONES OFICIALES GIRADAS POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN, EN TORNO A LOS DECRETOS EMITIDOS, EN LO QUE RESPECTA AL COVID-19.
- 5.- ASUNTOS GENERALES.
- 6.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

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

00000411



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 1ª (PRIMERA) MODIFICACION** DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2021. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, MANIFIESTA, QUE EN LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; SE TENIA PROYECTADO, LA CONSTRUCCION Y/O PERFORACION DE UN POZO PROFUNDO, SIN EMBARGO Y DEBIDO A UNA SOLICITUD DE OBRA REALIZADA POR LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD ANTES MENCIONADA, SE TOMO A CONSIDERACION PRIORIZANDO LA CANTIDAD DE HABITANTES, USO Y NECESIDAD DEL RECURSO, DE ACUERDO AL INFORME ANUAL DE POBREZA, PUBLICADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR; 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 DE OBRA BAJO LAS SIGUIENTE PROPUESTA:

SE SOLICITA **LA BAJA** DE LA OBRA DENOMINADA:

- **CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN SAN LUCAS, LOCALIDAD LOS LIMONES, CALLE SIN NOMBRE, CON UN PRESUPUESTO ASIGNADO DE \$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.**

ASI MISMO, SE SOLICITA, AL H. CABILDO, LA APROBACION Y/O AUTORIZACION, PARA QUE, CON ESTE PRESUPUESTO, SE REALICE LA OBRA DENOMINADA:

- **CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ACCESO DE SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN SAN LUCAS, LOCALIDAD SAN LUCAS, ASENTAMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA; CON UN PRESUPUESTO ASIGNADO DE \$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.**

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

00000412



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

DESPUES DE ANALIZADA LA PROPUESTA Y CONSIDERANDO LA NECESIDAD DE LA CONSTRUCCION Y/O PERFORACION DEL POZO PROFUNDO EN EL LUGAR ANTERIORMENTE MENCIONADO, LA PROPUESTA, SE SOMETE A VOTACION DEL H. CABILDO, QUEDANDO APROBADO Y/O AUTORIZADO POR UNANIMIDAD, DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, TANTO LA BAJA COMO LA ALTA Y MODIFICACION DE LA OBRA ASI COMO LA MODALIDAD DE EJECUCION QUE SERA POR ADMINISTRACION DIRECTA.

PUNTO N° 4.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO, DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA EL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A MANERA DE RECORDATORIO, INFORMA AL PLENO DE AYUNTAMIENTO, EL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA, EL USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; PRESENTADO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN, EL ING. SILVANO AUREOLES CONEJO; ESTO, CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR Y ACATAR LAS RECOMENDACIONES E INDICACIONES GIRADAS POR LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO Y LA SECRETARIA DE SALUD, DESPUES DE ESCUCHAR LAS PROPUESTAS Y SUGERENCIAS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL AL RESPECTO, EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, PROPONE:

CONTINUAR CON LAS MEDIDAS Y NORMAS DE SALUD Y PREVENCION, POR LA SECRETARIA DE SALUD Y LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO Y ACATAR LAS DISPOSICIONES APROBADAS POR H. CABILDO, EN LA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 4, PARA CONTARRESTAR CONTAGIOS MASIVOS DE COVID-19. ACTO SEGUIDO, EL PLENO DE AYUNTAMIENTO ACUERDA POR UNANIMIDAD, CONTINUAR CON LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO APROBADO EN LA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 4, PARA LA PREVENCION Y BIENESTAR DE LA CIUDADANIA SANLUQUENCE Y EVITAR CONATAGIOS MASIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN.

PUNTO N° 5.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ASUNTOS GENERALES, LA REGIDORA ING. VANNESSA BALTAZAR RODRIGUEZ; PROPONE, LA INSISTENCIA EN EL REECARPETAMIENTO DE LA CARRETERA FEDERAL HUETAMO-SAN LUCAS-CD. ALTAMIRANO; YA QUE SE ENCUENTRA EN PESIMAS CONDICIONES. EL REGIDOR, C. LUIS MARTINES SILVER; PROPONE, IMPLEMENTAR UN CERCO DE PROTECCION PERIMETRAL ANTE LA CONSTRUCCION DEL MERCADO GASTRONOMICO EN LA TENENCIA DE VICENTE RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, CON LA FINALIDAD DE EVITAR ACCIDENTES A LAS PERSONAS EN GENERAL.

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 14:55 HRS. (DOS DE LA TARDE CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

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

00000413



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO 2018-2021



PRESIDENCIA

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA

C.P. MARY CRUZ JUÁREZ 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. ROCÍO 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 DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024

TODOS por EL MUNICIPIO SAN LUCAS

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

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 04

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 AVENIDA, SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No.1 OTE. COL. CENTRO, A LOS 10 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, DOS MIL VEINTIUNO, SIENDO LAS 15:18 (TRES DE LA TARDE CON DIEZ Y OCHO MINUTOS) A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 36, 37,38 Y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ; SINDICA MUNICIPAL, ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ, LIC. TANIA AGUIRRE AYALA; ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO; C. AIDA VERGARA MARIANO; C. PROFR. JOSE LUIS BRAVO ROMERO; C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS Y EL C. ABNER PERALTA AVELINO; REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN, DE OCAMPO; GESTIÓN 2021-2024, PARA LLEVAR A CABO, LA SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 04, BAJO EL SIGUIENTE:-----

ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- PRESENTACION, ANALISIS Y AUTORIZACION EN SU CASO, DE LOS RANGOS Y MONTOS DE CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
- 4.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

AIDA VERGARA M

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

00000415



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024

TODOS por EL MUNICIPIO SAN LUCAS

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 38 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA CUAL ES APROBADA POR **UNANIMIDAD**, EN EL SENO DEL PLENO, FIRMÁNDOSE LA MISMA EN EL ACTO.---

PUNTO N° 3.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA; EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; INSTRUYE AL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, QUIEN A SU VEZ, SOLICITA LA PRESENCIA DEL ING. ROMEO GARCIA GOMEZ; SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, PARA QUE EXPONGA VERVALMENTE ANTE EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 23, 23 BIS Y 52 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA (LOPSRM) PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, **LOS RANGOS Y MONTOS DE CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021:** SIENDO LOS SIGUIENTES, COMO A CONTINUACION SE DETALLA:

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA:

LAS OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, NO TIENEN RANGO DE MONTO PARA SU EJECUCION, LO QUE VAN DESDE \$ 1.00 EN ADELANTE.

OBRAS POR CONTRATO:

LAS OBRAS POR ADJUDICACION DIRECTA (AD) VAN DESDE \$ 1.00 HASTA \$ 2'000,000.00

LAS OBRAS POR INVITACION RESTRINGIDA (IR) VAN DESDE \$ 2'000,001.00 HASTA \$ 5'000,000.00

LAS OBRAS POR LICITACIONES PUBLICAS (LP) VAN DESDE \$ 5'000,001.00 EN ADELANTE.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
AIDA VENSARAM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000416

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.

2021 - 2024

TODOS por EL MUNICIPIO SAN LUCAS

DESPUES DE ESCUCHAR, COMENTAR Y ANALIZAR LA PROPUESTA EN LO RELACIONADO DE LOS RANGOS Y MONTOS DE CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, SE SOMETE A VOTACION LA PROPUESTA Y COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA, SE LLEVA A EFECTO LA VOTACION POR EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, QUIENES APRUEBAN POR UNANIMIDAD, LA PROPUESTA, EN LO REFERENTE A LOS RANGOS Y MONTOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

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° 04, 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 15:32 HRS. (TRES DE LA TARDE CON TREINTA Y DOS MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

AIDA VERGARA H

00000417



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024

TODOS por EL MUNICIPIO SAN LUCAS

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO 2021-2024



[Signature]
C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA



[Signature]
LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

[Signature]

LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ
REGIDOR DE PLANEAC. PROGRAMAC.
Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

[Signature]

LIC. TANIA AGUIRRE AYALA
REGIDORA DE LA MUJER, DERECHOS HUM.
GRUPOS VULNERABLES, LA SALUD
DES. SOCIAL, JUVENTUD Y DEPORTE.

[Signature]

ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO
REGIDOR DE DES. RUR. DESARR. URBANO
Y OBRAS PUBLICAS.

AIDA VERGARA M

C. AIDA VERGARA MARIANO
REGIDORA DE MEDIO AMBIENTE,
PROTECC. ANIMAL, ACC. A LA INFORM. PUB.
TRANSPARENCIA Y PROTECC. DE DATOS PERS.

[Signature]

C. PROFR. JOSE LUIS BRAVO ROMERO
REGIDOR DE DESARROLLO ECONOMICO
COMERCIO Y TRABAJO.

[Signature]

C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS
REGIDOR DE EDUCACION, CULTURA
TURISMO, CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACION.

[Signature]

C. ABNER PERALTA AVELINO
REGIDOR DE ASUNTOS INDIGENAS
Y ASUNTOS MIGRATORIOS.



SECRETARÍA

[Signature]
C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024

TODOS por EL MUNICIPIO SAN LUCAS

SAN LUCAS, MICH. A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

ACTA DE SESION ORDINARIA 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 AVENIDA, SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No.1 OTE. COL. CENTRO, A LOS 15 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, DOS MIL VEINTIUNO, SIENDO LAS 13:15 (UNA DE LA TARDE CON QUINCE MINUTOS) A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 36, 37, 38 Y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ, SINDICA MUNICIPAL, ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ; LIC. TANIA AGUIRRE AYALA; ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO; C. AIDA VERGARA MARIANO; C. PROF. JOSE LUIS BRAVO ROMERO; C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS Y EL C. ABNER PERALTA AVELINO; REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN, DE OCAMPO; GESTIÓN 2021-2024, PARA LLEVAR A CABO, LA SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 06, BAJO EL SIGUIENTE:-----

ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS Y TOMA DE PROTESTA A DIRECTORES COORDINADORES, ENLACES, Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PERIODO 2021-2024, POR PARTE DEL PRESIDENTE MPAL. C. EFRAIN SERRATO DIAZ.
- 4.- PROPUESTA, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, PARA EL ENVIO, DE CITATORIOS, INVITACIONES, INFORMACION Y CONVOCATORIAS, A LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO MUNICIPAL, ATRAVEZ DE MEDIOS ELECTRONICOS.
- 5.- SOLICITUD, PRESENTACION Y APROBACION EN SU CASO, DE LAS OBRAS A EJECUTARSE CON RECURSOS DEL FONDO III RAMO 33, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.
- 6.- ASUNTOS GENERALES.
- 7.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

(Handwritten signatures and notes on the right margin)
AIDA VERGARA M

00000419

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.

2021 - 2024

TODOS por EL MUNICIPIO SAN LUCAS

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 38 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA CUAL ES APROBADA POR **UNANIMIDAD**, EN EL SENO DEL PLENO, FIRMÁNDOSE LA MISMA EN EL ACTO.

PUNTO N° 3.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; EN COORDINACION CON EL H. CABILDO MUNICIPAL, HACEN ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS Y TOMA DE PROTESTA EN ALGUNOS, DIRECTORES COORDINADORES, ENLACES, Y PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PERIODO 2021-2024,

PUNTO N° 4.- EN USO DE LA PALABRA, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EFRAIN SERRATO DIAZ; PONE A CONSIDERACION DEL PLENO, LA PROPUESTA, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, PARA EL ENVIO, DE CITATORIOS, INVITACIONES, INFORMACION Y CONVOCATORIAS, A LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO MUNICIPAL, ATRAVEZ DE MEDIOS ELECTRONICOS, COMO LO SON: CORREOS ELECTRONICOS, WHATS APP, MENSAJES ELECTRONICOS, LLAMADAS TELEFONICAS, ETC.) CON LA FINALIDAD DE APROVECHAR LA TECNOLOGIA ACTUAL, AGILIZAR LA INFORMACION Y EVITAR EL USO INMENSURADO, DE TINTA Y PAPEL; ESTO APLICA DENTRO DE LO POSIBLE, PARA TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; ADEMAS, DE ESTAR CONTEMPLADO EN LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, EN SU CAPITULO VIII, ARTICULO 35, NUMERAL V, ARTICULO 36 Y ARTICULO 37; DONDE ESTABLECE, UTILIZAR ESTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, YA SEA, VIA ELECTRONICA O IMPRESA. DESPUES DE ANALIZAR LA PROPUESTA ANTERIORMENTE MENCIONADA, EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, AUTORIZA Y APRUEBA POR **UNANIMIDAD**, EL USO DE ESTOS MEDIOS ELECTRONICOS O VIA IMPRESA, PARA AGILIZAR, ENTREGAR Y LLEVAR LA INFORMACION, A DONDE CORRESPONDA, DE FORMA EFICIENTE E INMEDIATA.

AIDA VERGARA M

00000420

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.

2021 - 2024

TODOS por EL MUNICIPIO SAN LUCAS

PUNTO N° 5.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EFRAIN SERRATO DIAZ; PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LA PROPUESTA, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTARAN CON RECURSOS DEL FONDO III RAMO 33, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, DEL EJERCICIO FISCAL 2021. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EXPLICA A DETALLE, DE LAS OBRAS A EJECUTAR CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 23, 23 BIS, Y 52 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS; SE SOLICITA LA ALTA, BAJO LA SIGUIENTE PROPUESTA:

OBRA N°	OBRAS A EJECUTARSE EN EL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2021.	MONTO DE INVERSION (\$)
01	REHABILITACION DE CALLES, EN LA CABECERA MUNICIPAL.	\$ 800,000.00
02	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN ALGUNAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICH.	\$ 1'000,000.00
03	AMPLIACION DEL MERCADO GASTRONOMICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE RIVAPALACIO.	\$ 1'500,000.00
04	REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE RIVAPALACIO.	\$ 1'000,000.00
05	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN LUCAS.	\$ 1'209,390.00
06	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PARA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, MPIO. DE SAN LUCAS, MICH.	\$ 600,000.00
07	REHABILITACION DE VADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS.	\$ 800,000.00
MONTO TOTAL DE INVERSION:		\$ 6'909,390.00

DESPUES DE HABER EXPLICADO LA FORMA, EN QUE SE TIENE CONTEMPLADA LA EJECUCION DE LAS OBRAS MENCIONADAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2021, SE PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LO CUAL, ES APROBADO Y AUTORIZADO POR **UNANIMIDAD**, EN LO REFERENTE, A LA PROPUESTA DE EJECUCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

(Handwritten signatures and stamps)

00000421



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



PUNTO N° 6.- 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° 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 DE CARÁCTER ORDINARIA 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 14:50 HRS. (DOS DE LA TARDE CON CINCUENTA MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

ATENTAMENTE SUFragio EFECTIVO 2021-2024



C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA



LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ
REGIDOR DE PLANEAC. PROGRAMAC.
Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

LIC. TANIA AGUIRRE AYALA
REGIDORA DE LA MUJER, DERECHOS HUM.
GRUPOS VULNERABLES, LA SALUD
DES. SOCIAL, JUVENTUD Y DEPORTE.

ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO
REGIDOR DE DES. RUR. DESARR. URBANO
Y OBRAS PUBLICAS.

AIDA VERGARA M
C. AIDA VERGARA MARIANO
REGIDORA DE MEDIO AMBIENTE,
PROTECC. ANIMAL, ACC. A LA INFORM. PUB.
TRANSPARENCIA Y PROTECC. DE DATOS PERS.

C. PROF. JOSE LUIS BRAVO ROMERO
REGIDOR DE DESARROLLO ECONOMICO
COMERCIO Y TRABAJO.

C. P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS
REGIDOR DE EDUCACION, CULTURA
TURISMO, CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACION.

C. ABNER PERALTA AVELINO
REGIDOR DE ASUNTOS INDIGENAS
Y ASUNTOS MIGRATORIOS.

C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARIA

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.

2021 - 2024

TODOS por
EL MUNICIPIO
SAN LUCAS

DEPENDENCIA	OBRAS PUBLICAS
SECCION:	ADMINISTRATIVA
NO. DE OFICIO	OP026/2022
ASUNTO:	EL QUE SE INDICA

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO A 23 DE MARZO DEL 2022

A QUIEN CORRESPONDA

POR MEDIO DEL PRESENTE OFICIO, ME DIRIJO A USTED PARA INFORMARLE QUE NO SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE UN RECURSO FISCAL A OTRO, CORRESPONDIENTE DE LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE INFORMA, YA QUE LOS RECURSOS DESTINADOS EN 2020 SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD Y EN 2021 SE TRABAJO CON EL RECURSO DESTINADO EN ESE AÑO.



ATENTAMENTE

C. P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

00000423

C.c. Archivo/Dirección de Obras Públicas

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



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



2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL ANUAL

**II. INFORME ANALÍTICO DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA
DURANTE EL EJERCICIO FISCAL, CONFORME LO SIGUIENTE**

- A) RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
- B) RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO; Y,
- C) MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, EFECTUADAS A OBRA PÚBLICA, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.

00000424



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

— 2021 - 2024 —



A) ANEXO 2 RELACION DE GASTOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DE ENERO A AGOSTO 2021

00000425

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



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (6) TERMINADA X EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) X OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8) 12.3.5.3.05.116

PERFORACIÓN DE POZO EN CORRAL VIEJO, SAN LUCAS, MICH.

NOMBRE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE (22)
	00000021	8-mar-21	35846	8-mar-21	12.3.5.3.05.116	HMI IMPULSORA MEXICANA HMI MEX. S.A. DE C.V.	AVANCE DE 75 METROS DE PROFUNDIDAD, POR 13 PULGADAS DE ANCHO Y ADEME DE 10	LM	75.00	\$3,900.00	\$46,800.00	\$39,900.00
102	00000024	23-mar-21	1F659	9-mar-21	12.3.5.3.05.116	SERVANDO VALLE MALDONADO	8 SUMERG. ALTAMIRA 8 HP AC 4" KORD3 R50-15	PZA	1.00	\$8,171.23	\$1,307.40	\$9,478.63
102	00000024	23-mar-21	1F659	9-mar-21	12.3.5.3.05.116	SERVANDO VALLE MALDONADO	MOT SUMERG FRANKLIN 4.5HP 1F 200V MSF461200	PZA	1.00	\$25,662.17	\$4,106.95	\$30,769.12
102	00000024	23-mar-21	1F659	9-mar-21	12.3.5.3.05.116	SERVANDO VALLE MALDONADO	CAJA DE CONTROL FRANKLIN 8HP 200V	PZA	1.00	\$8,170.97	\$1,307.34	\$9,478.31
102	00000024	23-mar-21	1F659	9-mar-21	12.3.5.3.05.116	SERVANDO VALLE MALDONADO	TUB. PICOLUMNA ADEM. 2" 150M PROF.	PZA	45.00	\$670.74	\$4,472.51	\$36,325.70
102	00000024	23-mar-21	1F659	9-mar-21	12.3.5.3.05.116	SERVANDO VALLE MALDONADO	KIT ADAPTADORES PARA TUBO 150M 2"	PZA	1.00	\$2,805.17	\$448.80	\$3,254.00
102	00000024	23-mar-21	1F659	9-mar-21	12.3.5.3.05.116	SERVANDO VALLE MALDONADO	CABLE PLANO SUMERG. ALTAMIRA 3 X 6 60KV	MTR	160.00	\$120.69	\$3,989.56	\$22,399.30
112	00000036	2-mar-21	X	X	12.3.5.3.05.110	FLAVIO SOSA LETYA	PAGO DE DEL. LUNES. 22 DE FEBRERO DE 2021 AL SABADO. 27 DE FEBRERO DE 2021	X	X	X	X	\$12,800.00
114	00000023	2-mar-21	X	X	12.3.5.3.05.110	FLAVIO SOSA LETYA	PAGO DE DEL. LUNES. 01 DE MARZO DE 2021 AL SABADO. 06 DE MARZO DE 2021	X	X	X	X	\$20,400.00
118	00000027	9-mar-21	17363	8-mar-21	12.3.5.3.05.116	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DESESEL	LTR	681.48	\$19.46	\$2,121.87	\$16,383.54
118	00000027	9-mar-21	17363	8-mar-21	12.3.5.3.05.116	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DESESEL	LTR	681.48	\$0.32	\$35.37	\$254.45
146	00000058	23-mar-21	17363	10-mar-21	12.3.5.3.05.116	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PENEX PREMIUM	LTR	63.06	\$18.93	\$275.91	\$2,000.34
146	00000058	23-mar-21	17363	10-mar-21	12.3.5.3.05.116	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PENEX PREMIUM	LTR	63.06	\$0.49	\$7.12	\$51.65
											TOTAL	\$499,995.96

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA TESORERO MUNICIPAL

C. RAJIL MELCHOR MELCHOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LETYA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

00000426

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA



MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (6) TERMINADA EN PROCESO OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8) 1.2.3.5.6.03.107

REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CANALES DE RIEGO

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE (22)
183	00000072	5-may-21	17880	30-abr-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,429.57	\$19.55	\$4,471.70	\$32,419.81
183	00000072	5-may-21	17880	30-abr-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,429.57	\$0.32	\$73.34	\$531.68
183	00000072	5-may-21	17880	30-abr-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,429.56	\$19.55	\$4,471.66	\$32,419.56
183	00000072	5-may-21	17880	30-abr-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,429.56	\$0.32	\$73.34	\$531.69
	00000086	14-may-21	5416	14-may-21	1.2.3.5.6.03.107	J A B ESPACIO COMERCIAL S.A DE C.V.	LLANTA STONETRAC 14 CAPAS 14-17.5	H87	2.00	\$3,840.00	\$1,228.80	\$8,968.80
	00000096	17-may-21	7E877	7-may-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATEC H-300 19 L	PZA	2.00	\$827.59	\$394.83	\$1,920.00
	00000096	17-may-21	7E877	7-may-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CAT ACEITE TRANSMISION Y TREN DE FUERZA TODO 50 PAIL 19 L	PZA	2.00	\$2,358.62	\$754.76	\$5,472.00
	00000096	17-may-21	7E877	7-may-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 85Z GATES 2 MALLAS GATES	PZA	3.85	\$283.45	\$180.18	\$1,161.30
	00000096	17-may-21	7E877	7-may-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 863RFFORX GATES HJUSA388	PZA	2.00	\$287.41	\$85.17	\$680.00
	00000096	17-may-21	7E877	7-may-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 86 8MFFOR GATES	PZA	1.00	\$374.14	\$59.86	\$434.00
	00000096	17-may-21	7E877	7-may-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 86-12FFORX GATES	PZA	1.00	\$775.86	\$124.14	\$800.00
	00000096	17-may-21	7E877	7-may-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO LIMPIADOR DE AIRE GP 1128689 CAT ORIGINAL	PZA	1.00	\$7,081.03	\$1,132.97	\$8,214.00
	00000096	17-may-21	73857	7-may-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MOBIL DELVAC MAX SAE 15W40 DIESEL TAPA AZUL 19 L MMAX15W4019L	PZA	1.00	\$1,655.17	\$284.83	\$1,920.00
	00000096	17-may-21	73857	7-may-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE EXTERNO RSS354 BALDWIN 1106326 4686Z	PZA	1.00	\$382.76	\$61.24	\$444.00
	00000096	17-may-21	73857	7-may-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE INTERNO 46589 WIX 1106331 RS3545 AF-25558	PZA	1.00	\$248.28	\$39.72	\$288.00
	00000096	17-may-21	73857	7-may-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE 33253 WIX D45357 BF1052	PZA	1.00	\$209.48	\$33.52	\$243.00

00000427

	00000086	17-may-21	7987	7-may-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE LF16117 FLEETGUARD LF18015 BT27 GP737 GP3206 M27 X 2.0	PZA	1.00	\$361.21	\$57.79	\$419.00
	00000086	17-may-21	7987	7-may-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLEAGUA FS1251 FLEETGUARD FF562 BF 1226 SFC5708	PZA	1.00	\$176.72	\$26.28	\$205.00
	00000086	17-may-21	7987	7-may-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TAPON DE RADIADOR 66803019 CNH ORIGINAL	PZA	1.00	\$579.31	\$62.69	\$672.00
	00000086	17-may-21	8633E	7-may-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HDRATEC H-300 16 L	PZA	2.00	\$627.59	\$264.83	\$1,920.00
	00000086	17-may-21	930FF	7-may-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CAMARA 16.524 HARVEST	PZA	1.00	\$1,170.69	\$187.31	\$1,358.00
	00000086	17-may-21	20440	7-may-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 8610FFORX GATES H1543108	PZA	2.00	\$605.17	\$193.65	\$1,403.99
	00000086	17-may-21	20440	7-may-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 862 GATES 2 MALLAS GATES	PZA	1.54	\$254.31	\$62.66	\$454.30
	00000086	17-may-21	8633E	7-may-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HDRATEC H-300 16 L	PZA	4.00	\$627.59	\$528.96	\$3,840.00
	00000101	19-may-21	CD970	7-may-21	1.2.3.5.6.03.107	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SIN OPERACION)	E46	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
	00000107	21-may-21	569	20-may-21	1.2.3.5.6.03.107	HMI IMPULSORIA MEXICANA HMI IMEX. S.A DE C.V	RENTA DE RETROEXCAVADORA JCB220 POR EL MES DE MARZO DE 2021 (SIN GASTO DE OPERACION)	MON	1.00	\$115,000.00	\$18,400.00	\$133,400.00
210	00000105	21-may-21	24285	6-may-21	1.2.3.5.6.03.107	NELSON ELIZALDE MARIA	KIT SELLOS	H87	1.00	\$1,666.00	\$256.96	\$1,962.96
210	00000105	21-may-21	24285	6-may-21	1.2.3.5.6.03.107	NELSON ELIZALDE MARIA	PICOS PARA RETROEXCAVADORA	H87	5.00	\$350.00	\$280.00	\$2,030.00
	00000156	28-may-21	2746C	25-may-21	1.2.3.5.6.03.107	NELSON ELIZALDE MARIA	REPARACION DE GATO BOOM	E51	1.00	\$2,500.00	\$400.00	\$2,900.00
	00000157	28-may-21	EC92D	24-may-21	1.2.3.5.6.03.107	NELSON ELIZALDE MARIA	CHICOTEADOR MANUAL	H87	1.00	\$4,550.00	\$728.00	\$5,278.00
	00000157	28-may-21	EC92D	25-may-21	1.2.3.5.6.03.107	NELSON ELIZALDE MARIA	INSTALACION DE CHICOTE	E51	1.00	\$500.00	\$80.00	\$580.00
	00000157	28-may-21	EC92D	25-may-21	1.2.3.5.6.03.107	NELSON ELIZALDE MARIA	MANO DE OBRA REPARACION GATO SWING	E51	1.00	\$1,800.00	\$286.00	\$2,086.00
	00000157	28-may-21	EC92D	25-may-21	1.2.3.5.6.03.107	NELSON ELIZALDE MARIA	CORTE Y SOLDADURA DE PUNTAS	E51	5.00	\$400.00	\$320.00	\$2,320.00
	00000157	28-may-21	EC92D	25-may-21	1.2.3.5.6.03.107	NELSON ELIZALDE MARIA	MANOMETRO TEMPERATURA	H87	1.00	\$500.00	\$80.00	\$580.00
	00000157	28-may-21	EC92D	25-may-21	1.2.3.5.6.03.107	NELSON ELIZALDE MARIA	MANOMETRO PRESION ACEITE	H87	1.00	\$300.00	\$48.00	\$348.00
	00000157	28-may-21	EC92D	25-may-21	1.2.3.5.6.03.107	NELSON ELIZALDE MARIA	INSTALACION MANOMETRO	E51	1.00	\$500.00	\$80.00	\$580.00
	00000157	28-may-21	EC92D	25-may-21	1.2.3.5.6.03.107	NELSON ELIZALDE MARIA	KIT SELLOS	KT	1.00	\$2,208.00	\$352.96	\$2,560.96
	00000157	28-may-21	EC92D	25-may-21	1.2.3.5.6.03.107	NELSON ELIZALDE MARIA	PUNTAS	H87	5.00	\$230.00	\$184.00	\$1,334.00
213	00000027	8-jun-21	X	X	1.2.3.5.6.03.107	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DELLR. LUNES. 03 DE MAYO DE 2021 AL SABADO, 08 DE MAYO DE 2021	X	X	X	X	\$60,900.00

00000428

213	00000027	8-jun-21	X	X	1.2.3.5.6.03.107	FLAVIO SOSA LETYVA	PAGO DE LLR. LUNES. 10 DE MAYO DE 2021 AL SABADO. 15 DE MAYO DE 2021	X	X	X		
	00000064	8-jun-21	55912	3-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	JOSE MARIA MENDOZA MARRONLEJO	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SIN OPERACION)	E48	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$60,800.00
	00000067	8-jun-21	565	3-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	HM IMPULSORA MEXICANA HMI IMEX, S.A DE C.V	RENTA DE EXCAVADORA JCB220 POR EL MES DE ABRIL DE 2021 SIN GASTOS DE OPERACION	MON	1.00	\$115,000.00	\$18,400.00	\$133,400.00
	00000067	8-jun-21	564	3-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	HM IMPULSORA MEXICANA HMI IMEX, S.A DE C.V	RENTA DE EXCAVADORA JCB220 POR EL MES DE FEBRERO DE 2021 SIN GASTOS DE OPERACION	MON	1.00	\$115,000.00	\$18,400.00	\$133,400.00
	00000067	8-jun-21	566	3-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	HM IMPULSORA MEXICANA HMI IMEX, S.A DE C.V	RENTA DE EXCAVADORA JCB220 POR EL MES DE MAYO DE 2021 SIN GASTOS DE OPERACION	MON	1.00	\$115,000.00	\$18,400.00	\$133,400.00
	00000067	8-jun-21	567	3-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	HM IMPULSORA MEXICANA HMI IMEX, S.A DE C.V	RENTA DE EXCAVADORA JCB220 POR EL MES DE JUNIO DE 2021 SIN GASTOS DE OPERACION	MON	1.00	\$115,000.00	\$18,400.00	\$133,400.00
	00000067	8-jun-21	568	3-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	HM IMPULSORA MEXICANA HMI IMEX, S.A DE C.V	RENTA DE RETROEXCAVADORA	MON	1.00	\$50,000.00	\$8,000.00	\$58,000.00
	00000067	8-jun-21	571	3-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	HM IMPULSORA MEXICANA HMI IMEX, S.A DE C.V	RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 POR EL MES DE MAYO DE 2021	MON	1.00	\$65,000.00	\$10,400.00	\$75,400.00
	00000067	8-jun-21	569	3-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	HM IMPULSORA MEXICANA HMI IMEX, S.A DE C.V	RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 POR EL MES DE MARZO DE 2021	MON	1.00	\$65,000.00	\$10,400.00	\$75,400.00
226	00000040	8-jun-21	570	3-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	HM IMPULSORA MEXICANA HMI IMEX, S.A DE C.V	RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 POR EL MES DE ABRIL DE 2021	MON	1.00	\$65,000.00	\$10,400.00	\$75,400.00
242	00000056	21-jun-21	F472F	14-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	YESENIA PINEDA CRUZ	SERVICIO MECANICO PREVENTIVO A MOTOCONFORMADORA INCLUYE KIT DE SERVICIO	E48	1.00	\$10,100.00	\$1,616.00	\$11,716.00
242	00000056	21-jun-21	17760	19-may-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOUNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,383.49	\$19.55	\$4,264.48	\$30,917.50
243	00000057	21-jun-21	17760	19-may-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOUNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,383.49	\$0.32	\$70.47	\$510.91
243	00000057	21-jun-21	17760	19-may-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOUNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,383.43	\$19.55	\$4,264.29	\$30,916.12
244	00000057	21-jun-21	17760	19-may-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOUNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,383.43	\$0.32	\$70.47	\$510.88
244	00000058	21-jun-21	17759	19-may-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOUNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,383.43	\$19.55	\$4,264.29	\$30,916.12
244	00000058	21-jun-21	17759	19-may-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOUNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,383.43	\$0.32	\$70.47	\$510.88
236	00000050	21-jun-21	17888	18-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOUNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,382.65	\$19.81	\$4,381.71	\$31,767.38
236	00000050	21-jun-21	17888	18-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOUNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,382.65	\$0.32	\$71.39	\$517.60
237	00000051	21-jun-21	17889	18-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOUNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,400.00	\$19.81	\$4,436.69	\$32,165.92
237	00000051	21-jun-21	17889	18-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOUNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,400.00	\$0.32	\$72.29	\$524.09
238	00000052	21-jun-21	17890	18-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOUNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,500.00	\$19.81	\$4,753.59	\$34,463.48
238	00000052	21-jun-21	17890	18-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOUNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,500.00	\$0.32	\$77.45	\$661.52

00000429

00000051	13-jul-21	574	3-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	HM IMPULSORA MEXICANA HI IMEX, S.A DE C.V	RENTA DE EXCAVADORA JCB220 POR EL MES DE JULIO DE 2021 SIN GASTOS DE OPERACIÓN	MON	1.00	\$120,000.00	\$19,200.00	\$138,200.00
00000051	13-jul-21	574	3-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	HM IMPULSORA MEXICANA HI IMEX, S.A DE C.V	RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 POR EL MES DE JUNIO 2021	MON	1.00	\$65,000.00	\$10,400.00	\$75,400.00
00000051	13-jul-21	574	3-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	HM IMPULSORA MEXICANA HI IMEX, S.A DE C.V	RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 POR EL MES DE JULIO 2021	MON	1.00	\$65,000.00	\$10,400.00	\$75,400.00
00000051	13-jul-21	574	3-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	HM IMPULSORA MEXICANA HI IMEX, S.A DE C.V	RENTA DE RETROEXCAVADORA	MON	1.00	\$50,000.00	\$8,000.00	\$58,000.00
00000054	8-jul-21	B9C06	2-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	QUAKER SAE 25W80 VISCOSIDAD 19L	PZA	1.00	\$1,193.97	\$191.04	\$1,385.01
00000054	8-jul-21	B9C06	2-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATEC H-300 19 L	PZA	1.00	\$995.69	\$159.31	\$1,155.00
00000054	8-jul-21	B9C06	2-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS TRANSMISION ESTANDAR SAE 250 GEAR OIL API GL-1 19L	PZA	1.00	\$1,409.48	\$225.52	\$1,635.00
00000054	8-jul-21	B8606	2-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATEC H-300 19 L	PZA	4.00	\$995.69	\$637.24	\$4,620.00
00000054	8-jul-21	D37D7	2-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BOQUILLA FLEXIBLE PARA INYECTOR DE GRASA 17" 148220FLEX 12 TRUPER	PZA	2.00	\$87.93	\$28.14	\$204.00
00000054	8-jul-21	B8606	2-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	KIT DE SELLOS 2465916 SWICCH	PZA	1.00	\$646.55	\$103.45	\$750.00
00000054	8-jul-21	B8606	2-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATEC H-300 19 L	PZA	2.00	\$995.69	\$319.62	\$2,310.00
00000054	8-jul-21	B8BDF	2-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS GRASA GRAPTADA FIBROSA 7KG	PZA	2.00	\$462.76	\$154.48	\$1,120.00
00000054	8-jul-21	B8BDF	2-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS GRASA BAT-3 16K. BAT 3	PZA	1.00	\$1,606.03	\$255.96	\$1,862.99
00000054	8-jul-21	B8BDF	2-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATEC H-300 19 L	PZA	2.00	\$995.69	\$319.62	\$2,310.00
00000054	8-jul-21	B8BDF	2-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 1032 GATES 2 MALLAS	MTR	0.84	\$325.86	\$43.80	\$317.52
00000054	8-jul-21	B8BDF	2-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN MEGRAPRIMP 10G10FBSPORX GATES	PZA	2.00	\$443.97	\$142.07	\$1,030.00
00000054	8-jul-21	B458F	2-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE PRIMARIO 48275 WK 8703864 32625682	PZA	1.00	\$1,084.31	\$160.69	\$1,165.00
00000059	9-jul-21	211FE	8-jul-21	1.2.3.5.6.03.107	NELSON ELIZALDE MARIA	DESARROLLO Y ARMADO DE PLUMA CATERPILLAR 418D	E51	1.00	\$7,000.00	\$1,120.00	\$8,120.00
00000065	14-jul-21	4D63S	14-jul-21	1.2.3.5.6.03.107	JOSE MARIA MENDOZA MARIÑOLEJO	RENTA DE RETROEXCAVADORA SIN OPERACIÓN	E48	1.00	\$30,000.00	\$4,800.00	\$34,800.00
0000007	2-ago-21	1794S	30-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,160.00	\$19.81	\$3,676.05	\$26,651.36
0000007	2-ago-21	1794S	30-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,160.00	\$0.32	\$59.95	\$434.66
00000013	6-ago-21	17966	8-jul-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	875.01	\$19.81	\$2,772.92	\$20,103.70
00000013	6-ago-21	17966	8-jul-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	875.01	\$0.32	\$45.22	\$327.67

00000430

270	00000014	6-ago-21	17986	8-jul-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	869.08	\$19.81	\$2,754.12	\$19,967.38
270	00000014	6-ago-21	17986	8-jul-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	869.02	\$0.32	\$44.91	\$325.62
278	00000022	6-ago-21	17944	30-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	20.00	\$18.70	\$359.84	\$433.64
278	00000022	6-ago-21	17944	30-jun-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	20.00	\$0.40	\$1.26	\$9.16
283	00000027	6-ago-21	12472	4-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	SERVILANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V.	11 R 22.5 ROADSHINE LINEAL	H87	4.00	\$3,879.31	\$2,482.76	\$18,000.00
	00000034	10-ago-21	591	6-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	HM IMPULSORA MEXICANA HI IMEX, S.A. DE C.V.	RENTA DE EXCAVADORA JCB220 POR EL MES DE AGOSTO DE 2021 SIN GASTO DE OPERACION	MON	1.00	\$118,000.00	\$18,880.00	\$136,880.00
	00000034	13-jul-21	591	6-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	HM IMPULSORA MEXICANA HI IMEX, S.A. DE C.V.	RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3 POR EL MES DE AGOSTO 2021	MON	1.00	\$85,000.00	\$10,400.00	\$75,400.00
	00000034	10-ago-21	591	6-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	HM IMPULSORA MEXICANA HI IMEX, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA	MON	1.00	\$53,000.00	\$8,480.00	\$61,480.00
293	00000040	11-ago-21	18060	30-jul-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	20.00	\$19.56	\$62.59	\$463.79
293	00000040	11-ago-21	18060	30-jul-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	20.00	\$0.48	\$1.55	\$11.21
293	00000040	11-ago-21	18067	30-jul-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	658.30	\$19.81	\$2,086.17	\$15,124.73
293	00000040	11-ago-21	18067	30-jul-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	658.30	\$0.32	\$34.02	\$246.68
293	00000040	11-ago-21	18066	30-jul-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	658.30	\$19.81	\$2,086.17	\$15,124.73
293	00000040	11-ago-21	18066	30-jul-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	658.30	\$0.32	\$34.02	\$246.68
293	00000040	11-ago-21	18064	30-jul-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	658.30	\$19.81	\$2,086.17	\$15,124.73
293	00000040	11-ago-21	18064	30-jul-21	1.2.3.5.6.03.107	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	658.30	\$0.32	\$34.02	\$246.68
308	00000057	17-ago-21	X	X	1.2.3.5.6.03.107	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DEL LR. LUNES, 23 DE AGOSTO DE 2021 AL SABADO, 28 DE AGOSTO DE 2021	X	X	X	X	\$17,400.00
	00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GRASERA RECTA 118 NPT P/H200	PZA	4.00	\$12.93	\$8.28	\$60.00
	00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	KOLA LOKA K1 ZGR	PZA	1.00	\$26.72	\$4.28	\$31.00
	00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	AFOJATODO 489 ML VD40	PZA	1.00	\$134.48	\$21.52	\$156.00
	00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATED H-300 19 L	PZA	3.00	\$1,029.31	\$494.07	\$3,582.00
	00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	JUEGO DE BALATAS 4311CD 551C AMERICAN	PZA	1.00	\$1,733.62	\$277.36	\$2,011.00
	00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS CAMIONES USA 4" 1434TTD551 AMERICAN	PZA	1.00	\$703.45	\$112.55	\$816.00

00000431

00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FLUJADOR DE ROSCA ROJO 10ML 282 TM LOCTITE	PZA	1.00	\$428.45	\$68.55	\$467.00
00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SILICON RTV NEGRO 40" C A + 280" C 80ML 7D7F	PZA	1.00	\$62.07	\$9.93	\$72.00
00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS GRASA BAT-3.5 KG	PZA	1.00	\$588.28	\$83.72	\$672.00
00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA LATON 4461F06 GATES	PZA	1.00	\$40.52	\$6.48	\$47.00
00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	UNION P/TUBO LATON 4462F06 GATES	PZA	1.00	\$186.21	\$28.79	\$216.00
00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA PIFRENO5 3/8 TNFA 6-3/8 GATES	MTR	1.60	\$86.21	\$22.07	\$108.28
00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	INSERTO LATON 4469F06 GATES	PZA	4.00	\$10.34	\$6.62	\$16.96
00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BARRIL DE LATON 460F06 GATES	PZA	4.00	\$10.34	\$6.62	\$16.96
00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA CAMPANA LATON P/TUBO 461F06 GATES	PZA	1.00	\$31.03	\$4.96	\$35.99
00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RETEN 3.50X.482 X 0.885 2910BU NATIONAL 3502 RUEDA DEL PIGRASA TRACTO	PZA	2.00	\$160.34	\$51.31	\$211.65
00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RODILLO PIBALATA 1 1/4 DEL TIPO CARRETE 32960	PZA	2.00	\$131.03	\$41.93	\$172.96
00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	JUEGO TUERCA Y CAPUCHON CORTO L 12QUERDO	PZA	1.00	\$62.07	\$9.93	\$72.00
00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BIRLO EXTRA PESADO ROSCA 3/4-16 LONG 3.234 BR	PZA	1.00	\$65.52	\$10.48	\$76.00
00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	JUEGO TUERCA Y CAPUCHON LARGO L 2-7/8 2314 HERCULES	PZA	1.00	\$90.52	\$14.46	\$104.98
00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REPUESTO COMPLETO PITORTUGA EN2196MC KYSOR LIKIT 2156LK K30GEN	PZA	2.00	\$103.45	\$33.10	\$136.55
00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	DIAPRAGMA NORMAL T-30 234101 ARCOHIN-LOCKET T30	PZA	2.00	\$77.59	\$24.83	\$102.42
00000070	17-ago-21	5339	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	DIAPRAGMA PIFRENO DE AIRE T-20 234099 MUJARCA T20	PZA	2.00	\$76.72	\$24.55	\$101.27
00000070	17-ago-21	5338	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BANDA 1/2 X 5/8 A57 GATES	PZA	2.00	\$125.00	\$40.00	\$165.00
00000070	17-ago-21	5338	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SILICON RTV TRANSPARENTE 50" C A + 230" C 80ML 7A TF	PZA	1.00	\$62.07	\$9.93	\$72.00
00000070	17-ago-21	5338	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BANDA 21/32 X 5/7 B54 GATES Y GOLD BLACK	PZA	2.00	\$175.86	\$56.28	\$232.14
00000070	17-ago-21	5338	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BALERO DE BOLLAS 46 X 85 X 19 MM 6205-2N5E9 NACHI	PZA	2.00	\$434.49	\$130.04	\$564.53
00000070	17-ago-21	5333	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR L-47 (LW)-550 LTH MEDIANO	PZA	1.00	\$2,270.69	\$363.31	\$2,634.00
00000070	17-ago-21	5332	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS SUPER HD SAE 50 GASOLINA ROSHPACK 950ML	PZA	2.00	\$67.24	\$21.52	\$88.76

00000432

00000070	17-ago-21	5332	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	LLAVE COMBINADA 11/16 21887 LL 1222P PRETUL	PZA	1.00	\$43.10	\$6.90	\$50.00
00000070	17-ago-21	5332	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	LLAVE COMBINADA 7/8 15660 LL-1228 TRUPER	PZA	1.00	\$162.76	\$29.24	\$212.00
00000070	17-ago-21	5332	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 80SC GATES	MTR	0.41	\$273.34	\$17.93	\$130.00
00000070	17-ago-21	5331	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS GRASA CHASIS 2 16K	PZA	1.00	\$1,269.28	\$207.72	\$1,536.00
00000070	17-ago-21	5331	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATOC H-300 19 L	PZA	1.00	\$1,029.31	\$164.69	\$1,194.00
00000070	17-ago-21	5331	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS TRANSMISION ESTANDAR SAE 250 GEAR OIL API GL-1 19L	PZA	2.00	\$1,537.07	\$481.66	\$3,596.00
00000070	17-ago-21	5330	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS PERVOINANCE VOLTRO FORCE SAE 20W650 DIESEL API CI-4SL 19 L	PZA	1.00	\$1,283.10	\$206.90	\$1,500.00
00000070	17-ago-21	5330	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE GP13 GONHER BT251	PZA	1.00	\$124.14	\$19.86	\$144.00
00000070	17-ago-21	5327	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 666FFORX GATES HJ54386	PZA	1.00	\$446.55	\$71.45	\$516.00
00000070	17-ago-21	5327	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION 666FFORX GATES HJ54386	PZA	1.00	\$610.34	\$67.65	\$707.99
00000070	17-ago-21	5327	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 662 GATES 2 NALLAS 662AT	MTR	1.60	\$232.76	\$59.59	\$432.00
00000070	17-ago-21	5327	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS H-ENERGY SAE 20W650 GASOLINA ROSHPACK 9506L	PZA	5.00	\$87.93	\$70.35	\$510.01
00000070	17-ago-21	5327	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CAT ACEITE SAE 30 PARA TRANSMISION Y TREN DE FUERZA 19 L	PZA	3.00	\$2,337.93	\$1,122.21	\$6,136.00
00000070	17-ago-21	5327	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE EXTERNO 46474 WX 612469 MOTO 120H R35502 AF 25111M	PZA	1.00	\$553.45	\$88.55	\$642.00
00000070	17-ago-21	5327	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE INTERNO 46475 WX 612500 AF 251120 R35303 AF 25112M	PZA	1.00	\$564.66	\$90.35	\$655.01
00000070	17-ago-21	5327	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE LF667ALETUARDO GP51 1R0739	PZA	1.00	\$224.14	\$35.86	\$260.00
00000070	17-ago-21	5327	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MOBIL DELVAC MX SAE 15W40 DIESEL TAPA AZUL 19 L MMAX 15W4019L	PZA	2.00	\$1,675.86	\$536.28	\$3,888.00
00000070	17-ago-21	5327	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE BF 76720 BALDWIN 131812 GPF421	PZA	1.00	\$320.69	\$51.31	\$372.00
00000070	17-ago-21	5327	3-ago-21	1.2.3.5.6.03.107	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE GP1109 GONHER	PZA	2.00	\$285.21	\$91.59	\$664.00
TOTAL \$2,386,829.77											



OBRAS PUBLICAS

C. FLAVIO
DIRECTOR DE

C. RAÚL MELCHOR VALENCIA
CONTADOR MUNICIPAL

C. EIRAIN SERRANO BRAY
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EIRAIN SERRANO BRAY
PRESIDENTE MUNICIPAL

NOTAS:



CONTRALORIA



TESORERIA



PRESIDENCIA

00000433



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

TERMINADA X
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) X
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

1.2.3.5.4.02.120

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8)

NOMBRE DE LA OBRA: (9) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORRALCO EN LA TEJERIAS EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCCAMPO

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE/LUD)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
178	00000057	5-may-21	X	X	1.2.3.5.4.02.120	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DEL LR. LUNES, 12 DE ABRIL DE 2021 AL SABADO, 17 DE ABRIL DE 2021	X	X	X	X	\$40,500.00
179	00000058	5-may-21	X	X	1.2.3.5.4.02.120	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DEL LR. LUNES, 19 DE ABRIL DE 2021 AL SABADO, 24 DE ABRIL DE 2021	X	X	X	X	\$40,500.00
180	00000059	5-may-21	X	X	1.2.3.5.4.02.120	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DEL LR. LUNES, 26 DE ABRIL DE 2021 AL SABADO, 01 DE MAYO DE 2021	X	X	X	X	\$40,500.00
	00000063	17-may-21	FN24656	13-may-21	1.2.3.5.4.02.120	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	100.00	\$142.24	\$2,275.86	\$16,500.00
	00000093	17-may-21	FN24656	13-may-21	1.2.3.5.4.02.120	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CASTILLO HOJA 15X20X4 (10X15) 6M	PZA	30.00	\$193.97	\$581.06	\$6,750.16
	00000093	17-may-21	FN24656	13-may-21	1.2.3.5.4.02.120	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO GAL. 18 1.9MM	KG	30.00	\$30.44	\$146.59	\$1,059.17
	00000093	17-may-21	FN24656	13-may-21	1.2.3.5.4.02.120	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	TON	100.00	\$142.42	\$2,278.74	\$16,520.84
	00000098	19-may-21	FN 24724	17-may-21	1.2.3.5.4.02.120	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	TON	20.00	\$2,844.83	\$5,103.45	\$66,000.00
208	00001103	20-may-21	X	X	1.2.3.5.4.02.120	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DEL LR. LUNES, 03 DE MAYO DE 2021 AL SABADO, 08 DE MAYO DE 2021	X	X	X	X	\$40,500.00
208	00001103	20-may-21	X	X	1.2.3.5.4.02.120	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DEL LR. LUNES, 10 DE MAYO DE 2021 AL SABADO, 15 DE MAYO DE 2021	X	X	X	X	\$40,500.00
208	00001103	20-may-21	X	X	1.2.3.5.4.02.120	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DEL LR. LUNES, 17 DE MAYO DE 2021 AL SABADO, 22 DE MAYO DE 2021	X	X	X	X	\$40,500.00
	00000065	8-jun-21	FD96C	3-ago-21	1.2.3.5.4.02.120	FRANCISCO ANTONIO HORALES BARRAJAS	RENTA DE EXCAVADORA SIN OPERACION	MES	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
214	00000026	10-jun-21	AWM1880	2-jun-21	1.2.3.5.4.02.120	SERVANDO VALLE MALDONADO	TUBO PVC RD-26 2'	PZA	9.00	\$232.76	\$335.17	\$2,430.00
214	00000026	10-jun-21	AWM1880	2-jun-21	1.2.3.5.4.02.120	SERVANDO VALLE MALDONADO	ABRAZADERA L-08 ACERO INOX IDEAL	PZA	15.00	\$8.62	\$20.89	\$150.00
214	00000026	10-jun-21	AWM1880	2-jun-21	1.2.3.5.4.02.120	SERVANDO VALLE MALDONADO	ABRAZADERA 1 DOMOLARMA 2X1/2 EDO	PZA	15.00	\$81.90	\$196.55	\$1,424.98
214	00000026	10-jun-21	AWM1880	2-jun-21	1.2.3.5.4.02.120	SERVANDO VALLE MALDONADO	CONEXION SENCLA DE LATON 1/2 MACHO	PZA	15.00	\$30.17	\$72.41	\$525.00
214	00000026	10-jun-21	AWM1880	2-jun-21	1.2.3.5.4.02.120	SERVANDO VALLE MALDONADO	MANGUERA 1/2 INDUSTRIAL	MT	97.00	\$6.62	\$133.79	\$970.00

00000434

214	00000026	10-jun-21	AVM1880	2-jun-21	1.2.3.5.4.02.120	SERVANDO VALLE MALDONADO	MT	3.00	\$8.62	\$4.14	\$30.00
214	00000026	10-jun-21	AVM1880	2-jun-21	1.2.3.5.4.02.120	SERVANDO VALLE MALDONADO	PZA	4.00	\$43.10	\$27.59	\$200.00
214	00000026	10-jun-21	AVM1880	2-jun-21	1.2.3.5.4.02.120	SERVANDO VALLE MALDONADO	PZA	1.00	\$155.18	\$24.83	\$160.01
214	00000026	10-jun-21	AVM1841	2-jun-21	1.2.3.5.4.02.120	SERVANDO VALLE MALDONADO	MT	3.00	\$80.21	\$38.50	\$279.12
214	00000026	10-jun-21	AVM1841	2-jun-21	1.2.3.5.4.02.120	SERVANDO VALLE MALDONADO	PZA	1.00	\$64.66	\$10.34	\$75.00
214	00000026	10-jun-21	AVM1841	2-jun-21	1.2.3.5.4.02.120	SERVANDO VALLE MALDONADO	PZA	2.00	\$60.34	\$19.31	\$140.00
225	00000039	16-jun-21	5416	4-may-21	1.2.3.5.4.02.120	FERRETERIA CALENTANA	PZA	25.00	\$217.24	\$668.96	\$6,299.99
225	00000039	16-jun-21	5416	4-may-21	1.2.3.5.4.02.120	FERRETERIA CALENTANA	PZA	2.00	\$21.55	\$6.90	\$50.00
225	00000039	16-jun-21	5416	4-may-21	1.2.3.5.4.02.120	FERRETERIA CALENTANA	PZA	2.00	\$17.24	\$5.52	\$40.00
225	00000039	16-jun-21	5416	4-may-21	1.2.3.5.4.02.120	FERRETERIA CALENTANA	PZA	1.00	\$12.93	\$2.07	\$15.00
225	00000039	16-jun-21	5416	4-may-21	1.2.3.5.4.02.120	FERRETERIA CALENTANA	PZA	1.00	\$41.38	\$6.62	\$48.00
225	00000039	16-jun-21	5489	16-may-21	1.2.3.5.4.02.120	FERRETERIA CALENTANA	PZA	34.00	\$217.24	\$1,181.79	\$8,568.00
262	00000066	5-ago-21	FN 26077	6-jul-21	1.2.3.5.4.02.120	COMERCIAL RWA PALACIO, S.A. DE C.V.	PZA	200.00	\$142.24	\$4,551.71	\$32,999.98
262	00000066	5-ago-21	FN 26077	6-jul-21	1.2.3.5.4.02.120	COMERCIAL RWA PALACIO, S.A. DE C.V.	ROLLO	2.00	\$2,931.04	\$937.93	\$6,800.02
262	00000066	5-ago-21	FN 26075	6-jul-21	1.2.3.5.4.02.120	COMERCIAL RWA PALACIO, S.A. DE C.V.	PZA	200.00	\$142.24	\$4,551.71	\$32,999.91
262	00000066	5-ago-21	FN 26075	6-jul-21	1.2.3.5.4.02.120	COMERCIAL RWA PALACIO, S.A. DE C.V.	PZA	3.00	\$139.66	\$67.03	\$486.00
262	00000066	5-ago-21	FN 26075	6-jul-21	1.2.3.5.4.02.120	COMERCIAL RWA PALACIO, S.A. DE C.V.	ROLLO	2.00	\$2,931.03	\$937.93	\$6,800.00
262	00000066	5-ago-21	FN 26075	6-jul-21	1.2.3.5.4.02.120	COMERCIAL RWA PALACIO, S.A. DE C.V.	KG	4.00	\$23.30	\$14.91	\$108.09
268	0000012	6-ago-21	FN 24961	24-may-21	1.2.3.5.4.02.120	COMERCIAL RWA PALACIO, S.A. DE C.V.	PZA	400.00	\$142.24	\$9,103.44	\$65,999.96
268	0000012	6-ago-21	FN 24961	24-may-21	1.2.3.5.4.02.120	COMERCIAL RWA PALACIO, S.A. DE C.V.	ROLLO	4.00	\$2,931.04	\$1,975.87	\$13,600.03
297	00000044	11-ago-21	A 18659	30-jul-21	1.2.3.5.4.02.120	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	LT	40.00	\$19.50	\$124.80	\$904.80
297	00000044	11-ago-21	A 18659	30-jul-21	1.2.3.5.4.02.120	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	LT	40.00	\$0.54	\$3.48	\$25.20
301	00000048	11-ago-21	X	X	1.2.3.5.4.02.120	FLAVIO SOSA LEYVA	X	X	X	X	\$15,600.00

00000435

TOTAL \$599,779.26

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTANEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAÚL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



PRESIDENCIA



TESORERÍA



CONTRALORIA



OBRAS PÚBLICAS

NOTA: Se declara de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsables de su contenido.

00000436



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE ELECCIÓN: (5) TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) X
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7) X

12.3.5.4.02.123

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8)

NOMBRE DE LA OBRA: (9) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN LAZARO, PUEBLO NUEVO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN DE OCAMPO

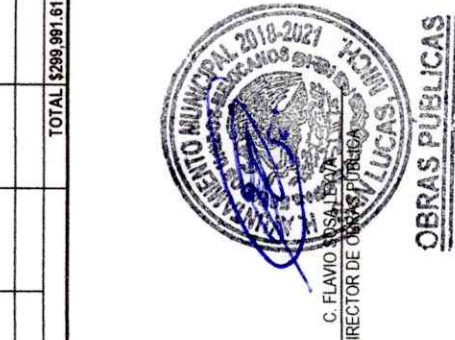
NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE/LIQU)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NOM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
	00000032	10-ago-21	FSD4A	6-ago-21	12.3.5.4.02.123	FRANCISCO ANTONIO MORALES BARAJAS	RENTA DE EXCAVADORA SIN OPERACIÓN	MES	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
305	00000054	17-ago-21	X	X	12.3.5.4.02.123	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DEL. R. LUNES: 16 DE AGOSTO DE 2021 AL SABADO: 21 DE AGOSTO DE 2021	X	X	X	X	\$60,300.00
305	00000054	17-ago-21	X	X	12.3.5.4.02.123	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DEL. R. LUNES: 23 DE AGOSTO DE 2021 AL SABADO: 28 DE AGOSTO DE 2021	X	X	X	X	\$60,300.00
309	00000058	17-ago-21	AES3A1	17-ago-21	12.3.5.4.02.123	FERNANDO JIMENEZ CERDA	VALE DE GRAVA	VALE	11.00	\$2,000.00	\$3,520.00	\$25,520.00
309	00000058	17-ago-21	AES3A1	17-ago-21	12.3.5.4.02.123	FERNANDO JIMENEZ CERDA	VALE DE TERPETATE	VALE	8.00	\$1,100.00	\$1,408.00	\$10,208.00
309	00000058	17-ago-21	AES3A1	17-ago-21	12.3.5.4.02.123	FERNANDO JIMENEZ CERDA	VALE DE ESCOMBRO 7MS	VALE	6.00	\$500.00	\$664.00	\$6,264.00
	00000062	17-ago-21	FN 26851	17-ago-21	12.3.5.4.02.123	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A. DE C.V.	CASTILLO HOJA 15X20M4 (10X19) 6M	PZA	36.00	\$193.97	\$1,117.27	\$8,100.19
	00000062	17-ago-21	FN 26851	17-ago-21	12.3.5.4.02.123	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	TON	18.00	\$2,844.80	\$8,193.02	\$59,359.42
	00000062	17-ago-21	FN 26851	17-ago-21	12.3.5.4.02.123	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A. DE C.V.	MALLA ELECTROSOLDADA 86-10-10 2.5X60M 100	ROLLO	6.00	\$2,543.10	\$2,441.38	\$17,699.99
											TOTAL	\$298,991.61

00000437

PRESENCIA
C. ERAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORIA
C. RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

OBRAS PUBLICAS
C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS





ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (6) TERMINADA X EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) X OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

1.2.3.5.5.02.103

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8)

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN DE OCAMPO

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NOM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE (22)
	00000020	17-Abr-21	DB405	15-Abr-21	1.2.3.5.5.02.103	MAGALY GARCIA SIERRA	RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 ENERO	E48	1.00	\$65,000.00	\$8,800.00	\$63,800.00
	00000020	7-Abr-21	DB405	15-Abr-21	1.2.3.5.5.02.103	MAGALY GARCIA SIERRA	CAMION DE TEPETATE	E48	19.00	\$1,101.34	\$3,348.08	\$24,273.96
	00000020	7-Abr-21	DB405	15-Abr-21	1.2.3.5.5.02.103	MAGALY GARCIA SIERRA	RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 FEBRERO	E48	1.00	\$65,000.00	\$8,800.00	\$63,800.00
	00000020	7-Abr-21	DB405	15-Abr-21	1.2.3.5.5.02.103	MAGALY GARCIA SIERRA	CAMION DE TEPETATE	E48	24.00	\$1,101.34	\$4,228.16	\$30,881.44
	00000022	17-Abr-21	39AE7	15-Abr-21	1.2.3.5.5.02.103	HMI IMPULSORA MEXICANA HMI MEX. S.A. DE C.V.	RENTA DE MOTOCICLOFORMARDA	HUR	150.00	\$1,200.00	\$28,800.00	\$28,800.00
	00000022	17-Abr-21	3ED48	5-Abr-21	1.2.3.5.5.02.103	HMI IMPULSORA MEXICANA HMI MEX. S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SN OPERACIÓN)	E48	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
	00000022	17-Abr-21	CC4FF	5-Abr-21	1.2.3.5.5.02.103	HMI IMPULSORA MEXICANA HMI MEX. S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SN OPERACIÓN)	E48	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
	00000022	17-Abr-21	DBAF	5-Abr-21	1.2.3.5.5.02.103	HMI IMPULSORA MEXICANA HMI MEX. S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SN OPERACIÓN)	E48	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
	00000022	17-Abr-21	8E515	5-Abr-21	1.2.3.5.5.02.103	HMI IMPULSORA MEXICANA HMI MEX. S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SN OPERACIÓN)	E48	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
101	00000023	24-Abr-21	67547	31-ene-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	764.98	\$18.38	\$2,246.64	\$10,306.90
101	00000023	24-Abr-21	67547	31-ene-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	764.98	\$0.33	\$40.01	\$260.10
101	00000023	24-Abr-21	576FA	31-ene-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	729.86	\$18.38	\$2,146.38	\$15,591.22
101	00000023	24-Abr-21	576FA	31-ene-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	729.86	\$0.33	\$58.18	\$276.78
101	00000023	24-Abr-21	5893D	31-ene-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,576.60	\$18.38	\$4,636.46	\$33,614.31
101	00000023	24-Abr-21	5893D	31-ene-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,576.60	\$0.33	\$52.47	\$267.59
101	00000023	24-Abr-21	BD249	31-ene-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	952.27	\$18.19	\$2,711.72	\$20,095.00
101	00000023	24-Abr-21	C3SE4	15-Abr-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	298.63	\$18.86	\$895.11	\$6,485.54
101	00000023	24-Abr-21	C3SE4	15-Abr-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	298.63	\$0.32	\$15.24	\$110.48
101	00000023	24-Abr-21	CAB4F	31-ene-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,008.20	\$18.38	\$2,964.62	\$21,455.87
101	00000023	24-Abr-21	CAB4F	31-ene-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,008.20	\$0.33	\$52.73	\$382.33

00000438

101	00000023	24-feb-21	AC4C2	31-ene-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,061.59	\$18.36	\$3,121.92	\$22,033.91
101	00000023	24-feb-21	AC4C2	31-ene-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,061.59	\$0.33	\$35.53	\$462.60
101	00000023	24-feb-21	31578	31-ene-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,077.06	\$18.36	\$3,107.39	\$22,983.57
101	00000023	24-feb-21	31578	31-ene-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,077.06	\$0.33	\$36.34	\$469.45
	00000042	24-feb-21	AFD13	19-feb-21	1.2.3.5.5.02.103	HMI IMPULSORA MEXICANA HMI MEX. S.A. DE C.V.	RENTA DE BULLDOZER MES FEBRERO	MON	1.00	\$156,000.00	\$24,960.00	\$180,960.00
	00000043	24-feb-21	E6669	19-feb-21	1.2.3.5.5.02.103	HMI IMPULSORA MEXICANA HMI MEX. S.A. DE C.V.	RENTA DE BULLDOZER MES ENERO	MON	1.00	\$156,000.00	\$24,960.00	\$180,960.00
113	00000037	26-feb-21	X	X	1.2.3.5.5.02.103	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DELI.L. LUNES 15 DE FEBRERO DE 2021 AL SABADO, 20 DE FEBRERO DE 2021	X	X	X	X	\$32,100.00
116	00000025	9-mar-21	F96F1	20-feb-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,998.02	\$19.86	\$5,988.71	\$43,955.94
116	00000025	9-mar-21	F96F1	20-feb-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,998.02	\$0.32	\$101.08	\$732.86
116	00000025	9-mar-21	C5DD	20-feb-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,888.14	\$19.86	\$5,961.60	\$41,284.13
116	00000025	9-mar-21	C5DD	20-feb-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,888.14	\$0.32	\$89.56	\$702.38
116	00000025	9-mar-21	7D728	26-feb-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	424.02	\$19.27	\$1,226.50	\$8,966.34
116	00000025	9-mar-21	7D728	26-feb-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	424.02	\$0.39	\$33.71	\$163.67
	00000096	18-mar-21	901FB	8-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN MEGACRIMP 66-10MU GATES	PZA	2.00	\$278.72	\$86.55	\$642.00
	00000096	18-mar-21	901FB	8-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 802 GATES 2 MALLAS GATES	MTR	0.62	\$298.51	\$33.65	\$249.98
	00000096	18-mar-21	3D5E9	8-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ABRAZADERA DE TORNILLO TSS200M HILONADO	PZA	1.00	\$87.63	\$14.07	\$102.00
	00000096	18-mar-21	3D5E9	8-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN MEGACRIMP 66-4FFOR900M GATES	PZA	1.00	\$591.72	\$56.28	\$468.00
	00000096	18-mar-21	3D5E9	8-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN MEGACRIMP 90-4FFORK GATES H1943-64	PZA	1.00	\$315.52	\$50.48	\$396.00
	00000096	18-mar-21	3D5E9	8-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN MEGACRIMP 66-4FF-JK GATES H1943-66	PZA	1.00	\$155.17	\$24.83	\$180.00
	00000096	18-mar-21	3D5E9	8-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN MEGACRIMP 66-4FF-JK GATES H1943-66	PZA	1.00	\$175.86	\$28.14	\$204.00
	00000096	18-mar-21	3D5E9	8-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 602 GATES 2 MALLAS 6C2AT	MTR	7.28	\$232.80	\$271.17	\$1,955.96
	00000096	18-mar-21	3D5E9	8-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS SUPER AITE DEXTRON III MERC. 9L	PZA	1.00	\$1,174.14	\$187.86	\$1,362.00
	00000096	18-mar-21	3D5E9	8-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATEC H-300 19 L	PZA	3.00	\$755.17	\$362.46	\$2,628.01
	00000096	18-mar-21	EAA7D	8-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CAMARA 11L-9/18 HARVEST INDUSTRIAL RU011L19-12CPF3	PZA	1.00	\$315.52	\$50.48	\$366.00
	00000096	18-mar-21	B1D49	8-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATEC H-300 19 L	PZA	3.00	\$755.17	\$362.46	\$2,628.00
	00000096	18-mar-21	B1D49	8-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CAT ACEITE SAE 90 PARA TRANSMISION Y TREN DE FUERZA (R468) CAT ORIGINAL	PZA	1.00	\$2,337.93	\$374.07	\$2,712.00
	00000096	18-mar-21	86055	8-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	INTECTOR DE GRASA A DOS MANOS INDUSTRIAL 2387 URREA	PZA	1.00	\$656.80	\$105.10	\$762.00

00000439

00000096	18-mar-21	CEFBB	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SILICON RTV NEGRO 407CA + 280°C 80 MIL TO TF	PZA	1.00	\$47.41	\$7.59	\$55.00
00000096	18-mar-21	CEFBB	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATEC H-300 19 L	PZA	2.00	\$755.17	\$241.65	\$1,751.99
00000096	18-mar-21	CEFBB	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GRABERA RECTA 19 INPT P/H200	PZA	4.00	\$12.03	\$8.28	\$60.00
00000096	18-mar-21	CEFBB	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CRUCETA TIPO CARDAN 1808HR AMB (5468)9 187X49MM	PZA	1.00	\$657.24	\$60.76	\$655.00
00000096	18-mar-21	CEFBB	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SOPORTE CARDAN HB8812ASHD TMKEN HB8812ADSA	PZA	1.00	\$2,327.59	\$372.42	\$2,700.01
00000096	18-mar-21	67C62	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ADAPTADOR 10MFFOR-10MB	PZA	1.00	\$129.31	\$20.66	\$150.00
00000096	18-mar-21	67C62	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	JUEGO DE PASTOLA Y ACCESORIOS 18077 JAN-5 TRUPER	PZA	1.00	\$112.07	\$17.63	\$130.00
00000096	18-mar-21	67C62	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	JUEGO DE COPIE Y CONECTORES RAPIDOS 27021 COPAL-AP PRETUL	PZA	1.00	\$94.83	\$15.17	\$110.00
00000096	18-mar-21	32835	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CAMARA 19.5L 24 196L2NABC	PZA	1.00	\$1,194.48	\$186.52	\$1,374.00
00000096	18-mar-21	32835	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATEC H-300 19 L	PZA	2.00	\$755.17	\$241.65	\$1,751.99
00000096	18-mar-21	32835	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR AM-42-400 AMERICAN INTERMEDIO	PZA	1.00	\$1,366.35	\$223.45	\$1,620.00
00000096	18-mar-21	32835	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR L-31P-400 AR LTH GRANDE	PZA	1.00	\$2,236.96	\$356.35	\$2,598.01
00000096	18-mar-21	32835	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PNZA DE ELECTRICISTA 9 100579 T2009 TRUPER	PZA	1.00	\$153.45	\$24.55	\$178.00
00000096	18-mar-21	9E09E	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE LF 19117 FLEETGUARD LF19015 BF327 GP37 GP-306 M27 X 2.0	PZA	1.00	\$345.96	\$55.31	\$440.00
00000096	18-mar-21	9E09E	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MOBL DELVAC MIX SAE 15W40 DIESEL TAPA AZUL 19 L	PZA	2.00	\$1,665.17	\$259.65	\$3,829.99
00000096	18-mar-21	9E09E	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE LF 967 FLEETGUARD GP91	PZA	1.00	\$220.69	\$35.31	\$256.00
00000096	18-mar-21	9E09E	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE FC-504 SAKURA BF7632 GP 109 FF5321 H0759 R0751	PZA	2.00	\$179.45	\$57.10	\$444.00
00000096	18-mar-21	9E09E	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE 30638 WIX 151612 BF76720 FS1954 GP-421 FS1958R RE52421 RE5729	PZA	1.00	\$319.83	\$51.17	\$371.00
00000096	18-mar-21	AA414	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ARE INTERNO 48475 WIX 612509 AF 251120 RS300 AF 25112M	PZA	1.00	\$565.52	\$90.48	\$655.00
00000096	18-mar-21	AA414	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ARE EXTERNO RS3502 BALDWIN 610499	PZA	1.00	\$653.79	\$90.21	\$654.00
00000096	18-mar-21	AA414	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATEC H-300 19 L	PZA	1.00	\$755.17	\$120.83	\$876.00
00000096	18-mar-21	AA414	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE 32623 WIX 0146367 BF1052	PZA	1.00	\$255.17	\$32.83	\$288.00
00000096	18-mar-21	AA414	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE AGUA FS1251 FLEETGUARD FF5662 BF 1256 SF5CF06	PZA	1.00	\$168.10	\$28.90	\$195.00
00000096	18-mar-21	AA414	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ARE INTERNO RS 3945 BALDWIN 1108331 4659	PZA	1.00	\$241.38	\$38.62	\$280.00
00000096	18-mar-21	AA414	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ARE EXTERNO RS3544 BALDWIN 1108326 4652	PZA	1.00	\$382.76	\$61.24	\$444.00
00000096	18-mar-21	AA414	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CHEVRON DELO 400 SAE SAE 15W40 API CK-4/SN 19L	PZA	1.00	\$1,805.17	\$286.83	\$2,094.00
00000096	18-mar-21	5B40B	8-mar-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATEC H-300 19 L	PZA	3.00	\$755.17	\$382.48	\$2,626.00

00000440

00000086	18-mar-21	BSFFD	8-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GRASERA RECTA 14"NPT P/H-300 H-300	PZA	5.00	\$12.03	\$10.35	\$75.01
00000086	18-mar-21	BSFFD	8-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GRASERA 90° 1/4"NPT H-360 P/H-390	PZA	5.00	\$12.03	\$10.35	\$75.01
00000086	18-mar-21	BSFFD	8-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE G3989 GONNER BF825 FF17A L286F FC702	PZA	1.00	\$87.03	\$14.07	\$102.00
00000086	18-mar-21	BSFFD	8-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE GPI GONNER L701 B2.51515 86105154	PZA	1.00	\$82.76	\$13.24	\$96.00
00000086	18-mar-21	BSFFD	8-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	QUAKER SAE 25W/50 MAXIMA VISCOSIDAD 16 L	PZA	1.00	\$1,251.72	\$200.28	\$1,452.00
00000083	18-mar-21	757AA	18-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ALVAR	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SIN OPERACION)		1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
00000084	18-mar-21	8F405	8-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	HII IMPULSORA MEXIANA HII IMEX, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SIN OPERACION)	E48	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
00000035	7-abr-21	58568	6-abr-21	1.2.3.5.5.02.103	YESENIA PINEDA CRUZ	SERVICIO MECANICO A MOTOCICLISTA	E48	1.00	\$5,500.00	\$880.00	\$6,380.00
00000049	9-abr-21	8F5E7	7-abr-21	1.2.3.5.5.02.103	FRANCISCO ANTONIO MORALES BARRAJAS	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SIN OPERACION)	E48	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
00000044	14-abr-21	4A680	16-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	107.87	\$18.53	\$19.21	\$2,314.29
00000044	14-abr-21	4A680	16-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	107.87	\$0.48	\$0.24	\$59.76
00000044	14-abr-21	57C05	31-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	199.34	\$19.31	\$439.49	\$3,121.07
00000044	14-abr-21	57C05	31-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	199.34	\$0.47	\$10.58	\$76.68
00000044	14-abr-21	A8644	31-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	827.42	\$19.55	\$2,900.98	\$21,032.06
00000044	14-abr-21	A8644	31-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	827.42	\$0.32	\$47.58	\$344.03
00000044	14-abr-21	CBE38	16-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	3,190.20	\$19.46	\$6,794.87	\$70,795.28
00000044	14-abr-21	CBE38	16-mar-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	3,190.20	\$0.32	\$102.79	\$1,180.22
00000055	14-abr-21	57C09	9-abr-21	1.2.3.5.5.02.103	HII IMPULSORA MEXIANA HII IMEX, S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SIN OPERACION)	E48	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
206	5-may-21	11831	16-abr-21		SERVILANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V.	CAMARA 18.4.30	H87	1.00	\$1,120.68	\$170.31	\$1,290.99
206	5-may-21	11831	16-abr-21		SERVILANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V.	16.4530 JK TRE FIELD KING	H87	1.00	\$8,189.85	\$1,310.34	\$9,499.99
206	5-may-21	11831	16-abr-21		SERVILANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V.	16.6.28 STROMETRIC 16 CAPAS	H87	1.00	\$8,627.95	\$1,022.07	\$7,700.02
186	00000088	06C51	30-abr-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	230.66	\$19.31	\$712.83	\$5,165.60
186	00000088	06C51	30-abr-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	230.66	\$0.47	\$17.51	\$126.94
191	00000070	67960	3-may-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,429.51	\$19.55	\$4,471.49	\$32,416.34
191	00000070	67960	3-may-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,429.51	\$0.32	\$73.33	\$531.66
182	00000071	28F91	30-abr-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,429.56	\$19.55	\$4,471.66	\$32,416.56
182	00000071	28F81	30-abr-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,429.56	\$0.32	\$73.34	\$531.68

00000441

	00000088	17-may-21	5646F	7-may-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CASCO GRANDE	PZA	1.00	\$637.93	\$102.07	\$740.00
	00000088	17-may-21	5646F	7-may-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR L-31P-600 AR LTH GRANDE	PZA	1.00	\$2,336.21	\$373.79	\$2,710.00
	00000089	17-may-21	9CF94	7-may-21	1.2.3.5.5.02.103	FRANCISCO ANTONIO MORALES BARAJAS	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SN OPERACION)	E48	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
	00000090	17-may-21	E085C	7-may-21	1.2.3.5.5.02.103	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ALVAR	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SN OPERACION)	E48	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
	00000092	17-may-21	F7A05	7-may-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR L-31T-600 AR LTH GRANDE	PZA	1.00	\$2,142.24	\$342.76	\$2,485.00
	00000092	17-may-21	9AD8E	7-may-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HDRATEC H-300 19 L	PZA	4.00	\$827.59	\$526.65	\$3,508.98
	00000092	17-may-21	9AD8E	7-may-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS GRASA GRAFTIADA FIBROSA 18KG	PZA	1.00	\$1,070.69	\$171.31	\$1,242.01
	00000092	17-may-21	88F60	7-may-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR L-31P-600 AR LTH GRANDE	PZA	1.00	\$1,665.17	\$312.83	\$2,228.00
	00000092	17-may-21	88F60	7-may-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TAPON COMBUSTIBLE GRANDE 20/0300 1428828	PZA	1.00	\$1,091.38	\$174.62	\$1,266.00
239	00000093	21-jun-21	30A57	31-may-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	126.81	\$18.71	\$376.54	\$2,728.91
239	00000093	21-jun-21	30A57	31-may-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	126.81	\$0.39	\$7.63	\$59.79
245	00000099	21-jun-21	A8019	31-may-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,250.76	\$19.81	\$3,963.07	\$28,736.94
245	00000099	21-jun-21	A8019	31-may-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,250.76	\$0.32	\$64.54	\$468.66
246	00000090	21-jun-21	4B88	31-may-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,250.76	\$19.81	\$3,963.07	\$28,736.94
246	00000090	21-jun-21	4B88	31-may-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,250.76	\$0.32	\$64.54	\$468.66
247	00000091	21-jun-21	5C3D3	31-may-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,000.00	\$19.81	\$3,196.01	\$22,975.31
247	00000091	21-jun-21	5C3D3	31-may-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,000.00	\$0.32	\$51.68	\$374.70
251	00000045	8-jul-21	X	X	1.2.3.5.5.02.103	FLAVIO SOSA LEIVA	PAGO DE DEL LR. LUNES, 28 DE JUNIO DE 2021 AL SABADO, 03 DE JULIO DE 2021	X	X	X	X	\$40,200.00
252	00000046	8-jul-21	X	X	1.2.3.5.5.02.103	FLAVIO SOSA LEIVA	PAGO DE DEL LR. LUNES, 05 DE JULIO DE 2021 AL SABADO, 10 DE JULIO DE 2021	X	X	X	X	\$40,200.00
	00000095	8-jul-21	A04DA	2-jun-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR L-22F-460LTH INTERMEDIO	PZA	1.00	\$1,687.07	\$269.93	\$1,957.00
	00000095	8-jul-21	9913D	2-jun-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR L-24-530LTH MEDIANO	PZA	1.00	\$2,096.69	\$338.31	\$2,435.00
	00000095	8-jul-21	9913D	2-jun-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CASCO GRANDE	PZA	1.00	\$934.48	\$153.52	\$998.00
	00000095	8-jul-21	9913D	2-jun-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR AM-56-515-AMERICAN INTERMEDIO	PZA	1.00	\$1,586.90	\$246.10	\$1,833.00
	00000095	8-jul-21	815CA	2-jun-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	WL10073 HIDRAULICO WL10073 SL10073 WMA7427164 BT9439 HF35518 1.34-16	PZA	1.00	\$631.03	\$100.96	\$731.99
	00000095	8-jul-21	F500F	2-jun-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA FRANJA ROJA 38W 1" GATES	MTR	0.10	\$215.52	\$3.45	\$25.00
	00000095	8-jul-21	F500F	2-jun-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HDRATEC H-300 19 L	PZA	2.00	\$966.69	\$118.82	\$2,310.00

00000442

00000055	8-Jul-21	F500F	2-Jun-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CEPILLO MARCHA NIPPONDENSO OSGR 12V/24V 68-8207 1343300 ELCA	PZA	2.00	\$59.49	\$19.04	\$198.01
00000055	8-Jul-21	F500F	2-Jun-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PORTA CEPILLOS MARCHA NIPPONDENSO 12V/24V 684203 RETRO 31570 VALVE	PZA	1.00	\$196.55	\$31.45	\$228.00
00000055	8-Jul-21	F500F	2-Jun-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ARMADURA MARCHA NIPPONDENSO OSGR CVT 12V 2.5KW 60 616202 RETROEXCAVADORA CASE 081500VALVE	PZA	1.00	\$625.86	\$148.14	\$1,074.00
00000055	8-Jul-21	5865A	2-Jun-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SEGURO PARA PUNTA CASE 230PM 23P SWICCH	PZA	5.00	\$39.31	\$23.45	\$170.00
00000055	8-Jul-21	5865A	2-Jun-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PERNO PARA PUNTA CASEPILLAR 8E208 SWICCH	PZA	5.00	\$30.96	\$16.55	\$120.00
00000055	8-Jul-21	5865A	2-Jun-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SEGURO PARA PUNTA CASE 230PM 23P SWICCH	PZA	5.00	\$62.07	\$46.65	\$359.99
00000055	8-Jul-21	5865A	2-Jun-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PUNTA CASE 23SP 230 SWICCH	PZA	5.00	\$201.73	\$101.38	\$1,170.01
00000055	8-Jul-21	4881	2-Jun-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATERC H-300 19 L	PZA	3.00	\$966.69	\$477.63	\$3,465.00
00000055	8-Jul-21	4881	2-Jun-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MORIL DELVAC MX SAE 19W40 DIESEL TAPA AZUL 19 L	PZA	2.00	\$1,675.86	\$536.28	\$3,868.00
00000055	8-Jul-21	4881	2-Jun-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE INTERNO R8 3546 BALDWIN 119331 4856	PZA	2.00	\$249.28	\$79.45	\$576.00
00000055	8-Jul-21	4881	2-Jun-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE/AGUA FS1251 FLEETGUARD FF562 BF126 SF-C5708	PZA	2.00	\$177.59	\$58.83	\$412.00
00000055	8-Jul-21	4881	2-Jun-21	1.2.3.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE F16117 FLEETGUARD LF16015 BT327 GP137 GP2006 M27 X 2.0	PZA	2.00	\$361.21	\$115.59	\$836.00
00000049	8-Jul-21	579	5-Jul-21	1.2.3.5.02.103	HMI IMPULSORA MEXIANA HMI MEX. S.A DE C.V.	HMI IMPULSORA MEXIANA HMI MEX. S.A DE C.V.	HMI IMPULSORA MEXIANA HMI MEX. S.A DE C.V.	RENTA DE MOTOCOMBINADORA	HUR	60.00	\$1,200.00	\$11,520.00	\$63,520.00
00000049	8-Jul-21	579	5-Jul-21	1.2.3.5.02.103	HMI IMPULSORA MEXIANA HMI MEX. S.A DE C.V.	HMI IMPULSORA MEXIANA HMI MEX. S.A DE C.V.	HMI IMPULSORA MEXIANA HMI MEX. S.A DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA	MON	1.00	\$50,000.00	\$8,000.00	\$58,000.00
00000049	8-Jul-21	579	5-Jul-21	1.2.3.5.02.103	HMI IMPULSORA MEXIANA HMI MEX. S.A DE C.V.	HMI IMPULSORA MEXIANA HMI MEX. S.A DE C.V.	HMI IMPULSORA MEXIANA HMI MEX. S.A DE C.V.	ACARREO DE TEPETATE	E54	83.00	\$1,000.00	\$13,260.00	\$66,260.00
00000049	8-Jul-21	579	5-Jul-21	1.2.3.5.02.103	HMI IMPULSORA MEXIANA HMI MEX. S.A DE C.V.	HMI IMPULSORA MEXIANA HMI MEX. S.A DE C.V.	HMI IMPULSORA MEXIANA HMI MEX. S.A DE C.V.	CAMION DE GRAVA ARENA	E54	12.00	\$2,000.00	\$3,840.00	\$27,840.00
00000049	8-Jul-21	580	5-Jul-21	1.2.3.5.02.103	HMI IMPULSORA MEXIANA HMI MEX. S.A DE C.V.	HMI IMPULSORA MEXIANA HMI MEX. S.A DE C.V.	HMI IMPULSORA MEXIANA HMI MEX. S.A DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA	MON	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
00000050	8-Jul-21	FE10B	5-Jul-21	1.2.3.5.02.103	JOSE MARIA MENDOZA MARINOLEJO	JOSE MARIA MENDOZA MARINOLEJO	JOSE MARIA MENDOZA MARINOLEJO	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SIN OPERACION)	E48	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
254	00000048	AA65	8-Jul-21	1.2.3.5.02.103	YESENIA PINEDA CRUZ	YESENIA PINEDA CRUZ	YESENIA PINEDA CRUZ	SERVICIO DE CAMBIO DE ALTERNADOR INCLUYE LA PEZA	E48	1.00	\$2,000.00	\$320.00	\$8,236.00
260	00000004	1BDB1	30-Jun-21	1.2.3.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	869.08	\$19.81	\$2,754.12	\$19,967.36
260	00000004	1BDB1	30-Jun-21	1.2.3.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	869.08	\$0.32	\$44.62	\$325.65
261	00000005	FZDEA	8-Jul-21	1.2.3.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,351.97	\$19.81	\$4,284.39	\$31,061.86
261	00000005	FZDEA	8-Jul-21	1.2.3.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,351.97	\$0.32	\$66.67	\$505.57
271	00000015	11D0D	30-Jun-21	1.2.3.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	869.08	\$19.81	\$2,754.12	\$19,967.36
271	00000015	11D0D	30-Jun-21	1.2.3.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	869.08	\$0.32	\$44.62	\$325.65
272	00000016	57B2F	30-Jun-21	1.2.3.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	869.08	\$19.81	\$2,754.12	\$19,967.36
272	00000016	57B2F	30-Jun-21	1.2.3.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	869.08	\$0.32	\$44.62	\$325.65

00000443

265	00000009	6-ago-21	19409	6-ju-21	1.2.3.5.5.02.103	VANESSA GONZALEZ VELEZ URUQUZA	COMBUSTIBLE DESEL	LTR	150.00	\$20.13	\$403.10	\$3,502.50
266	00000010	8-ago-21	10446	10-ju-21	1.2.3.5.5.02.103	VANESSA GONZALEZ VELEZ URUQUZA	COMBUSTIBLE DESEL	LTR	100.80	\$20.15	\$544.80	\$2,500.00
267	00000042	11-ago-21	C95CF	30-ju-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	105.00	\$19.57	\$328.74	\$2,383.38
268	00000042	11-ago-21	C95CF	30-ju-21	1.2.3.5.5.02.103	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	105.00	\$0.48	\$7.98	\$57.87
	00000087	17-ago-21	CF9BD	3-ago-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CEPILLO DE ALAMBRE 11558 CEASAT TRUPER	PZA	1.00	\$46.52	\$6.48	\$47.00
	00000087	17-ago-21	CF9BD	3-ago-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE GP335 GONHIER 51048 BT223 34-19 HLOS HP 3914	PZA	1.00	\$84.48	\$13.32	\$88.00
	00000087	17-ago-21	CF9BD	3-ago-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CAMARA TRASERA RETROS 19.5L. 24 CAM 195L24 TR218A RUONE HARVEST 18.419.521L.24	PZA	1.00	\$972.41	\$185.59	\$1,128.00
	00000087	17-ago-21	CF9BD	3-ago-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CRUCETA MIXTA 5468X MOTORLINE	PZA	1.00	\$914.66	\$130.35	\$945.01
	00000087	17-ago-21	89597	3-ago-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CAMARA 19.5L. 24 CAM 195L24 RT218A RUONE HARVEST 18.419.521L.24	PZA	2.00	\$672.41	\$111.17	\$2,256.00
	00000087	17-ago-21	52468	3-ago-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR L. 27F-46LTH INTERMEDIO	PZA	1.00	\$1,780.34	\$281.65	\$2,041.99
	00000087	17-ago-21	5065C	3-ago-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE 3325 WX D14537 BF 102	PZA	1.00	\$209.46	\$33.52	\$243.00
	00000087	17-ago-21	5065C	3-ago-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE/AGUA BF-1228 BALDWIN 028520 39472-SF-C5708 F91251	PZA	1.00	\$153.46	\$24.55	\$178.00
	00000087	17-ago-21	13387	3-ago-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR AM-85-800 AMERICA NUEVO	PZA	1.00	\$1,918.83	\$307.17	\$2,227.00
	00000087	17-ago-21	93381	3-ago-21	1.2.3.5.5.02.103	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATAC H-300 16 L	PZA	4.00	\$966.69	\$937.24	\$4,620.00
											TOTAL	\$2,496,892.27

NOTAS:

C. ERRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARACEL SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

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



PRESIDENCIA

TESORERIA

CONTRALORIA

OBRAS PUBLICAS

00000444



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

ESTATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (6) TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 5.1.3.9.08

GASTOS INDIRECTOS

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	IVA (21)	IMPORTE (22)
	00000019	15-feb-21	30DAC	13-feb-21	5.1.3.9.08	HUMBERTO LOZANO FERRÁEZ	REFACCIONES PARA RETROCAVADORA 4 HD	PZA	1.00	\$99,355.60	\$15,696.90	\$115,232.50
103	00000025	24-feb-21	1451	16-feb-21	5.1.3.9.08	SERVILLANTAS DE ALTAIRANO, S.A. DE C.V.	14.00-34 EPILON	PZA	2.00	\$9,482.76	\$3,034.48	\$22,000.00
104	00000026	24-feb-21	EFF76	27-ene-21	5.1.3.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE LF16117 FLEETGUARD LF16015 B7327 GP737 M27 X 2.0	PZA	1.00	\$294.75	\$42.36	\$337.11
104	00000026	24-feb-21	EFF76	27-ene-21	5.1.3.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE 3253 VIX D14337 BF 1022	PZA	1.00	\$178.27	\$28.52	\$206.79
104	00000026	24-feb-21	EFF76	27-ene-21	5.1.3.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE/AGUA FS1251 FLEETGUARD FF5022 BF1258 SFC5708	PZA	1.00	\$142.97	\$22.88	\$165.85
104	00000026	24-feb-21	EFF76	27-ene-21	5.1.3.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE INTERNO RS3246 BALDWIN 110331 46568	PZA	1.00	\$205.60	\$32.80	\$238.40
104	00000026	24-feb-21	EFF76	27-ene-21	5.1.3.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE EXTERNO RS3544 BALDWIN 110326 46562	PZA	1.00	\$208.50	\$52.24	\$260.74
104	00000026	24-feb-21	EFF76	27-ene-21	5.1.3.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MOBL DEL VAC M3 SAE 15W40 DIESEL TAPA AZUL 19 L	PZA	1.00	\$1,412.03	\$225.52	\$1,637.55
104	00000026	24-feb-21	E1521	19-ene-21	5.1.3.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA HEX. 3/4 CAT 2.0506 SW1CH	PZA	10.00	\$6.62	\$13.79	\$100.00
104	00000026	24-feb-21	E1521	19-ene-21	5.1.3.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO PARA CUCHILLA 3/4 5.4773 SW1CH	PZA	10.00	\$17.24	\$27.59	\$200.00
104	00000026	24-feb-21	E1521	19-ene-21	5.1.3.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SEGURO PARA PUNTA CASE 230PN 23P SW1CH	PZA	5.00	\$45.89	\$36.35	\$265.00
104	00000026	24-feb-21	E1521	19-ene-21	5.1.3.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PUNTA CASE DOBLE GARRA 23WT SW1CH	PZA	5.00	\$148.28	\$118.62	\$860.00
105	00000027	24-feb-21	CHE5D	16-feb-21	5.1.3.9.08	LUIS ANTONIO AGUILAR BLAS	LONA IMPRESA	MTR	19.12	\$103.45	\$216.55	\$2,205.00
106	00000032	24-feb-21	33796	25-ene-21	5.1.3.9.08	LABINGCO SA DE CV	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE CONCRETO HIDRAULICO FRESCO		1.00	\$7,600.00	\$1,218.00	\$8,818.00
109	00000033	24-feb-21	79EAC	23-feb-21	5.1.3.9.08	YESINA PINEDA CRUZ	SERVICIO DE TALACHAS DE OBRA PUBLICA		1.00	\$8,500.00	\$1,360.00	\$9,860.00
109	00000033	24-feb-21	D9649	25-feb-21	5.1.3.9.08	YESINA PINEDA CRUZ	MARCHA PARA ENCENDIDO DE MOTOR DE MAQUINA		1.00	\$8,500.00	\$1,360.00	\$9,860.00
109	00000033	24-feb-21	F9671	24-feb-21	5.1.3.9.08	YESINA PINEDA CRUZ	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINA MOTOCOMFORMADORA. INCLUYE REFACCIONES PARA MOTOR Y MANO DE OBRA		1.00	\$29,800.00	\$4,788.80	\$34,718.80
110	00000034	24-feb-21	239	24-feb-21	5.1.3.9.08	GERARDO GARCIA ROJAS	MULTIUSIONAL ECOTANK EPSON L3150	PZA	1.00	\$5,408.96	\$865.42	\$6,274.31
110	00000034	24-feb-21	240	24-feb-21	5.1.3.9.08	GERARDO GARCIA ROJAS	HP ROLLO PAPEL BRIGHTWHITE DE 24 X 150 (PLOTTER)	PZA	5.00	\$1,199.00	\$627.20	\$9,722.20
110	00000034	24-feb-21	240	24-feb-21	5.1.3.9.08	GERARDO GARCIA ROJAS	PAPEL TOPOGRAFICO PAQ. C/25	PZA	10.00	\$175.00	\$280.00	\$2,000.00

00000445

110	00000034	24-ago-21	240	24-ago-21	5.1.3.9.9.08	GERARDO GARCIA ROJAS	CAJA ARCHIVO NERTE TRECOPILA P13	PZA	30.00	\$181.03	\$688.84	\$6,259.84
110	00000034	24-ago-21	240	24-ago-21	5.1.3.9.9.08	GERARDO GARCIA ROJAS	CARTULINA OPALINA TC 100H FACIA	PZA	2.00	\$110.00	\$35.20	\$552.20
117	00000059	1-mar-21	CFC29	1-mar-21	5.1.3.9.9.08	NELSON ELIZALDE MARIA	CONTROL DE TRANSMISION CAT	LTR	1.00	\$39,744.83	\$0,359.17	\$46,104.00
117	00000026	9-mar-21	FOA11	28-ago-21	5.1.3.9.9.08	GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	120.00	\$18.53	\$365.78	\$2,579.38
117	00000026	9-mar-21	FOA11	28-ago-21	5.1.3.9.9.08	GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	120.00	\$0.48	\$8.19	\$98.62
117	00000026	9-mar-21	FOA11	28-ago-21	5.1.3.9.9.08	GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	14.79	\$19.27	\$43.24	\$313.46
117	00000026	9-mar-21	FOA11	28-ago-21	5.1.3.9.9.08	GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	14.79	\$0.39	\$0.93	\$8.79
119	00000028	9-mar-21	D8BC2	24-ago-21	5.1.3.9.9.08	YESENA PINEDA CRUZ	SERVICIO Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA RETROEXCAVADORA. INCLUYE REFACCIONES Y ACEITES LUBRICANTES Y MANO DE OBRA.		1.00	\$27,000.00	\$4,320.00	\$31,320.00
	00000097	18-mar-21	2AB04	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	INYECTOR DE GRASA A DOS MANOS INDUSTRIAL 2297 URREA	PZA	1.00	\$656.90	\$105.10	\$762.00
	00000097	18-mar-21	2AB04	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS GRASA GRAFTADA FIBROSA 16 KG	PZA	1.00	\$1,070.99	\$171.31	\$1,242.00
	00000097	18-mar-21	3F809	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HDRATEC H-300 19 L	PZA	1.00	\$725.17	\$120.83	\$875.00
	00000097	18-mar-21	3F809	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CAT TOTO 50 PAL 1 TRANSMISION Y TREN DE FUERZA 19 L	PZA	1.00	\$2,358.62	\$377.38	\$2,736.00
	00000097	18-mar-21	5C004	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	VALVULA PIMOTOCONFORMADORA 2025H1 ITR	PZA	2.00	\$996.14	\$161.72	\$1,390.00
	00000097	18-mar-21	2465	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	Llave de ARTILLERA 1 1/2 HEX CUADRO 13/16 040 D710 CENTURY	PZA	1.00	\$1,541.38	\$246.82	\$1,788.00
	00000097	18-mar-21	2465	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANERA PARA LLAVE DE ARTILLERA 5864 LARGO 1720 WEL CENTURY	PZA	1.00	\$377.59	\$60.41	\$438.00
	00000097	18-mar-21	2465	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	VALVULA TRSQ PARA RIN RECTA	PZA	3.00	\$55.34	\$16.96	\$122.99
	00000097	18-mar-21	EFCED	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HDRATEC H-300 19 L	PZA	1.00	\$758.62	\$121.36	\$880.00
	00000097	18-mar-21	EFCED	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FERULA 6CS1F4 GATES	PZA	2.00	\$159.95	\$44.89	\$324.00
	00000097	18-mar-21	EFCED	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN PEGACRIMP 6CS6FFORX4SS GATES	PZA	1.00	\$598.90	\$91.10	\$690.00
	00000097	18-mar-21	EFCED	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN PEGACRIMP 6CS6FFORX GATES	PZA	1.00	\$318.97	\$51.04	\$370.01
	00000097	18-mar-21	EFCED	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 4 VAYAS 8C12 BEFG4K GATES	MTR	1.39	\$703.91	\$168.55	\$1,134.88
	00000097	18-mar-21	90683	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HDRATEC H-300 19 L	PZA	3.00	\$758.62	\$394.14	\$2,940.00
	00000097	18-mar-21	CBETE	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS GRASA GRAFTADA FIBROSA 16 KG	PZA	1.00	\$1,070.99	\$171.31	\$1,242.00
	00000097	18-mar-21	CBETE	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HDRATEC H-300 19 L	PZA	2.00	\$927.59	\$264.83	\$1,820.00
	00000097	18-mar-21	CBETE	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HENERGY SAE 20MS GASOLINA ROSHPACK 860 ML	PZA	6.00	\$97.24	\$64.55	\$468.00
	00000097	18-mar-21	86680	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN MEGACRIMP 86-8FFORX8L GATES	PZA	1.00	\$904.31	\$144.89	\$1,049.00
	00000097	18-mar-21	86680	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN MEGACRIMP 86-8FFORX GATES H1J343-8172800-081K	PZA	1.00	\$356.80	\$57.10	\$414.00

00000446

	00000097	18-mar-21	89690	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 852 GATES 2 MALLAS GATES	MTR	0.67	\$378.28	\$40.55	\$384.00
	00000097	18-mar-21	89690	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 86-8FFORX GATES HJ543-8-6	PZA	1.00	\$446.55	\$71.45	\$518.00
	00000097	18-mar-21	89690	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 852 GATES 2 MALLAS 8CZAT	MTR	0.84	\$277.08	\$37.24	\$289.98
	00000097	18-mar-21	60681	31-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PNZA ELECTRICISTA 9/240 MM 1806560 V8E- GRP	PZA	1.00	\$235.34	\$37.85	\$272.99
	00000097	18-mar-21	60681	31-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA HDRAULICA DE CAUCHO 3/8 831- PARKER	MTR	2.00	\$225.86	\$72.28	\$654.00
	00000097	18-mar-21	57300	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS SUPER ATF DEXTRON II MERC. 19L	PZA	1.00	\$1,174.14	\$167.86	\$1,392.00
	00000097	18-mar-21	57300	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS TRANSMISION STD. SAE 10 GL-5 19L	PZA	1.00	\$1,251.72	\$200.28	\$1,452.00
	00000097	18-mar-21	57300	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 120-125XJ GATES	PZA	2.00	\$308.49	\$89.04	\$718.01
	00000097	18-mar-21	57300	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 1052 GATES 2 MALLAS	MTR	2.20	\$305.97	\$125.95	\$910.99
	00000097	18-mar-21	57300	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS VOLTRO RAS SERE 3 SAE 40 DIESEL 19 L	PZA	1.00	\$1,013.79	\$162.21	\$1,176.00
	00000097	18-mar-21	57300	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATAC H-300 18 L	PZA	3.00	\$827.59	\$387.24	\$2,880.00
	00000097	18-mar-21	57300	8-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CAT TOTO 50 PAL 1 TRANSMISION Y TREN DE FUERZA 19 L	PZA	1.00	\$2,358.62	\$377.36	\$2,736.00
147	00000057	23-mar-21	E9865	12-mar-21	5.1.3.9.9.08	YESENIA PINEDA CRUZ	SERVICIO DE TALACHAS A CAMIONES DE OBRA PUBLICA		1.00	\$7,300.00	\$1,168.00	\$9,468.00
	00000054	7-abr-21	CDE6	1-abr-21	5.1.3.9.9.08	NELSON ELIZALDE MARIA	INSTALACION DE PLACA DE TRANSMISION		1.00	\$7,000.00	\$1,120.00	\$8,120.00
151	00000026	7-abr-21	57EF6	23-mar-21	5.1.3.9.9.08	YESENIA PINEDA CRUZ	SERVICIO A MAQUINARIA PESADA POR REPUUESTO DE SIFON, TAPA DE SINDY Y MANO DE OBRA		1.00	\$8,000.00	\$1,280.00	\$9,280.00
	00000053	7-abr-21	F0874	6-abr-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MOVL DELVAC MIX SAE 15W40 DIESEL TAPA AZUL 16 L MMX15W40/16L	PZA	1.00	\$1,655.17	\$264.83	\$1,920.00
	00000053	7-abr-21	F0874	6-abr-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BARDALH ADITIVO PACETETE FORMULA 2 950 ML	PZA	1.00	\$138.86	\$22.35	\$192.01
	00000053	7-abr-21	F0874	6-abr-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE/AGUA BF 128 BALDWIN J289503 3MTZ 3FC/706	PZA	1.00	\$153.45	\$24.55	\$178.00
	00000053	7-abr-21	F0874	6-abr-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE LF18117 FLEETGUARD LF18016 BT327 GPT37 M127 X 2.0	PZA	1.00	\$361.21	\$57.79	\$419.00
	00000053	7-abr-21	F0874	6-abr-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ARE NTERNO 46589 WIX 1100331 RS3546 AF25558	PZA	1.00	\$248.28	\$39.72	\$288.00
	00000053	7-abr-21	F0874	6-abr-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ARE EXTERNO R35544 BALDWIN 1108326 46922	PZA	1.00	\$382.76	\$61.24	\$444.00
	00000053	7-abr-21	6D17D	6-abr-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CHEVRON DELO 400 SAE 15W40 API CK-4/SN 16L	PZA	2.00	\$1,006.86	\$620.89	\$4,500.00
	00000053	7-abr-21	6D17D	6-abr-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ARE GAYMER GONNER RS4636 46970	PZA	1.00	\$731.90	\$117.10	\$849.00
	00000053	7-abr-21	6D17D	6-abr-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE GPT37 GONNER BF1628 FF5078 P3380 P552603 3038 FF5269	PZA	1.00	\$261.72	\$32.28	\$324.00
	00000053	7-abr-21	6D17D	6-abr-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE/AGUA LF18117 LUBER FNER	PZA	1.00	\$556.03	\$88.97	\$645.00
	00000053	7-abr-21	6D17D	6-abr-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE GPT162 GONNER LF3883 51769 81050 30X15MM ROSCA	PZA	1.00	\$376.72	\$60.28	\$437.00
	00000053	7-abr-21	211F7	6-abr-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS TRANSM. STD. SAE 140 SUPER GL-5 19L	PZA	2.00	\$1,308.62	\$418.76	\$3,036.00

00000447

	00000053	7-abr-21	21177	6-abr-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CAT ACEITE SAE 30 PARA TRANSMISION Y TREN DE FUERZA 100869 CAT ORIGINAL	PZA	1.00	\$2,337.93	\$374.07	\$2,712.00
	00000053	7-abr-21	21177	6-abr-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS SUPER ATF DEXTRON II MERC. 19 L	PZA	2.00	\$1,237.07	\$365.96	\$2,870.00
	00000053	7-abr-21	21177	6-abr-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	LIMPADOR DE CONTACTOS 3 EN 1 300ML. 520316 NSF 31LCP	PZA	1.00	\$134.48	\$21.52	\$156.00
	00000053	7-abr-21	21177	6-abr-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PATN PICATERILLAR MOTO 5T8366 SWICCH 4461524	PZA	4.00	\$741.36	\$474.48	\$1,440.00
	00000053	7-abr-21	AFCOC	6-abr-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CAMARA 11L-1516 HARVEST RIJONE	PZA	2.00	\$315.52	\$100.96	\$731.96
	00000053	7-abr-21	AFCOC	6-abr-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HORATEC H-303 19 L	PZA	2.00	\$827.56	\$264.83	\$1,920.00
	00000053	7-abr-21	3D365	31-mar-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS GRASA BAT 3.3KG BAT3	PZA	2.00	\$397.93	\$124.14	\$500.00
	00000048	9-abr-21	92A24	7-abr-21	5.1.3.9.9.08	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ALVAR	RENTA DE RETROEXCAVADORA (8N OPERACIÓN)		1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
156	00000041	14-abr-21	4888	8-abr-21	5.1.3.9.9.08	YESENIA PIEDA CRUZ	SERVICIO POR CAMBIO DE RADADOR A RETROEXCAVADORA. INCLUYE LA PIEZA		1.00	\$5,000.00	\$800.00	\$5,800.00
156	00000043	14-abr-21	95116	31-mar-21	5.1.3.9.9.08	GASOLINERA SAN LUCAS S.A DE C.V	PEMEX DIESEL	LTR	2,197.21	\$19.55	\$8,841.56	\$46,501.55
156	00000043	14-abr-21	95116	31-mar-21	5.1.3.9.9.08	GASOLINERA SAN LUCAS S.A DE C.V	PEMEX DIESEL	LTR	2,197.21	\$9.32	\$112.20	\$613.45
156	00000043	14-abr-21	32621	16-mar-21	5.1.3.9.9.08	GASOLINERA SAN LUCAS S.A DE C.V	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	73.56	\$19.53	\$218.09	\$1,581.16
156	00000043	14-abr-21	32621	16-mar-21	5.1.3.9.9.08	GASOLINERA SAN LUCAS S.A DE C.V	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	73.56	\$9.49	\$5.63	\$46.84
156	00000043	14-abr-21	87680	31-mar-21	5.1.3.9.9.08	GASOLINERA SAN LUCAS S.A DE C.V	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	87.06	\$18.53	\$260.76	\$1,690.71
156	00000043	14-abr-21	87680	31-mar-21	5.1.3.9.9.08	GASOLINERA SAN LUCAS S.A DE C.V	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	87.06	\$9.39	\$5.52	\$40.04
	00000057	23-abr-21	24ED5	22-abr-21	5.1.3.9.9.08	NELSON ELZALDE MARIA	KIT SELLOS ARRASTRE		1.00	\$600.00	\$144.00	\$1,044.00
	00000057	23-abr-21	24ED5	22-abr-21	5.1.3.9.9.08	NELSON ELZALDE MARIA	KIT SELLOS ESTABILIZADOR		1.00	\$600.00	\$144.00	\$1,044.00
	00000057	23-abr-21	24ED5	22-abr-21	5.1.3.9.9.08	NELSON ELZALDE MARIA	KIT SELLOS BOTE		2.00	\$780.00	\$248.60	\$1,508.60
	00000057	23-abr-21	24ED5	22-abr-21	5.1.3.9.9.08	NELSON ELZALDE MARIA	KIT SELLOS BOOM		1.00	\$1,020.00	\$163.20	\$1,183.20
	00000057	23-abr-21	24ED5	22-abr-21	5.1.3.9.9.08	NELSON ELZALDE MARIA	KIT SELLOS BOTE		1.00	\$1,100.00	\$176.00	\$1,276.00
	00000057	23-abr-21	24ED5	22-abr-21	5.1.3.9.9.08	NELSON ELZALDE MARIA	KIT SELLOS DIRECCION		1.00	\$1,420.00	\$227.20	\$1,647.20
	00000057	23-abr-21	24ED5	22-abr-21	5.1.3.9.9.08	NELSON ELZALDE MARIA	MANO DE OBRERA POR CATO		7.00	\$800.00	\$996.00	\$6,466.00
	00000057	23-abr-21	24ED5	22-abr-21	5.1.3.9.9.08	NELSON ELZALDE MARIA	REPARACION DE MAZA MAJUBC		1.00	\$2,000.00	\$320.00	\$2,320.00
	00000057	23-abr-21	24ED5	22-abr-21	5.1.3.9.9.08	NELSON ELZALDE MARIA	REPARACION ALTERNADOR MAQ CAT		1.00	\$800.00	\$128.00	\$928.00
	00000057	23-abr-21	24ED5	22-abr-21	5.1.3.9.9.08	NELSON ELZALDE MARIA	REPARACION MARCHA DE CAMION		1.00	\$600.00	\$80.00	\$680.00
176	00000055	4-may-21	EO368	16-abr-21	5.1.3.9.9.08	YESENIA PIEDA CRUZ	REPARACION DE RETROEXCAVADORA INCLUYE KIT DE ENGRANES VALEROS Y RENTEN DE LLANTA		1.00	\$9,000.00	\$1,280.00	\$9,280.00
180	00000069	5-may-21	60382	30-abr-21	5.1.3.9.9.08	GASOLINERA SAN LUCAS S.A DE C.V	PEMEX DIESEL	LTR	1,429.56	\$19.55	\$4,471.66	\$32,416.56

00000448

180	00000059	5-may-21	60382	30-abr-21	5.1.3.9.9.08	GASOLINERA SAN LUCAS S.A DE CV	PEMEX DIESEL	LTR	1,428.56	\$0.32	\$73.34	\$531.66
185	00000074	5-may-21	6013A	30-abr-21	5.1.3.9.9.08	GASOLINERA SAN LUCAS S.A DE CV	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	143.27	\$19.31	\$442.64	\$3,206.16
185	00000074	5-may-21	6013A	30-abr-21	5.1.3.9.9.08	GASOLINERA SAN LUCAS S.A DE CV	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	143.27	\$0.47	\$10.97	\$79.84
205	00000084	5-may-21	11830	19-abr-21	5.1.3.9.9.08	SERVILANTAS DE ALTAIRIANO, S.A DE CV	14.00.34 EPSON	H87	2.00	\$9,020.06	\$2,756.62	\$20,000.00
	00000088	10-jun-21	64822	11-jun-21	5.1.3.9.9.08	LABINGCO SA DE CV	MECANICA DE SUELOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CHINA	E48	1.00	\$5,500.00	\$680.00	\$6,380.00
	00000089	25-jun-21	7AF4B	22-jun-21	5.1.3.9.9.08	PEDRO JOAQUIN PONCE GARCIA	INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CHINA	UNO	1.00	\$5,500.00	\$680.00	\$6,380.00
	00000089	25-jun-21	7AF4B	22-jun-21	5.1.3.9.9.08	PEDRO JOAQUIN PONCE GARCIA	INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CHINA	UNO	1.00	\$5,500.00	\$680.00	\$6,380.00
228	00000042	16-jun-21	AAB82	25-may-21	5.1.3.9.9.08	WILLIAMS MORQUECHO SANTOS	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA LOCALIDAD DE LA CHINA	E48	1.00	\$6,465.52	\$1,034.48	\$7,500.00
	00000072	18-jun-21	D027	22-ene-21	5.1.3.9.9.08	LABINGCO SA DE CV	INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHINA	E48	1.00	\$5,500.00	\$680.00	\$6,380.00
240	00000054	21-jun-21	2E48D	31-may-21	5.1.3.9.9.08	GASOLINERA SAN LUCAS S.A DE CV	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	66.72	\$18.71	\$286.54	\$2,077.46
240	00000054	21-jun-21	2E48D	31-may-21	5.1.3.9.9.08	GASOLINERA SAN LUCAS S.A DE CV	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	66.72	\$0.37	\$6.91	\$42.79
	00000074	10-jun-21	FE6E3	10-jun-21	5.1.3.9.9.08	PEDRO JOAQUIN PONCE GARCIA	INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CHINA	SERVICIO	1.00	\$5,500.00	\$680.00	\$6,380.00
	00000074	10-jun-21	FE6E3	10-jun-21	5.1.3.9.9.08	PEDRO JOAQUIN PONCE GARCIA	INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CHINA	SERVICIO	1.00	\$5,500.00	\$680.00	\$6,380.00
	00000056	8-jul-21	F0269	5-jun-21	5.1.3.9.9.08	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	DISCO DURO EXTERNO 1TB DATA HD710	PZA	1.00	\$1,724.14	\$275.86	\$2,000.00
	00000056	8-jul-21	F0269	5-jun-21	5.1.3.9.9.08	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	BOLIGRAFO BIC PF AZUL F390	PZA	24.00	\$6.50	\$24.96	\$190.96
	00000056	8-jul-21	F0269	5-jun-21	5.1.3.9.9.08	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	CORRECTOR LIQUIDO AGUA BIC 20 ML	PZA	2.00	\$30.00	\$9.60	\$69.60
	00000056	8-jul-21	F0269	5-jun-21	5.1.3.9.9.08	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	TINTA EPSON NEGRA PARA LA L200 T664220	PZA	8.00	\$215.51	\$275.85	\$1,969.63
	00000056	8-jul-21	F0269	5-jun-21	5.1.3.9.9.08	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	TINTA EPSON MAGENTA PARA LA L200 T664220	PZA	2.00	\$215.51	\$68.96	\$496.96
	00000056	8-jul-21	F0269	5-jun-21	5.1.3.9.9.08	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	TINTA EPSON CYAN PARA LA L200 T664220	PZA	2.00	\$215.51	\$68.96	\$496.96
	00000056	8-jul-21	F0269	5-jun-21	5.1.3.9.9.08	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	TINTA EPSON AMARILLA PARA LA L200 T664220	PZA	2.00	\$215.51	\$68.96	\$496.96
	00000056	8-jul-21	F0269	5-jun-21	5.1.3.9.9.08	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	SOBRE CON 625 60X 8 BX18.2 MAPASA M00115	PZA	350.00	\$1.00	\$56.00	\$406.00
	00000056	8-jul-21	F0269	5-jun-21	5.1.3.9.9.08	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	HOJA BLANCA FACIA TIC PAQ. 500H	PZA	21.00	\$94.83	\$318.63	\$2,310.03
	00000056	8-jul-21	F0269	5-jun-21	5.1.3.9.9.08	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	CLIP SUJETADOR ACCO 114 C/12 30MM P2463	PZA	15.00	\$40.00	\$66.00	\$666.00
	00000056	8-jul-21	F0269	5-jun-21	5.1.3.9.9.08	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	CLIP TROPICALIZADO NO. 1 BACO 100C	PZA	1.00	\$30.00	\$4.80	\$34.80
	00000056	8-jul-21	F0269	5-jun-21	5.1.3.9.9.08	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	CUADERNO FRA CON INDICE RAYA 162H	PZA	3.00	\$56.00	\$26.40	\$191.40
	00000056	8-jul-21	F0269	5-jun-21	5.1.3.9.9.08	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	CORRECTOR LIQUIDO AGUA BIC 20ML	PZA	4.00	\$30.00	\$18.20	\$138.20
	00000056	8-jul-21	F0269	5-jun-21	5.1.3.9.9.08	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	REGISTRADOR CARTA MARINOLEADO LEFORT	PZA	20.00	\$61.72	\$165.50	\$1,166.90

00000449

	00000056	8-Jul-21	F2269	5-Jun-21	5.1.3.9.0.08	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	CINTA ADHESIVA TUK 205 18X33	PZA	2.00	\$15.00	\$4.80	\$34.80
	00000056	8-Jul-21	F2269	5-Jun-21	5.1.3.9.0.08	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	CINTA EMPAQUE 48X150 TRANSPARENTE TUK	PZA	2.00	\$45.00	\$14.40	\$104.40
	00000056	8-Jul-21	F2269	5-Jun-21	5.1.3.9.0.08	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	NOTAS FIX NFA P 400H 3X3 PASTEL 4 DE 100 3M308	PZA	4.00	\$59.03	\$32.86	\$259.96
	00000056	8-Jul-21	F2269	5-Jun-21	5.1.3.9.0.08	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	CUJTER UNIVERSAL DE 18 MM	PZA	1.00	\$25.00	\$4.00	\$20.00
	00000056	8-Jul-21	F2269	5-Jun-21	5.1.3.9.0.08	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	HOJA CARTA MULTICOLOR 500H FACIA	PZA	1.00	\$216.52	\$34.48	\$250.00
	00000056	8-Jul-21	F2269	5-Jun-21	5.1.3.9.0.08	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	MARCADOR PERMANENTE NEGRO ESTERBLOCK BEROL	PZA	3.00	\$33.00	\$15.84	\$114.84
	00000056	8-Jul-21	F2269	5-Jun-21	5.1.3.9.0.08	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	PLA DURECEL AAA PAQ 4 PEZAS	PZA	1.00	\$99.54	\$15.45	\$112.10
279	00000023	6-Ago-21	17942	30-Jun-21	5.1.3.9.0.08	GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	51.49	\$18.71	\$154.10	\$1,117.26
279	00000023	6-Ago-21	17942	30-Jun-21	5.1.3.9.0.08	GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	51.49	\$9.39	\$2.21	\$22.24
280	00000024	6-Ago-21	17943	30-Jun-21	5.1.3.9.0.08	GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	51.49	\$18.71	\$154.10	\$1,117.26
280	00000024	6-Ago-21	17943	30-Jun-21	5.1.3.9.0.08	GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	51.49	\$9.39	\$3.21	\$32.24
	00000069	17-Ago-21	1F16	3-Ago-21	5.1.3.9.0.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CARBUNK LIMPIADOR DE CARBURADORES 340 GESA TF	PZA	1.00	\$77.59	\$12.41	\$90.00
	00000069	17-Ago-21	1F16	3-Ago-21	5.1.3.9.0.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CRISTAL PARA CARETA CASO 300CR11 SOMBRRA 11 14275	PZA	2.00	\$31.03	\$9.93	\$72.00
	00000069	17-Ago-21	1F16	3-Ago-21	5.1.3.9.0.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA MINI 14 4FH GATES	PZA	4.00	\$41.38	\$26.48	\$192.00
	00000069	17-Ago-21	1F16	3-Ago-21	5.1.3.9.0.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	QUAKER HD SAE 40 GASOLINA 5 L	PZA	2.00	\$372.41	\$118.17	\$884.00
	00000069	17-Ago-21	1F16	3-Ago-21	5.1.3.9.0.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CINTA PARA CONDUCTOS 20526 CDU30P PRETUL	PZA	1.00	\$97.24	\$10.76	\$78.00
	00000069	17-Ago-21	1F16	3-Ago-21	5.1.3.9.0.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TOALLAS MULTUSOS 7085W SCOTT SHOP 050000751301	PZA	1.00	\$62.07	\$9.93	\$72.00
	00000069	17-Ago-21	1F16	3-Ago-21	5.1.3.9.0.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO GASOLINA LTHIG G4164 F21124 33011 GG1 863201511E	PZA	2.00	\$27.59	\$6.83	\$63.99

00000450

0000009	17-ago-21	1F16	3-ago-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BULJA RESISTIVA FRECCIA-480 PARA REVOLVEDORA 7867 B08HC-077800	PZA	4.00	\$60.00	\$32.00	\$32.00
0000009	17-ago-21	1F16	3-ago-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE VVA 10023 VIK MOTORES KOHLER	PZA	2.00	\$735.17	\$241.85	\$1,751.98
0000009	17-ago-21	1F16	3-ago-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE GRASA COCKER LEX385 81948 87223 34 16 MILIOS PH 58#	PZA	2.00	\$81.05	\$25.93	\$198.00
0000009	17-ago-21	1F16	3-ago-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR AM 35-590 AMERICA MEDIANO	PZA	1.00	\$1,719.83	\$273.17	\$1,998.00
0000009	17-ago-21	1F16	3-ago-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CEPILLO DE ALAMBRE 11659 CEASAI TULIPER	PZA	2.00	\$40.52	\$12.00	\$60.98
0000009	17-ago-21	1F16	3-ago-21	5.1.3.9.9.08	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS GRASA 8A133.5 KG	PZA	2.00	\$583.28	\$127.45	\$284.01
TOTAL										\$659,389.25	

NOTAS:

C. EFRAN SERRATO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARABELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

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



PRESIDENCIA



TESORERIA



CONTRALORIA



OBRAS PUBLICAS

00000451

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (9) TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN DE OCAMPO. CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.164



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NOM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	IVA (21)	IMPORTE (22)
137	00000046	23-mar-21	23152	19-mar-21	1.2.3.5.1.03.164	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ZINTRO ALUM 6 10M TERNUM CAL. 32 R-72	H87	36.00	\$466.57	\$2,877.52	\$20,862.00
137	00000046	23-mar-21	23152	19-mar-21	1.2.3.5.1.03.164	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTE 3 CAL. 19 TERNUM	H87	28.00	\$405.17	\$1,815.17	\$13,180.00
137	00000046	23-mar-21	23152	15-mar-21	1.2.3.5.1.03.164	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PUNTA DE BROCA 1 CALA CON 100 PZ	H87	4.00	\$128.45	\$52.21	\$596.00
137	00000046	23-mar-21	23152	15-mar-21	1.2.3.5.1.03.164	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	DISCO PARA CORTE DE METAL TIPO 1 D1AME	H87	4.00	\$47.41	\$30.34	\$220.00
137	00000046	23-mar-21	23152	15-mar-21	1.2.3.5.1.03.164	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ELECTRODO 8013 DE 18 BOLSAS DE 1 KG	H87	4.00	\$22.54	\$14.62	\$106.00
302	00000049	11-ago-21	X	X	1.2.3.5.1.03.164	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DELL. LUNES. 05 DE ABRIL. 10 DE ABRIL DE 2021	X	X	X	X	\$24,000.00
											TOTAL	\$58,944.00

NOTAS:

C. EPAIN SERRATO DIRAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAÚL MEJÓR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



PRESIDENCIA



TESORERÍA



CONTRALORIA



OBRAS PÚBLICAS

00000452

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5) EN PROCESO

TERMINADA OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8) 1.2.3.5.1.03.161

NOMBRE DE LA OBRA: (9) CONSTRUCCIÓN DE TECHO FRÍE EN SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN DE OCAMPO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE (22)
143	00000052	23-mar-21	23146	18-mar-21	1.2.3.5.1.03.161	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ZINTRO ALUMI 6 10M TERNUM CAL. 32 R72	H87	27.00	\$469.57	\$2,158.14	\$15,846.50
143	00000052	23-mar-21	23146	18-mar-21	1.2.3.5.1.03.161	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEIN 3 CAL. 18 TERNUM	H87	21.00	\$405.17	\$1,361.38	\$9,870.00
143	00000052	23-mar-21	23146	15-mar-21	1.2.3.5.1.03.161	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PIJA PUNTA DE BROCA 1 CALAJA CON 100 PZ	H87	3.00	\$128.45	\$61.65	\$447.00
143	00000052	23-mar-21	23146	15-mar-21	1.2.3.5.1.03.161	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	DISCO PARA CORTE DE METAL, TIPO 1 DIAME	H87	3.00	\$47.41	\$22.78	\$185.00
143	00000052	23-mar-21	23146	15-mar-21	1.2.3.5.1.03.161	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ELECTRODO 603 DE 18 BOLSA DE 1 KG	H87	3.00	\$22.84	\$10.97	\$79.50
171	00000050	4-may-21	X	X	1.2.3.5.1.03.161	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DEL. LUNES, 08 DE ABRIL DE 2021 AL SABADO, 10 DE ABRIL DE 2021	X	X	X	X	\$18,600.00
231	00000045	21-jan-21	23088	27-may-21	1.2.3.5.1.03.161	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	8.67	\$18.71	\$25.94	\$188.09
231	00000045	21-jan-21	23088	27-may-21	1.2.3.5.1.03.161	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	8.67	\$0.39	\$0.54	\$3.90
											TOTAL	\$45,000.00

NOTAS:

C. EFRAN SERRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARAGET SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL MEJOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Yo, el suscrito, en virtud de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA



TESORERÍA



CONTRALORÍA



OBRAS PÚBLICAS

00000453



ANEXO 2.- RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (6)
 TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)
 OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

1.2.3.5.1.03.165

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8)

CONSTRUCCION DE TECHO FRÍE EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCCAMPO.

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

NÚMERO OPERACION (FRANQUEACION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NUM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
136	00000045	23-mar-21	23153	18-mar-21	1.2.3.5.1.03.165	COMERCIAL RIVA PALACO, S.A. DE C.V.	ZNTRO ALUM.6'10M TERNIUM CAL. 32 R-72	H87	9.00	\$466.57	\$716.38	\$5,215.50
136	00000045	23-mar-21	23153	18-mar-21	1.2.3.5.1.03.165	COMERCIAL RIVA PALACO, S.A. DE C.V.	MONTE 3'CAL. 16' TERNIUM	H87	7.00	\$405.17	\$463.79	\$3,250.00
136	00000045	23-mar-21	23153	18-mar-21	1.2.3.5.1.03.165	COMERCIAL RIVA PALACO, S.A. DE C.V.	PUA PUNTA DE BROCA 1' CALA CON 100 PZ	H87	1.00	\$128.45	\$20.95	\$149.00
136	00000045	23-mar-21	23153	18-mar-21	1.2.3.5.1.03.165	COMERCIAL RIVA PALACO, S.A. DE C.V.	DISCO PARA CORTE DE METAL TIPO 1 DIANE	H87	1.00	\$47.41	\$7.50	\$55.00
136	00000045	23-mar-21	23153	18-mar-21	1.2.3.5.1.03.165	COMERCIAL RIVA PALACO, S.A. DE C.V.	ELECTRODO 6R13 DE 1/8" BOLS.A DE 1 KG	H87	1.00	\$22.84	\$3.66	\$28.50
306	00000058	17-ago-21	X	X	1.2.3.5.1.03.165	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DELR. LUNES. 22 DE MARZO DE 2021 AL SABADO. 27 DE MARZO DE 2021	X	X	X	X	\$21,800.00
	00000060	17-ago-21	26852	18-mar-21	1.2.3.5.1.03.165	COMERCIAL RIVA PALACO, S.A. DE C.V.	ZNTRO ALUM.6'10M TERNIUM CAL. 32 R-72	H87	81.00	\$566.49	\$7,760.30	\$56,328.98
	00000060	17-ago-21	26852	18-mar-21	1.2.3.5.1.03.165	COMERCIAL RIVA PALACO, S.A. DE C.V.	MONTE 3'CAL. 16' TERNIUM	H87	93.00	\$573.28	\$5,778.65	\$41,865.30
	00000060	17-ago-21	26852	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.165	COMERCIAL RIVA PALACO, S.A. DE C.V.	MALLA ELECTROSOLDADA 85-1010 2.5X40M 100	XRO	6.00	\$2,543.10	\$2,441.38	\$17,696.99
	00000060	17-ago-21	26852	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.165	COMERCIAL RIVA PALACO, S.A. DE C.V.	PUAS SF 1/4" X 1 TROPICALIZADA VULCANICA	H87	1,400.00	\$1.29	\$286.65	\$2,096.99
	00000060	17-ago-21	26852	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.165	COMERCIAL RIVA PALACO, S.A. DE C.V.	DISCO PARA CORTE DE METAL TIPO 1 DIANE	H87	9.00	\$68.10	\$68.06	\$710.96
	00000060	17-ago-21	26852	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.165	COMERCIAL RIVA PALACO, S.A. DE C.V.	SOLDADURA E 6013 14X14	H87	7.00	\$51.72	\$57.93	\$420.00
TOTAL											\$149,790.33	

NOTAS:

C. FERRAIN SERRATO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARAUJO SERRATO CASTAÑEDA
 TRESORERO MUNICIPAL

C. RAÚL MELCHOR VALENCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LEYVA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TESORERÍA

PRESIDENCIA

OBRAS PÚBLICAS

CONTRALORIA

00000454



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

TERMINADA X
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) X
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

1.2.3.5.1.03.158

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8)

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ANGAO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAIMPO

NOMBRE DE LA OBRA: (6)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE (22)
141	00000050	23-mar-21	23148	18-mar-21	1.2.3.5.1.03.158	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ZINTRO ALUM. 8.10M TERNIUM CAL. 32 R-72	H87	9.00	\$466.57	\$716.36	\$6,216.50
141	00000050	23-mar-21	23148	18-mar-21	1.2.3.5.1.03.158	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTE 3 CAL. 16 TERNIUM	H87	7.00	\$405.17	\$453.79	\$3,260.00
141	00000050	23-mar-21	23148	19-mar-21	1.2.3.5.1.03.158	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PIA PUNTA DE BROCA 1 CALA CON 100 PZ	H87	1.00	\$128.45	\$20.55	\$149.00
141	00000050	23-mar-21	23148	19-mar-21	1.2.3.5.1.03.158	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	DISCO PARA CORTE DE METAL TIPO 1 DIMIE	H87	1.00	\$47.41	\$7.59	\$55.00
141	00000050	23-mar-21	23148	19-mar-21	1.2.3.5.1.03.158	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ELECTRODO 9013 DE 19 BOLSA DE 1 KG	H87	1.00	\$22.84	\$3.68	\$28.50
172	00000051	4-may-21	X	X	1.2.3.5.1.03.158	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DELR. LINES. 08 DE MARZO DE 2021 AL SABADO, 13 DE MARZO DE 2021	X	X	X	X	\$6,150.00
234	00000048	21-jun-21	78630	27-may-21	1.2.3.5.1.03.158	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	5.15	\$18.71	\$15.40	\$111.08
234	00000048	21-jun-2021	78630	27-may-21	1.2.3.5.1.03.158	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	5.15	\$9.39	\$9.32	\$2.32
											TOTAL	\$15,000.00

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARAUCO SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAJIL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



PRESIDENCIA



TESORERÍA



CONTRALORÍA



OBRAS PÚBLICAS

00000455

ANEXO 2.- RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (6) TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

12.3.5.1.03.166

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8)

CONSTRUCCION DE TECHO FRÍE EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN DE OCCIDENTE

NOMBRE DE LA OBRA: (6)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	IVA (21)	IMPORTE (22)
134	00000043	23-mar-21	23155	18-mar-21	12.3.5.1.03.166	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ZINTRO ALUM 6.10M TERNUM CAL. 32 R-72	H87	81.00	\$499.57	\$6,474.41	\$46,929.50
134	00000043	23-mar-21	23155	18-mar-21	12.3.5.1.03.166	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTE 3 CAL. 16 TERNUM	H87	63.00	\$465.17	\$4,084.14	\$29,610.00
134	00000043	23-mar-21	23155	18-mar-21	12.3.5.1.03.166	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PUNTA DE BROCA 1 CAJA CON 100 PZ	H87	9.00	\$128.45	\$184.97	\$1,341.00
134	00000043	23-mar-21	23155	18-mar-21	12.3.5.1.03.166	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	DISCO PARA CORTE DE METAL TIPO 1 DIADE	H87	9.00	\$47.41	\$68.28	\$465.00
134	00000043	23-mar-21	23155	18-mar-21	12.3.5.1.03.166	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ELECTRODO 6R13 DE 16" BOLA SA DE 1 KG	H87	9.00	\$22.84	\$32.90	\$238.50
299	00000046	11-ago-21	X	X	12.3.5.1.03.166	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DELR. LINES, 29 DE MARZO DE 2021 AL SABADO, 03 DE ABRIL DE 2021	X	X	X	X	\$25,100.00
											TOTAL	\$104,724.00

NOTAS:

C. ETRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARAGÓN SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAÚL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

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



00000456



TESORERÍA



CONTRALORIA



OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5) TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

12.3.5.1.03.157

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8)

CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CEBAS ALTAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN DE OCAMPO.

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NUM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE (22)
142	00000051	23-mar-21	23147	18-mar-21	12.3.5.1.03.157	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ZINTRO ALUM. 6.10M TERNIUM CAL. 32 R-72	H87	9.00	\$469.57	\$719.36	\$6,215.50
142	00000051	23-mar-21	23147	18-mar-21	12.3.5.1.03.157	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3 CAL 16 TERNIUM	H87	7.00	\$405.17	\$453.79	\$3,250.00
142	00000051	23-mar-21	23147	18-mar-21	12.3.5.1.03.157	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PUNA PUNTA DE BROCA 1 CAJA CON 100 PZ	H87	1.00	\$128.45	\$20.55	\$140.00
142	00000051	23-mar-21	23147	18-mar-21	12.3.5.1.03.157	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	DISCO PARA CORTE DE METAL TIPO 1 D1AME	H87	1.00	\$47.41	\$7.59	\$55.00
142	00000051	23-mar-21	23147	18-mar-21	12.3.5.1.03.157	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ELECTRODO 6013 DE 18 BOLSA DE 1 KG	H87	1.00	\$22.84	\$3.66	\$26.50
188	00000047	4-may-21	X	X	12.3.5.1.03.157	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DELR LUNES, 01 DE MARZO DE 2021 AL SABADO, 06 DE MARZO DE 2021	X	X	X	X	\$6,180.00
235	00000048	21-jan-21	18E1C	27-may-21	12.3.5.1.03.157	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	5.15	\$18.71	\$18.40	\$111.66
235	00000048	21-jan-21	18E1C	27-may-21	12.3.5.1.03.157	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	5.15	\$9.39	\$9.32	\$2.32
											TOTAL	\$15,000.00

NOTAS:

C. FERAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARACEN SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAUJ MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



PRESIDENCIA



TESORERÍA



CONTRALORIA



OBRAS PÚBLICAS

00000457



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (6) TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

12.3.5.1.03.163

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CEBRA SECA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	LVA (21)	IMPORTE (22)
138	00000047	23-mar-21	20151	18-mar-21	12.3.5.1.03.163	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ZNITRO ALUM 6.10M TERNUM CAL. 32 R-72	H87	9.00	\$489.57	\$719.38	\$6,215.50
138	00000047	23-mar-21	20151	18-mar-21	12.3.5.1.03.163	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3 CAL. 16 TERNUM	H87	7.00	\$405.17	\$453.79	\$3,200.00
138	00000047	23-mar-21	20151	18-mar-21	12.3.5.1.03.163	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PIVA PUNTA DE BROCA 1 CAJA CON 100 PZ	H87	1.00	\$128.45	\$20.55	\$148.00
138	00000047	23-mar-21	20151	18-mar-21	12.3.5.1.03.163	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	DISCO PARA CORTE DE METAL TIPO 1 DNAME	H87	1.00	\$47.41	\$7.56	\$55.00
138	00000047	23-mar-21	20151	18-mar-21	12.3.5.1.03.163	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ELECTRODO 8013 DE 18 BOLSA DE 1 KG	H87	1.00	\$22.84	\$3.66	\$28.50
170	00000049	4-may-21	X	X	12.3.5.1.03.163	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DEL R. LUNES, 20 DE MARZO DE 2021 AL SABADO, 03 DE ABRIL DE 2021	X	X	X	X	\$6,150.00
233	00000047	21-jan-21	78630	27-mar-21	12.3.5.1.03.163	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	5.15	\$18.71	\$15.40	\$111.08
233	00000047	21-jan-21	78630	27-mar-21	12.3.5.1.03.163	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	5.15	\$9.36	\$9.32	\$2.32
TOTAL											\$15,000.00	

NOTAS:

C. EFRAIN SEPULCRO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. APARELLO BERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

certifico de decir verdad, declaro que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.*



PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORIA

OBRAS PUBLICAS

00000458



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (6) TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8) 1.2.3.5.1.03.162

NOMBRE DE LA OBRA: (6) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUAJALOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NUMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NUM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE (22)
139	00000048	23-mar-21	23150	19-mar-21	1.2.3.5.1.03.162	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ZINTRO ALUM 6 10M TERNIUM CAL 32 R7Z	H87	27.00	\$469.57	\$2,158.14	\$15,848.50
139	00000048	23-mar-21	23150	19-mar-21	1.2.3.5.1.03.162	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3 CAL 16 TERNIUM	H87	21.00	\$465.17	\$1,361.36	\$8,670.00
139	00000019	23-mar-21	23150	19-mar-21	1.2.3.5.1.03.162	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PIJA PUNTA DE BROCA 1 CAJA CON 100 PZ	H87	3.00	\$128.45	\$61.65	\$447.00
139	00000048	23-mar-21	23150	19-mar-21	1.2.3.5.1.03.162	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	DISCO PARA CORTE DE METAL TPO 1 DAME	H87	3.00	\$47.41	\$22.76	\$168.00
139	00000028	23-mar-21	23148	19-mar-21	1.2.3.5.1.03.162	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ELECTRODO 6033 DE 1/8 BOLSA DE 1 KG	H87	3.00	\$22.94	\$10.97	\$79.50
173	00000052	4-may-21	X	X	1.2.3.5.1.03.162	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DELLR, LUNES, 12 DE ABRIL DE 2021 AL SABADO, 1317 DE ABRIL DE 2021	X	X	X	X	\$16,000.00
229	00000043	21-jun-21	25291	27-may-21	1.2.3.5.1.03.162	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PENEX MAGNA	LTR	8.67	\$18.71	\$25.94	\$188.09
234	00000043	21/06/2021	76630	27-may-21	1.2.3.5.1.03.162	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PENEX MAGNA	LTR	8.67	\$9.39	\$9.54	\$3.91
TOTAL											\$45,000.00	

NOTAS

C. ERRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTANEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



PRESIDENCIA



TESORERIA



CONTRALORIA



OBRAS PUBLICAS

00000459

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (6) TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.160

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PASO DE CORUPO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN DE OCAMPO.

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
135	0000044	4-mar-21	23154	18-mar-21	1.2.3.5.1.03.160	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ZINTRO ALUM. 6 10M TERNIUM CAL. 32 R-72	HBT	9.00	\$495.57	\$716.38	\$6,215.50
135	0000044	23-mar-21	23154	18-mar-21	1.2.3.5.1.03.160	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3 CAL. 45 TERNIUM	HBT	7.00	\$405.17	\$453.78	\$3,260.00
135	0000044	23-mar-21	23154	18-mar-21	1.2.3.5.1.03.160	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PILA PUNTA DE BROCA 1 CAJA CON 100 PZ.	HBT	1.00	\$128.45	\$20.55	\$148.00
135	0000044	23-mar-21	23154	18-mar-21	1.2.3.5.1.03.160	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	DISCO PARA CORTE DE METAL TIPO 1 DIAME	HBT	1.00	\$47.41	\$7.59	\$85.00
135	0000044	23-mar-21	23154	18-mar-21	1.2.3.5.1.03.160	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ELECTRODRO 8013 DE 18 BOLSAS DE 1KG	HBT	1.00	\$22.84	\$3.68	\$26.50
169	0000048	17-ago-21	X	X	1.2.3.5.1.03.160	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DEL. LUNES. 22 DE MARZO DE 2021 AL SABADO. 27 DE MARZO DE 2021	X	X	X	X	\$6,150.00
232	0000046	21-jun-21	57BE4	27-may-21	1.2.3.5.1.03.160	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	5.15	\$18.71	\$15.40	\$111.68
232	0000046	21-jun-21	57BE4	27-may-21	1.2.3.5.1.03.160	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	5.15	\$0.36	\$0.32	\$2.32
TOTAL											\$15,000.00	

NOTAS:

C. EFRAN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAÚL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA



PRESIDENCIA



TESORERIA



CONTRALORIA



OBRAS PÚBLICAS

00000460



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (6) TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

12.3.5.1.03.159

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8)

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

NOMBRE DE LA OBRA: (6)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSECCION O CHEQUES) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
140	00000049	23-mar-21	23149	18-mar-21	1.2.3.5.1.03.159	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ZNITRO ALUM 8,10M TERNUMI CAL. 32 R-72	H87	9.00	\$496.57	\$716.38	\$6,215.50
140	00000049	23-mar-21	23149	18-mar-21	1.2.3.5.1.03.159	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3 CAL 16 TERNUMI	H87	7.00	\$405.17	\$453.79	\$3,250.00
140	00000049	23-mar-21	23149	18-mar-21	1.2.3.5.1.03.159	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PUNTA DE BROCA 1 CALA CON 100 PZ	H87	1.00	\$128.45	\$32.55	\$148.00
140	00000049	23-mar-21	23149	18-mar-21	1.2.3.5.1.03.159	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	DISCO PARA CORTE DE METAL TPO 1 DIAME	H87	1.00	\$47.41	\$7.59	\$55.00
140	00000049	23-mar-21	23149	18-mar-21	1.2.3.5.1.03.159	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ELECTRODO Ø13 DE 18 BOLSAS DE 1 KG	H87	1.00	\$22.84	\$3.66	\$28.50
167	00000046	4-may-21	X	X	1.2.3.5.1.03.159	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE LR DEL LUNES, 15 DE MARZO DE 2021 AL SABADO, 20 DE MARZO DE 2021	X	X	X	X	\$6,150.00
230	00000044	21-jan-21	81852	27-may-21	1.2.3.5.1.03.159	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	5.15	\$18.71	\$15.40	\$111.68
230	00000044	21-jan-21	81852	27-may-21	1.2.3.5.1.03.159	GASOLNERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	5.15	\$0.36	\$0.32	\$2.32
TOTAL											\$15,000.00	

NOTAS:

C. EFRAN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAÚL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



PRESIDENCIA



TESORERIA



CONTRALORÍA



OBRAS PÚBLICAS

00000451



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (6)

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

1.2.3.5.4.02.121

NOMBRE DE LA OBRA: (6) REHABILITACION DE CALLES 2021. LOCALIDAD SAN LUCAS. MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHECK) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	L.V.A (21)	IMPORTE (22)
217	0000031	14-jun-21	12027	11-jun-21	1.2.3.5.4.02.121	LUX EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIONES SRL DE CV	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	HUR	80.00	\$1,200.00	\$15,360.00	\$111,360.00
217	0000031	14-jun-21	14029	11-jun-21	1.2.3.5.4.02.121	LUX EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIONES SRL DE CV	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	HUR	80.00	\$1,200.00	\$15,360.00	\$111,360.00
253	0000071	17-jun-21	96269	17-jun-21	1.2.3.5.4.02.121	FERNANDO JIMENEZ CERDA	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SIN OPERACION)	E46	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
	0000047	8-jul-21	66017	26-jun-21	1.2.3.5.4.02.121	MA DEL CARMEN TORRES HERNANDEZ	CLINDRO HD 3750C-66-110 PARKER DE 3 SECCIONES 110 DE CARRERA	PZA	1.00	\$24,568.97	\$3,921.04	\$28,500.01
	0000057	9-jul-21	FAFC2	7-jul-21	1.2.3.5.4.02.121	ARTURO TORRES AGUIRRE	HORAS DE TRACTOR	HORA	5.00	\$1,500.00	\$1,200.00	\$6,700.00
	0000057	9-jul-21	FAFC2	7-jul-21	1.2.3.5.4.02.121	ARTURO TORRES AGUIRRE	FLETE	SERVICIO	1.00	\$6,000.00	\$1,260.00	\$6,260.00
	0000053	9-jul-21	3CDDA	5-jul-21	1.2.3.5.4.02.121	HMI IMPULSORA MEXICANA HMI MEX. S.A. DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	HUR	80.00	\$1,200.00	\$15,360.00	\$111,360.00
	0000053	9-jul-21	D277A	5-jul-21	1.2.3.5.4.02.121	HMI IMPULSORA MEXICANA HMI MEX. S.A. DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	HUR	80.00	\$1,200.00	\$15,360.00	\$111,360.00
	0000053	9-jul-21	BBSA9	5-jul-21	1.2.3.5.4.02.121	HMI IMPULSORA MEXICANA HMI MEX. S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA	MON	1.00	\$50,000.00	\$5,000.00	\$55,000.00
	0000053	9-jul-21	BBSA9	5-jul-21	1.2.3.5.4.02.121	HMI IMPULSORA MEXICANA HMI MEX. S.A. DE C.V.	ACARREO DE TEPETATE	E54	76.00	\$1,000.00	\$12,160.00	\$86,160.00
	0000053	9-jul-21	BBSA9	5-jul-21	1.2.3.5.4.02.121	HMI IMPULSORA MEXICANA HMI MEX. S.A. DE C.V.	CAJON DE GRAVA ARENA	E54	18.00	\$2,000.00	\$6,780.00	\$41,760.00
	0000058	9-jul-21	32296	7-jul-21	1.2.3.5.4.02.121	J.JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA 18W4D ROSHFRANS	PZA	3.00	\$1,137.93	\$546.21	\$3,060.00
	0000058	9-jul-21	32296	7-jul-21	1.2.3.5.4.02.121	J.JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO ACEITE	PZA	3.00	\$165.00	\$79.20	\$574.20
	0000058	9-jul-21	32296	7-jul-21	1.2.3.5.4.02.121	J.JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO DIESEL	PZA	3.00	\$200.00	\$96.00	\$698.00
	0000058	9-jul-21	32296	7-jul-21	1.2.3.5.4.02.121	J.JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO DIESEL	PZA	3.00	\$233.00	\$111.64	\$810.84
	0000058	9-jul-21	32296	7-jul-21	1.2.3.5.4.02.121	J.JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTROS DE AIRE EXTERNOS	PZA	3.00	\$638.48	\$402.47	\$2,917.62
	0000058	9-jul-21	32296	7-jul-21	1.2.3.5.4.02.121	J.JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTROS DE AIRE EXTERNOS	PZA	3.00	\$433.22	\$207.95	\$1,507.41
257	0000063	26-jul-21	127SR	7-jul-21	1.2.3.5.4.02.121	YESENA PINEDA CRUZ	SERVICIO DE TALACHAS A CAMIONES DE OBRA PUBLICA	E46	1.00	\$4,050.00	\$648.00	\$4,698.00
273	0000017	6-ago-21	FF074	30-jun-21	1.2.3.5.4.02.121	GASOLNERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	666.08	\$19.81	\$2,754.12	\$19,967.36
273	0000017	6-ago-21	FF074	30-jun-21	1.2.3.5.4.02.121	GASOLNERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	666.08	\$9.32	\$44.92	\$326.65

00000452

288	00000046	11-ago-21	4040F	30-jul-21	12.3.5.4.02.121	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	15.00	\$19.50	\$46.80	\$338.31
288	00000046	11-ago-21	4040F	30-jul-21	12.3.5.4.02.121	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	15.00	\$0.54	\$1.30	\$9.44
		17-ago-21	ABD9F	3-ago-21	12.3.5.4.02.121	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SEGURO PARA PUNTA CASE 230PH ZPP SWCCH	PZA	8.00	\$92.07	\$74.45	\$576.00
		17-ago-21	F19F6	3-ago-21	12.3.5.4.02.121	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FLEXOMETRO AUTO LOCK 9M CINTA 19MM 10747 FA-9M TRUPER	PZA	1.00	\$108.80	\$17.10	\$124.00
		17-ago-21	F19F6	3-ago-21	12.3.5.4.02.121	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BANDA 8PK 1435 8K695 DAYCO 6826230 59408874	PZA	1.00	\$631.03	\$100.06	\$731.96
		17-ago-21	D57C6	3-ago-21	12.3.5.4.02.121	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHIFRANS HIDRATAC H-300 18L	PZA	3.00	\$1,028.31	\$464.07	\$3,592.00
		17-ago-21	D57C6	3-ago-21	12.3.5.4.02.121	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	-CONEXIÓN MEGACRIMP 85-85FFOR GATES	PZA	1.00	\$375.00	\$60.00	\$455.00
		17-ago-21	D57C6	3-ago-21	12.3.5.4.02.121	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN MEGACRIMP 85-85-JX GATES H1064388	PZA	1.00	\$220.69	\$35.31	\$256.00
		17-ago-21	D57C6	3-ago-21	12.3.5.4.02.121	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANJUEIRA 85Z GATES 2 MALLAS GATES	MTR	0.45	\$254.78	\$18.34	\$132.96
		17-ago-21	D57C6	3-ago-21	12.3.5.4.02.121	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RONDANA PLANA GALV. 12RPS12	PZA	10.00	\$4.31	\$6.90	\$50.00
		17-ago-21	D57C6	3-ago-21	12.3.5.4.02.121	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RONDANA DE PRESION 916 9M0143	PZA	2.00	\$2.59	\$0.83	\$6.00
		17-ago-21	D57C6	3-ago-21	12.3.5.4.02.121	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA HEX. GR. SMC 1/2 TGC12 TUC12	PZA	2.00	\$3.45	\$1.10	\$8.00
		17-ago-21	D57C6	3-ago-21	12.3.5.4.02.121	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO HEX. GR. 5 NC. 1/2X6 0712127	PZA	2.00	\$18.10	\$5.76	\$42.00
		17-ago-21	D57C6	3-ago-21	12.3.5.4.02.121	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TOALLAS MULTUSOS 703510 SCOTT SHOP 09400791301	PZA	2.00	\$62.07	\$19.88	\$144.00
		17-ago-21	311C1	3-ago-21	12.3.5.4.02.121	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CAT ACEITE TRANSMISION Y TREN DE FUERZA TOTO 50 PAL 19L	PZA	2.00	\$2,260.35	\$723.31	\$5,344.00
		17-ago-21	311C1	3-ago-21	12.3.5.4.02.121	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	LLAVE 0703810 CNH CASE	PZA	2.00	\$181.03	\$57.83	\$420.00
		17-ago-21	311C1	3-ago-21	12.3.5.4.02.121	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	LLAVE DE ENCENDIDO CATERPILLAR 5P8500 SWCCH	PZA	1.00	\$82.76	\$13.24	\$98.00
										TOTAL	\$779,694.32	

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTANEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAÚL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



PRESIDENCIA



TESORERIA



CONTRALORIA



OBRAS PÚBLICAS



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA EN PROCESO OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.2.07.114

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CEOTEM No. 21 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, LOCALIDAD TENENCIA VICENTE RIVA PALACIO, EN LA CALLE SIN NOMBRE Y SIN NUMERO

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE
2	00000101	6-ene-21	X	X	1.2.3.5.2.07.114	FLAVIO SOSALEYVA	LR DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE 2020	X	X	X	X	\$60,000
3	00000102	14-ene-21	X	14-ene-21	1.2.3.5.2.07.114	FLAVIO SOSALEYVA	LR DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE 2020	X	X	X	X	\$40,200
4	00000103	1-abr-21	X	X	1.2.3.5.2.07.114	FLAVIO SOSALEYVA	LR DEL 11 AL 16 DE ENERO 2021	X	X	X	X	\$55,200
5	00000104	21-feb-21	17156	21-feb-21	1.2.3.5.2.07.114	GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	47.42	\$18.10	\$137.32	\$895.
5	00000104	21-feb-21	17156	21-feb-21	1.2.3.5.2.07.114	GASOLINERA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	47.42	\$0.31	\$2.33	\$16.5
629	X	27-nov-20	21157	27-nov-20	1.2.3.5.2.07.114	COMERCIAL ROMERO S.A. DE C.V.	VARILLA 3/8	PZA	143.00	\$129.31	\$2,958.62	\$21,441
665	X	21-dic-20	21440	21-dic-20	1.2.3.5.2.07.114	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL 18	KG	100.00	\$28.45	\$455.17	\$3,289
665	X	21-dic-20	21440	21-dic-20	1.2.3.5.2.07.114	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A. DE C.V.	CLAVO 2 1/2" MARCA ACERO	KG	5.00	\$34.48	\$27.59	\$200.
665	X	21-dic-20	21440	21-dic-20	1.2.3.5.2.07.114	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A. DE C.V.	VARILLA DE 5/8"	PZA	18.00	\$364.68	\$1,050.21	\$7,614
665	X	21-dic-20	21440	21-dic-20	1.2.3.5.2.07.114	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A. DE C.V.	VARILLA DE 1/2	PZA	20.00	\$254.31	\$813.79	\$5,899
665	X	21-dic-20	21440	21-dic-20	1.2.3.5.2.07.114	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A. DE C.V.	ESTRIBO 15X20	KG	73.00	\$28.45	\$332.27	\$2,408
665	X	21-dic-20	21440	21-dic-20	1.2.3.5.2.07.114	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A. DE C.V.	CLAVO 2 1/2" PARA CONCRETO	PZA	5.00	\$75.00	\$60.00	\$435.
665	X	21-dic-20	21440	21-dic-20	1.2.3.5.2.07.114	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A. DE C.V.	ESTRIBO 20X50	KG	10.00	\$28.45	\$45.52	\$330.
665	X	21-dic-20	21440	21-dic-20	1.2.3.5.2.07.114	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A. DE C.V.	VARILLA 3/8	PZA	50.00	\$129.31	\$1,034.48	\$7,500

00000494

685	X	21-dic-20	21440	21-dic-20	12.315.207.114	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL 18	KG	50.00	\$28.45	\$227.59	\$1,550
685	X	21-dic-20	21440	21-dic-20	12.315.207.114	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	ALAMBRON 1/4" No2	KG	20.00	\$18.01	\$57.63	\$417.1

TOTAL \$240,876.9

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARASELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL MACHOR VALENCIA
CONTADOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



PRESIDENCIA



TESORERIA



CONTRALORIA



OBRAS PUBLICAS

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte es correcto, y son responsabilidad del emisor."

00000495



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (9)

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)

X

1.2.3.5.1.03.152

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8)

CONSTRUCCIÓN PARA CUARTO DORMITORIO EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN DE OCAMPO.

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
124	0000033	9-mar-21	X	X	1.2.3.5.1.03.152	FLAVIO SOSALEYVA	PAGO DE DEL LR. LUNES, 26 DE MARZO DE 2021 AL SABADO, 03 DE ABRIL DE 2021	X	X	X	X	\$26,700.00
130	0000039	23-mar-21	FN 23160	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.152	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ROCABLOCK 15X20X40 NATURAL 35KG/CM2	PZA	600.00	\$13.79	\$1,324.14	\$9,660.00
130	0000039	23-mar-21	FN 23160	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.152	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CASTILLO EN HOJA 15X20-4 (10X15)	PZA	20.00	\$163.79	\$524.14	\$3,800.00
130	0000039	23-mar-21	FN 23160	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.152	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	25.00	\$155.17	\$620.69	\$4,500.00
130	0000039	23-mar-21	FN 23160	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.152	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MORTERO (COT) BULTO DE 50K	PZA	11.00	\$125.00	\$220.00	\$1,565.00
130	0000039	23-mar-21	FN 23160	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.152	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3" CAL 16 TERNIUM	PZA	4.00	\$405.17	\$259.31	\$1,680.00
130	0000039	23-mar-21	FN 23160	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.152	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 1.5MM	PZA	10.00	\$29.31	\$46.90	\$340.00
130	0000039	23-mar-21	FN 23160	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.152	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA ZINTRO ALUM 4.50M TERNIUM CAL 32-72	PZA	8.00	\$368.53	\$471.72	\$3,420.00
130	0000039	23-mar-21	FN 23160	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.152	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PIVAS SF 14X17 TROPICALIZADA VULCANIZADA	PZA	1.00	\$128.45	\$20.55	\$140.00
130	0000039	23-mar-21	FN 23160	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.152	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE 3Ø"	PZA	4.00	\$126.31	\$82.76	\$600.00
130	0000039	23-mar-21	FN 23160	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.152	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ELECTRODO 6030 1/8" BO.SA DE 1 KG	PZA	1.00	\$45.69	\$7.31	\$53.00
130	0000039	23-mar-21	FN 23160	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.152	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	DISCO SABLE CORTE METAL TIPO 1.4	PZA	1.00	\$47.41	\$7.59	\$55.00
	0000005	17-ago-21	FN 26797	11-ago-21	1.2.3.5.1.03.152	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA ZINTRO ALUM 6 10M TERNIUM CAL 32-72	PZA	5.00	\$599.14	\$479.31	\$3,475.00
	0000065	9-ago-21	FN 26797	11-ago-21	1.2.3.5.1.03.152	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3 3X1 1/2 CAL 16 TERNIUM	PZA	13.00	\$695.74	\$1,428.34	\$9,830.00
											TOTAL	\$65,000.00

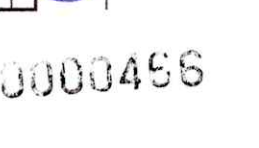
00000496



C. EFRAIN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. RAÚL MEJÍA VALENZUELA
CONTRALOR MUNICIPAL



C. PAVO SOSALEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRALORIA

CONTRALORIA

TESORERIA

PRESIDENCIA

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (9)

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

1.2.3.5.1.03.155

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8)

CONSTRUCCIÓN PARA CUARTO DORMITORIO EN SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN DE OCAÑO.

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NUMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NUM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	L.V.A (21)	IMPORTE (22)
125	00000034	9-mar-21	X	X	1.2.3.5.1.03.155	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DEL LR. LUNES, 06 DE ABRIL DE 2021 AL SABADO, 10 DE ABRIL DE 2021	X	X	X	X	\$26,700.00
131	00000040	23-mar-21	FN 23159	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.155	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ROCABLOCK 15X20X40 NATURAL 38KG/CM2	PZA	600.00	\$13.79	\$1,324.14	\$9,600.00
131	00000040	23-mar-21	FN 23159	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.155	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CASTILLO EN HOJA 15X20-4 (10X15)	PZA	20.00	\$163.79	\$524.14	\$3,600.00
131	00000040	23-mar-21	FN 23159	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.155	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG OPC30R	PZA	25.00	\$155.17	\$626.69	\$4,500.00
131	00000040	23-mar-21	FN 23159	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.155	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MORTERO (C/O) BULTO DE 50K	PZA	11.00	\$125.00	\$220.00	\$1,595.00
131	00000040	23-mar-21	FN 23159	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.155	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEJ 3' CAL 16 TERNIUM	PZA	4.00	\$405.17	\$259.31	\$1,880.00
131	00000040	23-mar-21	FN 23159	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.155	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 1.5MM	PZA	10.00	\$29.31	\$46.90	\$340.00
131	00000040	23-mar-21	FN 23159	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.155	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA ZINTRO ALUM 4 50M TERNIUM CAL 32 R-72	PZA	8.00	\$388.53	\$471.72	\$3,420.00
131	00000040	23-mar-21	FN 23159	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.155	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PIAS SF 1/4"X1" TROPICALIZADA VULCANIZADA	PZA	1.00	\$128.45	\$20.55	\$146.00
131	00000040	23-mar-21	FN 23159	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.155	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE 3Ø"	PZA	4.00	\$128.31	\$82.76	\$600.00
131	00000040	23-mar-21	FN 23159	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.155	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ELECTRODO Ø600 1Ø" BOLSA DE 1 KG	PZA	1.00	\$45.69	\$7.31	\$55.00
131	00000040	23-mar-21	FN 23159	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.155	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	DISCO SABLE CORTE METAL TIPO 1.4	PZA	1.00	\$47.41	\$7.59	\$55.00
131	00000086	17-ago-21	FN 26798	11-ago-21	1.2.3.5.1.03.155	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA ZINTRO ALUM 6 10M TERNIUM CAL 32 R-72	PZA	5.00	\$599.14	\$479.31	\$3,475.00
	00000086	17-ago-21	FN 26798	11-ago-21	1.2.3.5.1.03.155	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEJ 3' CAL 16 TERNIUM		13.00	\$586.74	\$124.34	\$8,233.00
											TOTAL	\$60,000.00



C. RAÚL MEDINA VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LA E. ARABELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA

TESORERIA

PRESIDENCIA

OBRAS PÚBLICAS

00000467



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (9) TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

1.2.3.5.1.03.153

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION PARA CUARTO DORMITORIO EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCCAMPO.

NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NUMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NUM DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	L.V.A (21)	IMPORTE (22)
122	00000031	9-mar-21	X	X	1.2.3.5.1.03.153	FLAVIO SOSA LEVYA	PAGO DE DEL LR. LUNES, 01 DE MARZO DE 2021 AL SABADO, 06 DE MARZO DE 2021	X	X	X	X	\$77,100.00
132	00000041	23-mar-21	FN 23158	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.153	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ROCABLOCK 15X20X40 NATURAL 35KG/GCM2	PZA	1,800.00	\$13.79	\$3,972.41	\$28,800.00
132	00000041	23-mar-21	FN 23158	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.153	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CASTILLO EN HOJA 15X20-4 (10X15)	PZA	60.00	\$163.79	\$1,572.41	\$11,400.00
132	00000041	23-mar-21	FN 23158	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.153	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG OPC30R	PZA	75.00	\$165.17	\$1,862.07	\$13,500.00
132	00000041	23-mar-21	FN 23158	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.153	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MORTERO (CTO) BULTO DE 50K	PZA	33.00	\$125.00	\$860.00	\$4,785.00
132	00000041	23-mar-21	FN 23158	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.153	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEEN 3" CAL 16 TERNIUM	PZA	12.00	\$405.17	\$777.93	\$5,940.00
132	00000041	23-mar-21	FN 23158	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.153	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 1.5MM	PZA	30.00	\$29.31	\$140.69	\$1,020.00
132	00000041	23-mar-21	FN 23158	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.153	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA ZINTRO ALUM 4.50M TERNIUM CAL 32 R-72	PZA	24.00	\$368.53	\$1,415.17	\$10,260.00
132	00000041	23-mar-21	FN 23158	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.153	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PIAS SF 14"X11" TROPICALIZADA VULCANIZADA	PZA	3.00	\$128.45	\$61.66	\$447.00
132	00000041	23-mar-21	FN 23158	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.153	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE 30R	PZA	12.00	\$129.31	\$248.28	\$1,800.00
132	00000041	23-mar-21	FN 23158	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.153	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ELECTRODO 6030 18" BOLSA DE 1 KG	PZA	3.00	\$46.69	\$21.93	\$159.00
132	00000041	23-mar-21	FN 23158	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.153	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	DISCO SABLE CORTE METAL TIPO 1.4	PZA	3.00	\$47.41	\$22.76	\$165.00
	00000059	17-ago-21	FN 26850	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.153	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ROCABLOCK 15X20X40 NATURAL 35KG/GCM2	PZA	380.00	\$12.36	\$711.94	\$5,161.54
	00000059	17-ago-21	FN 26850	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.153	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CASTILLO EN HOJA 15X20-4 (10X15)	PZA	12.00	\$193.97	\$372.42	\$2,700.06
	00000059	17-ago-21	FN 26850	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.153	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG OPC30R	PZA	40.00	\$142.24	\$910.34	\$8,595.94
	00000059	17-ago-21	FN 26850	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.153	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MORTERO (CTO) BULTO DE 50K	PZA	15.00	\$116.38	\$275.31	\$2,025.01

00000498

00000059	17-ago-21	FN 26850	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.153	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3" CAL 16 TERNIUM	PZA	3.00	\$474.14	\$227.59	\$1,650.01
00000059	17-ago-21	FN 26850	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.153	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16 1.5MM	PZA	500.00	\$33.62	\$2,680.60	\$19,496.80
00000059	17-ago-21	FN 26850	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.153	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA ZINTRO ALUM 4.5MM TERNIUM CAL 32 R-72	PZA	3.00	\$403.45	\$193.86	\$1,404.00
00000059	17-ago-21	FN 26850	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.153	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PLAS SF 1/4"X1" TROPICALIZADA VULCANIZADA	PZA	1.00	\$78.03	\$12.49	\$90.52
00000059	17-ago-21	FN 26850	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.153	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE 38"	PZA	5.00	\$136.78	\$169.42	\$793.32
										TOTAL	\$195,000.00

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LIA E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

C. RAUL MEJOR VALENCIA
CONTADOR MUNICIPAL

C. FELIX O SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERIA CONTRALORIA

PRESIDENCIA

TESORERIA MUNICIPAL

CONTADOR MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

"Bajo protesta de no falsificar, suscribo este reporte y sus datos según lo que realmente corresponden, y son responsabilidad del emisor."

00000499



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5)

TERMINADA X
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

X

1.2.3.5.1.03.156

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

CONSTRUCCION PARA CUARTO DORMITORIO EN CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAJIMPO.

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
107	00000031	17-ago-21	FN 26850	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.156	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	CEMENTO TOLTECA GRIS	PZA	55.00	\$159.48	\$1,403.42	\$10,174.82
107	00000031	17-ago-21	FN 26850	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.156	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	MORTERO	TON	20.00	\$129.31	\$413.80	\$3,000.08
107	00000031	17-ago-21	FN 26850	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.156	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	ALAMBRE RECOCIDO	KG	20.00	\$38.79	\$124.14	\$900.04
107	00000031	17-ago-21	FN 26850	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.156	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	MONTEÑ 3" CAL 16	PZA	7.00	\$413.79	\$463.44	\$3,359.97
107	00000031	17-ago-21	FN 26850	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.156	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	LAMINA ZINTRO DE 4.5 MTS	PZA	12.00	\$387.93	\$744.83	\$5,400.05
107	00000031	17-ago-21	FN 26850	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.156	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	PIUAS	PZA	200.00	\$1.72	\$55.17	\$399.86
107	00000031	17-ago-21	FN 26850	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.156	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	SOLDADURA	PZA	0.50	\$60.40	\$4.83	\$35.03
107	00000031	17-ago-21	FN 26850	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.156	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	DISCO DE CORTE METAL 9"	PZA	1.00	\$60.39	\$9.66	\$70.05
107	00000031	17-ago-21	FN 26850	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.156	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	VARILLA DE 38"	PZA	14.00	\$142.24	\$318.62	\$2,309.88
123	00000032	9-mar-21	X	X	1.2.3.5.1.03.156	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DEL LR. LUNES, 22 DE MARZO DE 2021 AL SABADO, 27 DE MARZO DE 2021	X	X	X	X	\$51,900.00
129	00000038	23-mar-21	FN 23156	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.156	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ROCABLOCK, 15X20X40 NATURAL 35KG/GCM2	PZA	1,200.00	\$13.79	\$2,648.28	\$19,200.00
129	00000038	23-mar-21	FN 23156	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.156	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CASTILLO EN HOJA 15X20.4 (10X15)	PZA	40.00	\$163.79	\$1,068.28	\$7,600.00
129	00000038	23-mar-21	FN 23156	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.156	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	50.00	\$155.17	\$1,241.38	\$9,000.00
129	00000038	23-mar-21	FN 23156	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.156	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MORTERO (CTO) BULTO DE 50K	PZA	22.00	\$125.00	\$440.00	\$3,180.00
129	00000038	23-mar-21	FN 23156	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.156	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEÑ 3" CAL 16 TERNIUM	PZA	8.00	\$405.17	\$516.62	\$3,760.00
129	00000038	23-mar-21	FN 23156	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.156	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 1.5MM	PZA	20.00	\$29.31	\$63.79	\$680.00

00000470

129	00000038	23-mar-21	FN 23156	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.156	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA ZINTRO ALUM 4.50M TERNIUM CAL 32 F-72	PZA	16.00	\$388.53	\$843.45	\$6,840.00
129	00000038	23-mar-21	FN 23156	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.156	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PIJAS SF 14"x11" TROPICALIZADA VULCANIZADA	PZA	2.00	\$128.45	\$41.10	\$298.00
129	00000038	23-mar-21	FN 23156	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.156	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE 30"	PZA	8.00	\$128.31	\$165.52	\$1,200.00
129	00000038	23-mar-21	FN 23156	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.156	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ELECTRODO 6030 18" BOLSA DE 1 KG	PZA	2.00	\$45.69	\$14.62	\$106.00
129	00000038	23-mar-21	FN 23156	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.156	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	DISCO SABLE CORTE METAL TIPO 14	PZA	2.00	\$47.41	\$15.17	\$110.00
107	00000038	24-feb-21	FN 26850	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.156	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	ARMEX 15X10	PZA	20.00	\$161.03	\$579.31	\$4,189.99
TOTAL											\$133,734.00	



NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. ARACELI SERRATO CASTANEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTADOR MUNICIPAL

OBRAS PÚBLICAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

00000471

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (9)

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

1.2.3.5.1.03.154

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8)

CONSTRUCCIÓN PARA CUARTO DORMITORIO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN DE OCAMPO.

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
121	0000030	9-mar-21	X	X	1.2.3.5.1.03.154	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DEL LR. LUNES, 08 DE MARZO DE 2021 AL SABADO, 14 DE MARZO DE 2021	X	X	X	X	\$64,800.00
121	0000030	9-mar-21	X	X	1.2.3.5.1.03.154	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DEL LR. LUNES, 15 DE MARZO DE 2021 AL SABADO, 20 DE MARZO DE 2021	X	X	X	X	\$64,800.00
133	0000042	23-mar-21	FN 23157	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.154	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ROCABLOCK 15X20X40 NATURAL 35KG/CM2	PZA	3,000.00	\$13.79	\$6,620.69	\$48,000.00
133	0000042	23-mar-21	FN 23157	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.154	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CASTILLO EN HOJA 15X20-4 (10X15)	PZA	100.00	\$183.79	\$2,629.69	\$19,000.00
133	0000042	23-mar-21	FN 23157	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.154	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG OPC30R	PZA	125.00	\$155.17	\$3,103.45	\$22,500.00
133	0000042	23-mar-21	FN 23157	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.154	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MORTERO (CTO) BULTO DE 50K	PZA	55.00	\$125.00	\$1,100.00	\$7,975.00
133	0000042	23-mar-21	FN 23157	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.154	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEÑ 3" CAL 16 TERNIUM	PZA	20.00	\$405.17	\$1,296.55	\$9,400.00
133	0000042	23-mar-21	FN 23157	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.154	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 1.5MM	PZA	50.00	\$29.31	\$234.48	\$1,700.00
133	0000042	23-mar-21	FN 23157	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.154	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA ZINTRO ALUM 4.5MM TERNIUM CAL 32 R-72	PZA	40.00	\$368.53	\$2,368.62	\$17,100.00
133	0000042	23-mar-21	FN 23157	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.154	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PLAS SF 14"X1" TROPICALIZADA VULCANIZADA	PZA	5.00	\$128.45	\$102.76	\$745.00
133	0000042	23-mar-21	FN 23157	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.154	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE 3/8"	PZA	20.00	\$129.31	\$413.79	\$3,000.00
133	0000042	23-mar-21	FN 23157	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.154	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ELECTRODO 6030 118" BOLSA DE 1 KG	PZA	5.00	\$45.69	\$36.55	\$295.00
133	0000042	23-mar-21	FN 23157	18-mar-20	1.2.3.5.1.03.154	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	DISCO SABLE CORTE METAL TIPO 1.4	PZA	5.00	\$47.41	\$37.93	\$275.00
133	0000042	24-feb-21	FN 23157	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.154	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ROCABLOCK 15X20X40 NATURAL 35KG/CM2	PZA	1,000.00	\$12.46	\$1,993.11	\$14,450.05

00000472

00000061	17-ago-21	FN 26849	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.154	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CASTILLO EN HOJA 15X20-4 (10X15)	PZA	45.00	\$172.41	\$1,241.38	\$9,000.00
00000061	17-ago-21	FN 26849	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.154	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG OPC30R	PZA	100.00	\$142.24	\$2,275.84	\$16,469.84
00000061	17-ago-21	FN 26849	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.154	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MORTERO (CTO) BULTO DE 50K	PZA	40.00	\$116.38	\$744.83	\$5,400.03
00000061	17-ago-21	FN 26849	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.154	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3" CAL 16 TERNIUM	PZA	10.00	\$474.14	\$758.62	\$5,500.02
00000061	17-ago-21	FN 26849	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.154	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16 1.5MM	PZA	50.00	\$33.62	\$268.96	\$1,949.96
00000061	17-ago-21	FN 26849	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.154	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA ZINTRO ALUM 4.50M TERNIUM CAL. 32 P-72	PZA	20.00	\$442.25	\$1,415.19	\$10,260.12
00000061	17-ago-21	FN 26849	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.154	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE 3/8"	PZA	15.00	\$138.78	\$208.27	\$2,379.97
										TOTAL	\$325,000.00



NOTAS:
C. ERAN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ERAN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAÚL MALCHOR VALENCIA
CONTADOR MUNICIPAL

C. JESÚS SOTO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERIA

CONTRALORIA

OPRAS PUBLICAS

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

00000473



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (9)

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

X

1.2.3.5.1.03.173

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8)

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUIRINGUICUA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN DE OCAÑO

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
223	00000037	14-jun-21	FB550	11-jun-21	1.2.3.5.1.03.173	MAGNOLIA ALVARADO LEON	CEMENTO	PZA	260.00	\$146.55	\$6,096.48	\$44,199.48
223	00000037	14-jun-21	84820	11-jun-21	1.2.3.5.1.03.173	MAGNOLIA ALVARADO LEON	GRAVA ARENA 7M3	VIAJE	4.00	\$2,000.00	\$1,280.00	\$9,280.00
223	00000037	14-jun-21	7A508	11-jun-21	1.2.3.5.1.03.173	MAGNOLIA ALVARADO LEON	VARILLA DE 3/8	PZA	30.00	\$129.31	\$620.69	\$4,499.99
223	00000037	14-jun-21	6AEF8	11-jun-21	1.2.3.5.1.03.173	MAGNOLIA ALVARADO LEON	PIEDRA	VIAJE	5.00	\$4,000.00	\$3,200.00	\$23,200.00
224	00000038	14-jun-21	X	X	1.2.3.5.1.03.173	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DEL LR. LUNES, 07 DE JUNIO DE 2021 AL SABADO, 12 DE JUNIO DE 2021	X	X	X	X	\$50,400.00
224	00000038	14-jun-21	X	X	1.2.3.5.1.03.173	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DEL LR. LUNES, 14 DE JUNIO DE 2021 AL SABADO, 19 DE JUNIO DE 2021	X	X	X	X	\$50,400.00
216	00000030	14-jun-21	LUX3134	11-jun-21	1.2.3.5.1.03.173	LUX EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION SRL DE CV	RENTA DE RETROEXAVADORA	SER	1.00	\$40,517.24	\$6,482.76	\$47,000.00
258	00000002	2-ago-21	A 17.891	18-jun-21	1.2.3.5.1.03.173	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE CV	GASOLINA PEMEX DIESEL	LT	900.21	\$19.80	\$2,851.86	\$20,676.11
258	00000002	2-ago-21	A 17.891	18-jun-21	1.2.3.5.1.03.173	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE CV	GASOLINA PEMEX DIESEL	LT	900.21	\$0.33	\$47.43	\$43.89
											TOTAL	\$249,999.47

NOTAS

C. EFRAN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAJIL MELJOR VALENCIA
CONTADOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TESORERIA

CONTRALORIA

PRESIDENCIA

OBRA PUBLICAS

Stamp: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 UNIDOS MICHOCANOS SAN LUCAS MICH.

Stamp: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 UNIDOS MICHOCANOS SAN LUCAS MICH.

00000474



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8) 1.2.3.5.1.03.167

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN SAN LUCAS (CURINDICHAPI), MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN DE OCAMPO.

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NUM DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
	00000059	26-abr.-21	550	26-abr.-20	1.2.3.5.1.03.167	HMI IMPULSORA MEXICANA HMI IMEX, S.A. DE C.V.	CAMION DE PIEDRA 7M3	VIALE	9.00	\$4,000.00	\$5,760.00	\$41,760.00
	00000060	26-abr.-21	548	26-abr.-20	1.2.3.5.1.03.167	HMI IMPULSORA MEXICANA HMI IMEX, S.A. DE C.V.	CAMION DE GRAVA ARENA 7M3	VIALE	5.00	\$2,000.00	\$1,600.00	\$11,600.00
	00000060	26-abr.-21	548	26-abr.-21	1.2.3.5.1.03.167	HMI IMPULSORA MEXICANA HMI IMEX, S.A. DE C.V.	RENTA DE EXCAVADORA	MES	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
174	00000053	4-may.-21	X	X	1.2.3.5.1.03.167	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DELL R. LUNES: 19 DE ABRIL DE 2021 AL SABADO: 24 DE ABRIL DE 2021	X	X	X	X	\$51,000.00
175	00000054	4-may.-21	X	X	1.2.3.5.1.03.167	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DELL R. LUNES: 26 DE ABRIL DE 2021 AL SABADO: 01 DE MAYO DE 2021	X	X	X	X	\$51,000.00
186	00000065	5-may.-21	55556	5-may.-21	1.2.3.5.1.03.167	FERNANDO JIMENEZ CERDA	SACO DE CEMENTO GRIS	PZA	240.00	\$146.55	\$5,627.52	\$40,796.52
221	00000035	14-jun.-21	A 17.779	27-may.-21	1.2.3.5.1.03.167	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LT	74.06	\$19.70	\$221.58	\$1,688.44
221	00000035	14-jun.-21	A 17.779	27-may.-21	1.2.3.5.1.03.167	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LT	74.06	\$0.39	\$4.68	\$33.91
											TOTAL	\$249,999.87

NOTAS:

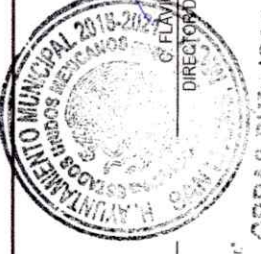
C. FERRAIN SERRATO DIAZ PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. RAUL MEJIA CHOR VALENCIA CONTRALOR MUNICIPAL
 C. FLAVIO SOSA LEYVA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA



TESORERIA



CONTRALORIA



OBRAS PUBLICAS

PRESIDENCIA

00000475



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA EN PROCESO OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.174

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NUMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NUM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE
183	00000062	5-may-21	X	X	1.2.3.5.1.03.174	FLAVIO SOSA LEYVA	LR DEL 19 AL 24 DE ABRIL 2021	X	X	X	X	\$4,200.
199	00000078	5-may-21	186	5-may-21	1.2.3.5.1.03.174	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	CEMENTO GRIS TOLTECA	PZA	30.00	\$155.17	\$744.83	\$5,400.
218	00000032	14-jun-21	17789	14-jun-21	1.2.3.5.1.03.174	GASOLINERIA SAN LUCAS	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	18.06	\$0.40	\$1.16	\$0.36
218	00000032	14-jun-21	17789	14-jun-21	1.2.3.5.1.03.174	GASOLINERIA SAN LUCAS	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	18.06	\$18.70	\$54.02	\$91.6
TOTAL											\$10,000.00	

NOTAS:
OEFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LA E. LARACEL SERRATO CASTANEDA
 TRESORERA MUNICIPAL
 C. RAUL MEDINA VALENCIA
 CONTRAOR MUNICIPAL
 C. ELADIO SOSA LEYVA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TRESORERIA
 CONTRALORIA
 PRESIDENCIA
 OBRAS PUBLICAS

Bajo responsabilidad de quien emite este reporte y sus datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00000478



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA EN PROCESO OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8) 1.2.3.5.1.03.171

NOMBRE DE LA OBRA: (9) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCCAMPO.

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE
185	00000064	5-may-21	X	5-may-21	1.2.3.5.1.03.171	FLAVIO SOSA LEYVA	LR DEL 03 AL 08 DE MAYO 2021	X	X	X	X	\$16,500
201	00000080	5-may-21	184	5-may-21	1.2.3.5.1.03.171	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	CEMENTO GRIS TOLTECA	PZA	30.00	\$155.17	\$744.83	\$5,400
201	00000080	5-may-21	183	5-may-21	1.2.3.5.1.03.171	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	CEMENTO GRIS TOLTECA	PZA	30.00	\$155.17	\$744.83	\$5,400
	00000063	17-ago-21	26795	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.171	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG	PZA	77.00	\$142.19	\$1,751.72	\$12,700
											TOTAL	\$40,000.00

NOTAS:

C. EFRAN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE. ARACELI SERRATO CASTANEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL MEJOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



00000477



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA EN PROCESO OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8) 1.2.3.5.1.03.170

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCCAMPO.

NÚMERO OPERACIÓN O CHEQUE (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORT
184	0000063	5-may-21	X	5-may-21	1.2.3.5.1.03.170	FLAVIO SOSA LEYVA	LR DEL 26 DE ABRIL AL 01 DE MAYO 2021	X	0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200
	0000064	17-ago-21	26796	17-ago-21	1.2.3.5.1.03.170	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS 50KG	PZA	35.00	\$142.86	\$800.00	\$5,800
											TOTAL \$10,000.	

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL DEL CHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Bajo la fe de este report, los datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA

CONTRALORIA

OBRAS PUBLICAS

00000478

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5) TERMINADA EN PROCESO OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7) X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8) 1.2.3.5.1.03.168

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ANGAO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN DE OCAMPO.

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE
198	00000077	5-may-21	187	15-may-21	1.2.3.5.1.03.168	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	CEMENTO	PZA	30.00	\$155.17	\$744.83	\$5,400.
219	00000033	14-jun-21	17787	14-jun-21	1.2.3.5.1.03.168	GASOLINERÍA SAN LUCAS	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	18.06	\$0.40	\$1.16	\$8.36
219	00000033	14-jun-21	17787	14-jun-21	1.2.3.5.1.03.168	GASOLINERÍA SAN LUCAS	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	18.06	\$18.70	\$54.02	\$391.6
											TOTAL	\$5,800.00

NOTAS:

[Signature]
C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LA EFRAIN SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
C. RAÚL MEJOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

[Signature]
C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



"Bajo la fe de que los datos aquí expresados son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

TESORERÍA

CONTRALORIA

OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENCIA

00000479



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7) X

1.2.3.5.1.03.169

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8)

NOMBRE DE LA OBRA: (9) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NUMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NUM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
200	00000079	5-may-21	185	5-may-21	1.2.3.5.1.03.169	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	CEMENTO GRIS TOLTECA	PZA	30.00	\$155.17	\$744.83	\$5,400.00
181	00000060	5-may-21	X	5-may-21	1.2.3.5.1.03.169	FLAVIO SOSA LEYVA	LR DEL 05 AL 10 DE ABRIL 2021	X	X	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
182	00000061	5-may-21	X	5-may-21	1.2.3.5.1.03.169	FLAVIO SOSA LEYVA	LR DEL 26 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2021	X	X	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
220	00000034	14-jun-21	17778	14-jun-21	1.2.3.5.1.03.169	GASOLINERIA SAN LUCAS	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	18.06	\$0.40	\$1.16	\$8.38
220	00000034	14-jun-21	17778	14-jun-21	1.2.3.5.1.03.169	GASOLINERIA SAN LUCAS	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	18.06	\$16.70	\$54.02	\$391.62
											TOTAL	\$14,200.00

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAUL MECTOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Bajo protesta de desobediencia, certifico que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA

TESORERIA

CONTRALORIA

OBRAS PUBLICAS

00000480



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5) TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

1.2.3.5.1.03.172

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8)

NOMBRE DE LA OBRA: (9) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN MONTE GRANDE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN DE OCAMPO.

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
202	00000081	5-may-21	F579F	5-may-21	1.2.3.5.1.03.172	FERNANDO JIMENEZ CERDA	SACO DE CEMENTO GRIS	PZA	250.00	\$146.55	\$5,862.00	\$42,499.50
203	00000082	5-may-21	X	X	1.2.3.5.1.03.172	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DEL LR. LUNES, 12 DE ABRIL DE 2021 AL SABADO, 17 DE ABRIL DE 2021	X	X	X	X	\$50,400.00
204	00000083	5-may-21	X	X	1.2.3.5.1.03.172	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DEL LR. LUNES, 03 DE MAYO DE 2021 AL SABADO, 08 DE MAYO DE 2021	X	X	X	X	\$50,400.00
209	00000104	21-may-21	EE917D	20-may-21	1.2.3.5.1.03.172	FERNANDO JIMENEZ CERDA	VIAJE DE PIEDRA	VIAJE	6.00	\$4,000.00	\$3,840.00	\$27,840.00
209	00000104	21-may-21	EE917D	20-may-21	1.2.3.5.1.03.172	FERNANDO JIMENEZ CERDA	VIAJE DE GRAVA	VIAJE	4.00	\$2,000.00	\$1,280.00	\$9,280.00
211	00000106	21-may-21	BB9801	20-may-21	1.2.3.5.1.03.172	FERNANDO JIMENEZ CERDA	RENTA DE EXCAVADORA	MES	1.00	\$40,000.00	\$6,400.00	\$46,400.00
222	00000036	14-jun-21	A 17.777	27-may-21	1.2.3.5.1.03.172	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LT	756.06	\$19.80	\$2,395.20	\$17,395.17
222	00000036	14-jun-21	A 17.777	27-may-21	1.2.3.5.1.03.172	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LT	756.06	\$0.33	\$39.84	\$288.82
222	00000036	14-jun-21	A 17.777	27-may-21	1.2.3.5.1.03.172	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LT	237.68	\$19.50	\$741.56	\$5,376.29
222	00000036	14-jun-21	A 17.777	27-may-21	1.2.3.5.1.03.172	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LT	237.68	\$0.54	\$20.85	\$149.71
											TOTAL	\$249,999.50

NOTAS:

C. FERAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAÚL MEJOR VALENCIA
CONTADOR MUNICIPAL

C. FRAJMO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORIA

OBRAS PÚBLICAS

00000481



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA EN PROCESO OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) PERFORACION DE POZO EN LA QUIRINGÜCUA Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA, SAN LUCAS, MICH. CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.05.115

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NUM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE
	00000060	8-mar-21	358B	8-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	HMIMPULSORA MEXICANA HIMEX, S.S DE C.V.	PERFORACION DE POZO PROFUNDIDAD DE 75M DE PROFUNDIDAD, POR 13 INPULGADAS DE ANCHO Y ADEME DE 10 DULCAGAS CON TUBO DE ACERO CLASE 7	MTR	75.00	\$3,900.00	\$48,800.00	\$39,300.00
120	00000029	9-mar-21	X	X	1.2.3.5.3.05.115	FLAVIO SOSA LEYVA	PAGO DE DEL R. LUNES, 08 DE MARZO DE 2021 AL SABADO, 13 DE MARZO DE 2021	X	X	X	X	\$21,900.00
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	MT CABLE 2-1	MTR	180.00	\$21.12	\$608.26	\$4,400.00
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	BASE PARA MEDIDOR A 220 SQ	PZA	1.00	\$2,275.86	\$364.14	\$2,640.00
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	PASTILLA DE 60 AMP DOBLE SQ	PZA	1.00	\$537.93	\$66.07	\$624.00
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	MT DE CABLE #6	MTR	38.00	\$40.95	\$248.98	\$1,800.00
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	PIUA 1/4	PZA	20.00	\$0.86	\$2.75	\$19.00
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	TAQUETE 8 X 1 1/2	PZA	20.00	\$0.86	\$2.75	\$19.00
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	FOCO DE 45 W	PZA	1.00	\$103.45	\$16.55	\$120.00
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	ABRAZADERA OMEGA	PZA	6.00	\$5.60	\$5.38	\$38.00
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	CINTA DE AISLAR NITTO	PZA	5.00	\$31.47	\$25.18	\$162.00
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	CONECTOR 6X6	PZA	9.00	\$14.23	\$20.48	\$148.00
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	REDUCCION BUS GALV DE 1 1/2 A 1 1/4	PZA	2.00	\$45.69	\$14.62	\$106.00
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	RECEPTACULO PARA CONDUIT 1 1/2	PZA	2.00	\$125.00	\$40.00	\$290.00

00000482

	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	TUBO 1 1/4 X 3 M REFORZADO	PZA	1.00	\$464.66	\$74.35	\$539
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	MUFA REFORZADA	KIT	1.00	\$95.57	\$15.83	\$115
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	VALVULA CHECK 2"	PZA	1.00	\$5,748.28	\$919.72	\$6,666
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	VARILLA CON CONECTOR	PZA	1.00	\$77.59	\$12.41	\$901
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	LT DE VELMAR	LTR	1.00	\$172.41	\$27.59	\$200
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	MT CABLE #6	MTR	5.00	\$25.86	\$20.89	\$149
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	CENTRO DE CARGA SQ 80 AM	PZA	1.00	\$1,051.72	\$168.28	\$1,220
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	PASTILLA TERMOMA G 30 A MP DOBLE SQ	PZA	2.00	\$518.10	\$185.79	\$1,201
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	TUERCAS UNION GALV 2" P1	PZA	1.00	\$382.76	\$45.24	\$328
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	LLAVE DE PASO 2"	PZA	1.00	\$657.76	\$105.24	\$763
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	NIPLE GALV 2X10 CM	PZA	2.00	\$59.91	\$19.17	\$138
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	TUBO CONDUIT 1/2	PZA	1.00	\$73.37	\$11.74	\$85
	00000095	18-mar-21	F35EC	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	PAMELA VEGA TRUJILLO	ABRAZ 1/2 OMEGA	PZA	2.00	\$2.16	\$0.69	\$5.0
146	00000055	23-mar-21	1F939	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	SERVANDO VALLE MALDONADO	B SUMER. ALTAMIRA 5 HP AC 4"	H87	1.00	\$11,102.27	\$1,776.36	\$12,877
146	00000055	23-mar-21	1F939	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	SERVANDO VALLE MALDONADO	MOT SUMERG FRANKLIN 4" 5HP 1F 230V	H87	1.00	\$27,396.31	\$4,381.81	\$31,776
146	00000055	23-mar-21	1F939	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	SERVANDO VALLE MALDONADO	CAJA DE CONTROL FRANKLIN 5HP 230V	H87	1.00	\$9,895.01	\$1,563.20	\$11,457
146	00000055	23-mar-21	1F939	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	SERVANDO VALLE MALDONADO	TUB PICOLUMNA ADEM 2" 150M PROF	H87	28.00	\$676.73	\$3,031.76	\$21,987
146	00000055	23-mar-21	1F939	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	SERVANDO VALLE MALDONADO	KIT ADAPTADORES PARA TUBO 150M 2"	H87	2.00	\$2,605.17	\$987.66	\$6,508
146	00000055	23-mar-21	1F939	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	SERVANDO VALLE MALDONADO	CABLE PLANO SUMER ALTAMIRA 3X8 600V	H87	60.00	\$120.68	\$1,158.57	\$6,396
146	00000055	23-mar-21	1F939	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	SERVANDO VALLE MALDONADO	VALVULA ROSCABLE 2"	H87	2.00	\$620.69	\$198.62	\$1,441
146	00000055	23-mar-21	1F939	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	SERVANDO VALLE MALDONADO	NIPLE GALVANIZADO 51X8"	H87	5.00	\$60.34	\$48.28	\$350

00000493

146	00000055	23-mar-21	1F939	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	SERVANDO VALLE MALDONADO	CODO VALG 51 X 90	H87	1.00	\$82.76	\$13.24	\$96.00
146	00000055	23-mar-21	1F939	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	SERVANDO VALLE MALDONADO	TEE GALVANIZADA, 2"	H87	1.00	\$729.39	\$20.70	\$150.00
146	00000055	23-mar-21	1F939	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	SERVANDO VALLE MALDONADO	CUERCA UNION GALVANIZADA 51	H87	1.00	\$198.28	\$31.73	\$230.00
146	00000055	23-mar-21	1F939	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	SERVANDO VALLE MALDONADO	NIPLE GALVANIZADO RIG 51	H87	2.00	\$47.41	\$15.17	\$110.00
146	00000055	23-mar-21	1F939	9-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	SERVANDO VALLE MALDONADO	CODO GALVANIZADO 51 X 45	H87	1.00	\$106.90	\$17.10	\$124.00
160	00000045	14-abr-21	17568	14-abr-21	1.2.3.5.3.05.115	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V	PEMEX DIESEL	LTR	889.81	\$19.55	\$2,783.32	\$20.17
160	00000045	14-abr-21	17568	14-abr-21	1.2.3.5.3.05.115	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V	PEMEX DIESEL	LTR	889.81	\$0.32	\$45.65	\$330.00
157	00000042	14-abr-21	17394	16-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	39.18	\$18.53	\$116.16	\$942.00
157	00000042	14-abr-21	17394	16-mar-21	1.2.3.5.3.05.115	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	39.18	\$0.48	\$3.01	\$21.00
										TOTAL	\$499,996.4	

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

C. LA E. ARACELI SERRATO CASTANEDA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA

C. RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA

SOSA LEYVA
OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS

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

00000484



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA EN PROCESO
 OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.4.02.122

NOMBRE DE LA OBRA: (8) AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. CAMELINAS EN RIVA PALACIO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORT
	00000155	24-may-21	A1010	24-may-21	1.2.3.5.4.02.122	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	TRANSFORMADOR TR-25KVA-13200-120240V	PZA	1.00	\$70,000.00	\$11,200.00	\$81,20
292	00000039	11-ago-21	A1582	10-ago-21	1.2.3.5.4.02.122	FELIPE OROZCO GONZALES	POSTE CONCRETO PARA RED ELECTRICA	PZA	7.00	\$17,000.00	\$19,040.00	\$138,04
292	00000039	11-ago-21	A1582	10-ago-21	1.2.3.5.4.02.122	FELIPE OROZCO GONZALES	TRANSFORMADOR 25KVA 2 FASE	PZA	1.00	\$62,000.00	\$9,920.00	\$71,92
292	00000039	11-ago-21	A1582	10-ago-21	1.2.3.5.4.02.122	FELIPE OROZCO GONZALES	CABLE CALIBRE 00	MTR	420.00	\$140.00	\$9,408.00	\$65,20
303	00000050	4-may-21	X	X	1.2.3.5.4.02.122	FLAVIO SOSA LEYVA	LR DEL 03 AL 08 DE MAYO 2021	X	0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,60
											TOTAL	\$434,968.1

NOTAS:
 C. EFRAYN SERRATO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAUL MEJOR VALENCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. RAUL MEJOR VALENCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL

FLAVIO SOSA LEYVA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



Este informe de declaración de gastos debe ser presentado dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de emisión de este informe y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

CONTRALORIA

TESORERIA

PRESIDENCIA

00000485



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5) TERMINADA EN PROCESO OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN SAN LUCAS, LOCALIDAD SAN LUCAS, ASENTAMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA. CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.05.117

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NUM DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORT
154	00000039	26-mar-21	911	26-mar-21	1.2.3.5.3.05.117	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS CARVEL S.A.	CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO CAL #2	MTR	165.00	\$52.25	\$1,379.31	\$10.00
	00000051	9-abr-21	537	9-abr-21	1.2.3.5.3.05.117	HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. DE C.V	PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON AVANCE DE 75 METROS DE PROFUNDIDAD, POR 13 PULGADAS DE ANCHO Y ADEME DE 10 DE PULGADAS CON TUBO PVC HIDRAULICO CLASE 7	LM	75.00	\$3,900.00	\$46,800.00	\$339.31
	00000056	23-abr-21	X	23-abr-21	1.2.3.5.3.05.117	SERVANDO VALLE MALDONADO	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 10LPS 15HP	PZA	1.00	\$25,388.28	\$4,062.12	\$29.45
	00000056	23-abr-21	X	23-abr-21	1.2.3.5.3.05.117	SERVANDO VALLE MALDONADO	MOTOR SUMER FRANKLIN IN 5" 15HP 230V	PZA	1.00	\$46,570.31	\$7,771.25	\$56.34
	00000056	23-abr-21	X	23-abr-21	1.2.3.5.3.05.117	SERVANDO VALLE MALDONADO	ARRANCADOR 1B 20HP S-FIGHT	PZA	1.00	\$11,619.56	\$1,859.13	\$13.47
	00000056	23-abr-21	X	23-abr-21	1.2.3.5.3.05.117	SERVANDO VALLE MALDONADO	TUB. PICOLUMNA ADEM 2"	PZA	30.00	\$801.72	\$3,848.26	\$27.89
	00000056	23-abr-21	X	23-abr-21	1.2.3.5.3.05.117	SERVANDO VALLE MALDONADO	KIT ADAPTADORES PARA TUBO 150M 2"	PZA	1.00	\$3,206.62	\$513.06	\$3.72
165	00000044	4-may-21	5315	4-may-21	1.2.3.5.3.05.117	FERRETERIA CALENTANA	CABLE IUSA RUDO 3X10	MTR	100.00	\$55.60	\$869.65	\$6.45
194	00000073	5-may-21	17793	5-may-21	1.2.3.5.3.05.117	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	608.48	\$18.52	\$1,803.26	\$13.07
194	00000073	5-may-21	17793	5-may-21	1.2.3.5.3.05.117	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	608.48	\$0.40	\$39.94	\$282
											TOTAL	\$499,998.1

00000486

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL MELCHOR VALENCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. RAFAEL SOTO LEIVA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TESORERIA
CONTRALORIA
PRESIDENCIA
OBRAS PUBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA EN PROCESO OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8) 1.2.3.5.3.07.111

REHABILITACION DE DRENAJES 2021

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NUM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE
153	00000038	7-abr-21	X	X	1.2.3.5.3.07.111	FLAVIO SOSA LEYVA	LR DEL 05 AL 10 DE ABRIL 2021	X	X	X	X	\$50.00
155	00000040	8-abr-21	X	X	1.2.3.5.3.07.111	FLAVIO SOSA LEYVA	LR DEL 12 AL 17 DE ABRIL 2021	X	X	\$0.00	\$0.00	\$40.20
	00000095	17-may-21	X	17-may-21	1.2.3.5.3.07.111	PAMELA VEGA TRUJILLO	TUBO 6"	PZA	18.00	\$1,477.59	\$4,255.46	\$30.85
	00000095	17-may-21	A251	17-may-21	1.2.3.5.3.07.111	PAMELA VEGA TRUJILLO	COPLE DE 6"	PZA	18.00	\$73.27	\$211.02	\$1.52E
	00000095	17-may-21	A251	17-may-21	1.2.3.5.3.07.111	PAMELA VEGA TRUJILLO	PEGAMENTO PVC SILER	PZA	6.00	\$189.84	\$183.05	\$1.18E
	00000073	18-jun-21	A251	18-jun-21	1.2.3.5.3.07.111	PAMELA VEGA TRUJILLO	TUBO PVC SANITARIO 6"	PZA	25.00	\$1,468.10	\$5,872.40	\$42.57
	00000073	18-jun-21	A251	18-jun-21	1.2.3.5.3.07.111	PAMELA VEGA TRUJILLO	COPLE PVC 6"	PZA	32.00	\$37.07	\$188.80	\$1.37E
	00000073	18-jun-21	A251	18-jun-21	1.2.3.5.3.07.111	PAMELA VEGA TRUJILLO	CODO PVC 6" X 90"	PZA	26.00	\$70.69	\$294.07	\$2.13E
	00000073	18-jun-21	A261	18-jun-21	1.2.3.5.3.07.111	PAMELA VEGA TRUJILLO	BOTE DE PEGAMENTO PVC	PZA	5.00	\$281.89	\$225.51	\$1.63E
	00000073	18-jun-21	A261	18-jun-21	1.2.3.5.3.07.111	PAMELA VEGA TRUJILLO	TEE PVC 6"	PZA	6.00	\$91.37	\$87.72	\$835.
	00000073	18-jun-21	A261	18-jun-21	1.2.3.5.3.07.111	PAMELA VEGA TRUJILLO	CODO PVC 6" X 90"	PZA	7.00	\$101.75	\$113.96	\$826.
248	00000062	22-jun-21	X	18-jun-21	1.2.3.5.3.07.111	PAMELA VEGA TRUJILLO	TAPA PVC 6"	PZA	5.00	\$103.44	\$82.75	\$599.
256	00000061	15-jul-21	X	22-jun-21	1.2.3.5.3.07.111	FLAVIO SOSA LEYVA	LR DEL 21 AL 26 DE JUNIO 2021	X	X	\$0.00	\$0.00	\$48.60
				15-jul-21	1.2.3.5.3.07.111	FLAVIO SOSA LEYVA	LR DEL 12 AL 17 DE JULIO 2021	X	X	\$0.00	\$0.00	\$40.20

00000487

281	00000025	6-ago-21	X	1.2.3.5.3.07.111	FLAVIO SOSA LEYVA	LR DEL 26 AL 31 DE JULIO 2021	X	X	X	\$80.40
284	00000028	6-ago-21	B12354	1.2.3.5.3.07.111	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO S.A. DE C.V.	20555 PRIMACY 3	PZA	4.00	\$1,982.76	\$1,266.97
285	00000029	6-ago-21	B40660	1.2.3.5.3.07.111	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO S.A. DE C.V.	L-24 TORNEL INDUSTRIAL KING	PZA	1.00	\$9,482.76	\$1,517.24
284	00000033	10-ago-21	582	1.2.3.5.3.07.111	HIMPULSORA MEXICANA HMI MEX S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCAVADORA	PZA	1.00	\$53,000.00	\$8,480.00
284	00000041	11-ago-21	A18063	1.2.3.5.3.07.111	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	658.30	\$19.81	\$2,086.49
284	00000041	11-ago-21	A18063	1.2.3.5.3.07.111	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	658.30	\$0.32	\$33.71
284	00000041	11-ago-21	A18063	1.2.3.5.3.07.111	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	658.30	\$19.81	\$2,086.49
284	00000041	11-ago-21	A18063	1.2.3.5.3.07.111	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	658.30	\$0.32	\$33.71
280	00000037	11-ago-21	5901	1.2.3.5.3.07.111	FERRETERIA CALENTANA S.A. DE C.V.	COPLE REPARACION PVC HIDRAULICO 8"	PZA	2.00	\$301.72	\$96.55
280	00000037	11-ago-21	5798	1.2.3.5.3.07.111	FERRETERIA CALENTANA S.A. DE C.V.	PEGAMENTO AZUL PVC 474 ML EXTRA FUERTE	PZA	1.00	\$81.90	\$13.10
280	00000037	11-ago-21	5798	1.2.3.5.3.07.111	FERRETERIA CALENTANA S.A. DE C.V.	CODO PVC SANITARIO 6X45	PZA	6.00	\$20.69	\$19.86
280	00000037	11-ago-21	5798	1.2.3.5.3.07.111	FERRETERIA CALENTANA S.A. DE C.V.	COPLE SANITARIO 4"	PZA	7.00	\$11.21	\$12.55
280	00000037	11-ago-21	5798	1.2.3.5.3.07.111	FERRETERIA CALENTANA S.A. DE C.V.	TUBO PVC SANITARIO 4" METRO	MT	42.00	\$60.34	\$405.52
281	00000038	11-ago-21	F4686	1.2.3.5.3.07.111	ALEJANDRO NAVARRETE AGUILAR	COPLE REPARACION 8" RD-26	PZA	1.00	\$732.75	\$117.24
281	00000038	11-ago-21	F4686	1.2.3.5.3.07.111	ALEJANDRO NAVARRETE AGUILAR	SEGUETA	PZA	1.00	\$21.56	\$3.45
281	00000051	11-ago-21	D6CF	1.2.3.5.3.07.111	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	TERMINAL	PZA	2.00	\$51.72	\$16.55
281	00000051	11-ago-21	D6CF	1.2.3.5.3.07.111	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA HIDRAULICA	CBTA	3.00	\$840.52	\$403.45
281	00000051	11-ago-21	D6CF	1.2.3.5.3.07.111	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CAMARO 195L-24	PZA	1.00	\$943.96	\$151.03
281	00000051	11-ago-21	D6CF	1.2.3.5.3.07.111	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA 25Q	CBTA	1.00	\$1,293.10	\$206.90
281	00000051	11-ago-21	D6CF	1.2.3.5.3.07.111	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO GP1	PZA	1.00	\$68.97	\$11.04
281	00000051	11-ago-21	D6CF	1.2.3.5.3.07.111	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	BANDAS	PZA	2.00	\$172.41	\$55.17

00000488

00000052	11-ago-21	AZ70	11-ago-21	1.2.3.5.3.07.111	PAMELA VEGA TRUJILLO	TUBOS PVC SANITARIOS 6"	PZA	11.00	\$1,468.10	\$2,583.86	\$18,731
00000052	11-ago-21	AZ70	11-ago-21	1.2.3.5.3.07.111	PAMELA VEGA TRUJILLO	CORLE 6"	PZA	10.00	\$37.07	\$59.31	\$430
00000052	11-ago-21	AZ70	11-ago-21	1.2.3.5.3.07.111	PAMELA VEGA TRUJILLO	CODO PVC 6" X 90"	PZA	22.00	\$70.69	\$248.83	\$1,804
00000052	11-ago-21	AZ70	11-ago-21	1.2.3.5.3.07.111	PAMELA VEGA TRUJILLO	BOTE DE PEGAMENTO PVC	PZA	3.00	\$281.91	\$135.32	\$981
307	17-ago-21	X	17-ago-21	1.2.3.5.3.07.111	FLAVIO SOSA LEYVA	LR DEL 22 AL 27 DE MARZO 2021	X	X	X	X	\$30,800
TOTAL										\$498,679.1	

NOTAS:

C. EFRAIM SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



PRESIDENCIA



TESORERÍA



CONTRALORÍA



OBRAS PUBLICAS

Bajo protesta de decir verdad, las notas son verazmente correctas, y son responsabilidad del emisor.

00000489



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

2021 - 2024



**A) ANEXO 2 RELACION DE GASTOS EN OBRAS
EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA DE
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021**

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

00000490



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (6)

TERMINADA X
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

1.2.3.5.2.09.105

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) AMPLIACION DEL MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS, LOC VICENTE RIVA PALACIO, CARRETERA FED ALTAMIRANO-TOLUCA

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUET) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
310	00000031	15-sep-21	X	X	1.2.3.5.2.09.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DELL R. LUNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL SABADO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021	X	X	X	X	\$55,200.00
310	00000031	15-sep-21	X	X	1.2.3.5.2.09.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DELL R. LUNES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL SABADO, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021	X	X	X	X	\$55,200.00
310	00000031	15-sep-21	X	X	1.2.3.5.2.09.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DELL R. LUNES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL SABADO, 02 DE OCTUBRE DE 2021	X	X	X	X	\$55,200.00
314	00000036	24-sep-21	X	X	1.2.3.5.2.09.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DELL R. LUNES, 04 DE OCTUBRE DE 2021 AL SABADO, 09 DE OCTUBRE DE 2021	X	X	X	X	\$40,500.00
314	00000036	24-sep-21	X	X	1.2.3.5.2.09.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DELL R. LUNES, 12 DE OCTUBRE DE 2021 AL SABADO, 16 DE OCTUBRE DE 2021	X	X	X	X	\$40,500.00
325	00000052	14-oct-21	13280	7-oct-21	1.2.3.5.2.09.105	RODOLFO OCTAVIO JAMES NUÑEZ	COMEX 100 TOTAL VIVIDR3	H87	2.00	\$2,907.76	\$930.48	\$6,746.00
325	00000052	14-oct-21	13280	7-oct-21	1.2.3.5.2.09.105	RODOLFO OCTAVIO JAMES NUÑEZ	PRIMEX PRIMARIO P HERREROS BLANCO	H87	2.00	\$1,863.44	\$593.10	\$4,289.98
325	00000052	14-oct-21	13280	7-oct-21	1.2.3.5.2.09.105	RODOLFO OCTAVIO JAMES NUÑEZ	COMEX THINNER ESTANDAR EPH	H87	5.00	\$161.21	\$128.97	\$835.02
335	00000066	22-oct-21	X	X	1.2.3.5.2.09.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DELL R. LUNES, 18 DE OCTUBRE DE 2021 AL SABADO, 23 DE OCTUBRE DE 2021	X	X	X	X	\$50,400.00
339	00000070	27-oct-21	50124	23-oct-21	1.2.3.5.2.09.105	CONSTRUACABADOS DE ALTAMIRANO S S DE C V	AZ 20'30 GAMA 1 GRIS IRA OFERTA	M2	46.50	\$107.76	\$801.73	\$5,812.57
339	00000070	27-oct-21	50124	23-oct-21	1.2.3.5.2.09.105	CONSTRUACABADOS DE ALTAMIRANO S S DE C V	LO 20'30 DINAMOS FO GRIS IRA OFERTA	M2	10.50	\$125.86	\$211.44	\$1,532.97
339	00000070	27-oct-21	50124	23-oct-21	1.2.3.5.2.09.105	CONSTRUACABADOS DE ALTAMIRANO S S DE C V	AZ 20'30 GAMA 2 BEIGE IRA OFERTA	M2	13.50	\$107.76	\$232.75	\$1,687.45
342	00000033	1-nov-21	X	X	1.2.3.5.2.09.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DELL R. LUNES, 25 DE OCTUBRE DE 2021 AL SABADO, 30 DE OCTUBRE DE 2021	X	X	X	X	\$40,500.00
345	00000037	8-nov-21	A 18,481	28-oct-21	1.2.3.5.2.09.105	EFFRAIN SERRATO DIAZ	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	22.57	\$18.70	\$67.52	\$489.53
345	00000037	8-nov-21	A 18,481	28-oct-21	1.2.3.5.2.09.105	EFFRAIN SERRATO DIAZ	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	22.57	\$0.40	\$1.45	\$10.48
345	00000037	8-nov-21	A 18,482	28-oct-21	1.2.3.5.2.09.105	EFFRAIN SERRATO DIAZ	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	45.15	\$18.70	\$135.04	\$879.06

00000491

345	00000037	8-nov-21	A 18.482	28-oct-21	1.2.3.5.2.09.105	EFRAIN SERRATO DIAZ	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	45.15	\$0.40	\$2.89	\$20.95
345	00000037	8-nov-21	A 18.576	28-oct-21	1.2.3.5.2.09.105	EFRAIN SERRATO DIAZ	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	22.57	\$18.70	\$87.52	\$489.53
345	00000037	8-nov-21	A 18.576	28-oct-21	1.2.3.5.2.09.105	EFRAIN SERRATO DIAZ	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	22.57	\$0.40	\$1.45	\$10.48
345	00000037	8-nov-21	A 18.585	4-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	EFRAIN SERRATO DIAZ	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	55.91	\$19.56	\$174.99	\$1,288.67
345	00000037	8-nov-21	A 18.585	4-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	EFRAIN SERRATO DIAZ	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	55.91	\$0.48	\$4.32	\$31.33
345	00000037	8-nov-21	A 18.483	4-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	EFRAIN SERRATO DIAZ	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$19.56	\$134.61	\$975.90
345	00000037	8-nov-21	A 18.493	4-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	EFRAIN SERRATO DIAZ	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$0.48	\$3.32	\$24.10
345	00000037	8-nov-21	A 18.580	4-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	EFRAIN SERRATO DIAZ	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$19.56	\$134.61	\$975.90
345	00000037	8-nov-21	A 18.580	4-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	EFRAIN SERRATO DIAZ	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$0.48	\$3.32	\$24.10
346	00000038	10-nov-21	X	X	1.2.3.5.2.09.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL SABADO, 13 DE NOVIEMBRE DE 2021	X	X	X	X	\$30,000.00
347	00000039	11-nov-21	X	X	1.2.3.5.2.09.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL SABADO, 20 DE NOVIEMBRE DE 2021	X	X	X	X	\$50,000.00
	00000047	16-nov-21	29189	16-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRU DEL No. 4 1/2	H87	25.00	\$249.38	\$997.54	\$7,232.14
	00000047	16-nov-21	29189	16-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16 1/8MM	KG	30.00	\$28.45	\$136.55	\$960.00
	00000047	16-nov-21	29189	16-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	ESTRIBO 25X25 (20X20)	KG	23.00	\$23.28	\$85.85	\$621.00
	00000047	16-nov-21	29189	16-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	ESTRIBO 40X40 (35X35)	KG	28.00	\$23.28	\$104.27	\$755.98
	00000047	16-nov-21	29188	16-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	H87	40.00	\$146.55	\$587.93	\$6,800.00
	00000047	16-nov-21	29189	16-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	MONTEÑ 4" CAL 14 TERNIUM	H87	200.00	\$896.55	\$28,689.65	\$207,999.99
355	00000053	24-nov-21	X	X	1.2.3.5.2.09.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL SABADO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2021	X	X	X	X	\$50,400.00
355	00000053	30-nov-21	X	X	1.2.3.5.2.09.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL SABADO, 04 DE DICIEMBRE DE 2021	X	X	X	X	\$50,400.00
355	00000053	8-dic-21	X	X	1.2.3.5.2.09.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 06 DE DICIEMBRE DE 2021 AL SABADO, 11 DE DICIEMBRE DE 2021	X	X	X	X	\$50,400.00
355	00000053	15-dic-21	X	X	1.2.3.5.2.09.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 13 DE DICIEMBRE DE 2021 AL SABADO, 18 DE DICIEMBRE DE 2021	X	X	X	X	\$50,400.00
355	00000053	22-dic-21	X	X	1.2.3.5.2.09.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 20 DE DICIEMBRE DE 2021 AL SABADO, 25 DE DICIEMBRE DE 2021	X	X	X	X	\$50,400.00
355	00000053	29-dic-21	X	X	1.2.3.5.2.09.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 27 DE DICIEMBRE DE 2021 AL SABADO, 31 DE DICIEMBRE DE 2021	X	X	X	X	\$48,300.00

000000400

357	00000057	25-nov-21	A 18.687	24-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX DIESEL	LTR	480.86	\$19.80	\$1,520.35	\$11,044.32
357	00000057	25-nov-21	A 18.687	24-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX DIESEL	LTR	480.86	\$0.33	\$25.34	\$183.88
	00000001	1-dic-21	A 1124	1-dic-21	1.2.3.5.2.09.105	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	VARILLA DE 5/8	PZA	90.00	\$512.00	\$7,372.80	\$53,452.80
	00000001	1-dic-21	A 1124	1-dic-21	1.2.3.5.2.09.105	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	VARILLA 3/8	PZA	80.00	\$178.00	\$2,278.40	\$16,518.40
	00000001	1-dic-21	A 1124	1-dic-21	1.2.3.5.2.09.105	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	VARILLA 1/2	PZA	75.00	\$395.00	\$3,660.00	\$26,635.00
	00000001	1-dic-21	A 1124	1-dic-21	1.2.3.5.2.09.105	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	MONTEÑ 4"	PZA	30.00	\$1,145.00	\$5,495.00	\$39,846.00
	00000001	1-dic-21	A 1124	1-dic-21	1.2.3.5.2.09.105	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	PTR DE 3"	PZA	20.00	\$1,514.00	\$4,844.80	\$35,124.80
	00000001	1-dic-21	A 1124	1-dic-21	1.2.3.5.2.09.105	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	BULTO DE CEMENTO GRIS	PZA	180.00	\$185.00	\$5,328.00	\$38,628.00
	00000001	1-dic-21	A 1124	1-dic-21	1.2.3.5.2.09.105	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	CAMION GRAVA ARENA	VIAJE	6.00	\$2,000.00	\$1,920.00	\$13,920.00
	00000001	1-dic-21	A 1124	1-dic-21	1.2.3.5.2.09.105	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	CAMION ARENA	VIAJE	4.00	\$2,000.00	\$1,280.00	\$9,280.00
	00000001	1-dic-21	A 1124	1-dic-21	1.2.3.5.2.09.105	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	MALLA ELECTROSOLDADA	ROLLO	5.00	\$2,890.00	\$2,312.00	\$16,762.00
	00000002	2-dic-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	H87	30.00	\$142.24	\$682.76	\$4,649.99
	00000002	2-dic-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	100.00	\$10.34	\$165.50	\$1,199.90
	00000002	2-dic-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRU DEL No. 3 3/8	PZA	4.00	\$145.40	\$83.06	\$674.67
	00000002	2-dic-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	H87	4.00	\$142.24	\$91.03	\$660.00
	00000002	2-dic-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	ESTRIBO 15X21 (10X15)	PZA	73.00	\$33.28	\$271.86	\$1,970.99
	00000002	2-dic-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16 1.5MM	KG	50.00	\$29.31	\$234.48	\$1,700.00
	00000002	2-dic-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	1,000.00	\$10.34	\$1,655.04	\$11,998.04
	00000002	2-dic-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	CLAVO 2 1/2 MARACA DE ACERO	PZA	5.00	\$30.17	\$24.14	\$175.00
	00000002	2-dic-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	H87	80.00	\$142.24	\$1,620.88	\$13,199.96
	00000002	2-dic-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRU DEL No. 3 3/8	PZA	150.00	\$136.66	\$3,351.72	\$24,299.99
	00000002	2-dic-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	MORTERO (CTO) BULTO DE 50KG	PZA	20.00	\$116.38	\$372.41	\$2,700.00
	00000002	2-dic-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	160.00	\$142.24	\$3,641.37	\$26,399.93

00000493

00000002	2-dic-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 2.4X40M 100	PZA	1.00	\$2,370.69	\$379.31	\$2,750.00
00000002	2-dic-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	PEGAZULEJO ADHETEC MEJORADO 20KG	PZA	50.00	\$68.97	\$551.72	\$4,000.00
00000002	2-dic-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	MONTEH 3" CAL 16 TERNIUM	PZA	6.00	\$560.34	\$537.93	\$3,900.00
00000002	2-dic-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	ZINTRO ALUM 6 10M TERNIUM CAL 32 R-72	PZA	8.00	\$662.59	\$848.11	\$6,148.80
00000002	2-dic-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	H87	120.00	\$142.24	\$2,731.03	\$19,799.99
00000002	2-dic-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 1.5MM	KG	15.00	\$28.45	\$88.28	\$465.00
00000002	2-dic-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	BEXEL PASTA BLANCA 20KG ADHESIVO BLANCO	PZA	50.00	\$90.52	\$724.14	\$5,250.00

00000494

00000002	2-6c-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	ESTUCO UNICAPA POLITECH BLANCO 10KG	PZA	0.20	\$4,418.10	\$141.38	\$1,025.00
00000002	2-6c-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	H87	5.00	\$147.24	\$117.79	\$854.00
00000002	2-6c-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	ELECTRODO 8013 DE 1/8 BOLSA DE 1KG	PZA	45.00	\$56.03	\$403.42	\$2,924.77
00000002	2-6c-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRU DEL NO 412	PZA	10.00	\$249.38	\$396.01	\$2,892.86
00000002	2-6c-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	TUBO 30CM CARTON COREPACK	PZA	7.00	\$262.92	\$294.47	\$2,134.92
00000002	2-6c-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	ESTRIBO 40X40 (35X35)	PZA	26.00	\$23.28	\$96.83	\$702.00
00000002	2-6c-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	H87	20.00	\$146.55	\$468.97	\$3,400.00
00000002	2-6c-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	ZINTRO ALUM 6.18M TERNIUM CAL 32 R.72	PZA	12.00	\$312.89	\$600.74	\$4,355.40
00000002	2-6c-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	SOLETA 2X1/4	PZA	5.00	\$500.00	\$400.00	\$2,900.00
00000002	2-6c-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	LAMINA LAMITEC 2 VERDE 2M X 0.25M C22	PZA	20.00	\$327.59	\$1,048.28	\$7,600.00
00000002	2-6c-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	ANGULO 1 1/2X1/8 DE FERRO LIGERO	PZA	15.00	\$301.73	\$724.16	\$5,250.17
00000002	2-6c-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	ANGULO FIERRO 1X1/8	PZA	15.00	\$206.90	\$486.55	\$3,600.00
00000002	2-6c-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	CUADRO DE 1/2	PZA	30.00	\$219.83	\$1,055.17	\$7,650.00
00000002	2-6c-21	FN 29441	25-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	REDONDO DE 1/2	PZA	30.00	\$181.03	\$988.94	\$6,299.84
00000003	8-6c-21	14644	7-6c-21	1.2.3.5.2.09.105	YESENIA PINEDA CRUZ	VARILLA DE 5/8	PZA	15.00	\$512.00	\$1,228.80	\$8,908.80
00000003	8-6c-21	14644	7-6c-21	1.2.3.5.2.09.105	YESENIA PINEDA CRUZ	VARILLA DE 3/8	PZA	13.00	\$175.00	\$384.00	\$2,659.00
00000003	8-6c-21	14644	7-6c-21	1.2.3.5.2.09.105	YESENIA PINEDA CRUZ	VARILLA DE 1/2	PZA	15.00	\$305.00	\$732.00	\$5,307.00
00000003	8-6c-21	14644	7-6c-21	1.2.3.5.2.09.105	YESENIA PINEDA CRUZ	CEMENTO GRIS BULTO	PZA	30.00	\$165.00	\$688.00	\$6,438.00
00000003	8-6c-21	14644	7-6c-21	1.2.3.5.2.09.105	YESENIA PINEDA CRUZ	MALLA ELECTROSOLDADA	PZA	2.00	\$2,890.00	\$624.80	\$6,704.80
00000004	8-6c-21	B 3030	16-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO S.A. DE C.V.	LLANATA 11 L16 TORNEL	PZA	2.00	\$3,103.45	\$993.10	\$7,200.00
00000004	8-6c-21	B 12943	29-oct-21	1.2.3.5.2.09.105	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO S.A. DE C.V.	LLANATA 11 L16 TORNEL	PZA	2.00	\$2,759.62	\$862.76	\$6,400.00
00000004	8-6c-21	B 13088	15-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO S.A. DE C.V.	11R24.5 ROADSHINE TRACCION	PZA	1.00	\$5,603.45	\$986.65	\$6,500.00
00000004	8-6c-21	B 12956	15-nov-21	1.2.3.5.2.09.105	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO S.A. DE C.V.	11R24.5 ROADSHINE TRACCION	PZA	2.00	\$4,310.35	\$1,279.31	\$10,000.01

00000495

TOTAL \$1,473,787.96

NOTAS:

C. FERMIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL DEL CACHOR VALENCIA
CONTADOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORPES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



PRESIDENCIA



TESORERÍA



CONTRALORÍA

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



OBRAS PÚBLICAS

00000496



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (6)

TERMINADA
EN PROCESO

X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

X

1.2.3.5.6.03.108

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMALES EN LOC. SALGUERO, SAN LUCAS, MCH.

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

NÚMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	LVA (21)	IMPORTE (22)
	00000033	22-sep-21	E10F5	22-sep-21	1.2.3.5.6.03.108	JOSE MARIA MENDOZA MARINOLEJO	RENTA DE EXCAVADORA JCB220	MES	1.00	\$135,000.00	\$21,600.00	\$156,600.00
	00000033	22-sep-21	E10F5	22-sep-21	1.2.3.5.6.03.108	JOSE MARIA MENDOZA MARINOLEJO	RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14M3	MES	1.00	\$70,000.00	\$11,200.00	\$81,200.00
	00000033	22-sep-21	E10F5	22-sep-21	1.2.3.5.6.03.108	JOSE MARIA MENDOZA MARINOLEJO	RENTA DE RETROEXCAVADORA CAT	MES	1.00	\$50,000.00	\$8,000.00	\$58,000.00
	00000033	22-sep-21	E10F5	22-sep-21	1.2.3.5.6.03.108	JOSE MARIA MENDOZA MARINOLEJO	RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 7M3	MES	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
312	00000034	22-sep-21	X	X	1.2.3.5.6.03.108	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL I.R. LUNES, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL SABADO, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2021	X	X	X	X	\$50,100.00
312	00000034	22-sep-21	X	X	1.2.3.5.6.03.108	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL I.R. LUNES, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL SABADO, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021	X	X	X	X	\$50,100.00
312	00000034	22-sep-21	X	X	1.2.3.5.6.03.108	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL I.R. LUNES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL SABADO, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	X	X	X	X	\$50,100.00
312	00000034	22-sep-21	X	X	1.2.3.5.6.03.108	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL I.R. LUNES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL SABADO, 02 DE OCTUBRE DE 2021	X	X	X	X	\$50,100.00
313	00000035	23-sep-21	A1612	22-sep-21	1.2.3.5.6.03.108	FELIPE OROZCO GONZALEZ	RENTA DE MOTOCORFORADORA	HORA	25.00	\$1,200.00	\$4,800.00	\$34,800.00
313	00000035	23-sep-21	A1610	22-sep-21	1.2.3.5.6.03.108	FELIPE OROZCO GONZALEZ	RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14M3	MES	1.00	\$67,000.00	\$10,720.00	\$77,720.00
313	00000035	23-sep-21	A1611	22-sep-21	1.2.3.5.6.03.108	FELIPE OROZCO GONZALEZ	RENTA DE RETROEXCAVADORA	MES	1.00	\$48,000.00	\$7,680.00	\$55,680.00
313	00000035	23-sep-21	A1609	22-sep-21	1.2.3.5.6.03.108	FELIPE OROZCO GONZALEZ	RENTA DE EXCAVADORA JCB220	MES	1.00	\$140,000.00	\$22,400.00	\$162,400.00
315	00000037	24-sep-21	18315	23-sep-21	1.2.3.5.6.03.108	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V	PEMEX DIESEL	LTR	4.516.32	\$19.61	\$14,312.24	\$103,763.74
315	00000037	24-sep-21	18315	23-sep-21	1.2.3.5.6.03.108	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V	PEMEX DIESEL	LTR	4.516.32	\$0.32	\$233.42	\$1,692.27

00000497

315	00000037	24-sep-21	18315	23-sep-21	1.2.3.5.6.03.108	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	701.76	\$18.71	\$2,100.31	\$15,227.21
315	00000037	24-sep-21	18315	23-sep-21	1.2.3.5.6.03.108	GASOLINERA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	701.76	\$0.39	\$43.69	\$316.79
TOTAL \$1,000,000.00												

[Signature]
C. RAUL MELCHOR VALENCIA
 CONTRALOR MUNICIPAL

[Signature]
C. P. KEVIN ORLANDO CORLES CASTILLO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

[Signature]
L. E. ARACELI SERRATO CASTANEDA
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
C. EFRAIN SERRATO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



OBRAS PUBLICAS



CONTRALORIA



TESORERIA



PRESIDENCIA

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y seré responsable de cualquier error.

00000498



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE: 01 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5) TERMINADA X EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7) X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8) 1.2.3.5.02.104

REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN DE OCMUPO.

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
X	00000661	16-sep-21	D02A	8-sep-21	1.2.3.5.02.104	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE RETROEXCAVADORA	E48	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
X	00000661	16-sep-21	7983	15-sep-21	1.2.3.5.02.104	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14M3	E48	1.00	\$65,000.00	\$10,400.00	\$75,400.00
X	00000661	16-sep-21	7983	15-sep-21	1.2.3.5.02.104	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	HUR	80.00	\$1,200.00	\$15,360.00	\$11,360.00
X	00000661	16-sep-21	7983	15-sep-21	1.2.3.5.02.104	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	ACARREO DE TEPETATE	E54	60.00	\$1,000.00	\$9,600.00	\$66,800.00
X	00000661	16-sep-21	7983	15-sep-21	1.2.3.5.02.104	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	ACARREO DE GRAVA- ARENA	E54	22.00	\$2,000.00	\$7,040.00	\$51,040.00
317	00000639	29-sep-21	X	X	1.2.3.5.02.104	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	LR DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2021	X	X	X	X	\$6,000.00
323	00000645	13-oct-21	18346	30-sep-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	81.59	\$19.50	\$254.55	\$1,846.48
323	00000645	13-oct-21	18346	30-sep-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	81.59	\$0.54	\$7.05	\$51.11
323	00000645	13-oct-21	18347	30-sep-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,732.38	\$19.81	\$5,489.91	\$39,801.88
323	00000645	13-oct-21	18347	30-sep-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS	PEMEX DIESEL	LTR	1,732.38	\$0.32	\$89.53	\$849.12
2876	00000638	7-oct-21	D6D4	6-oct-21	1.2.3.5.02.104	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE BULLDOZER D6 MARCA CARTEPILLAR	HUR	102.00	\$2,300.00	\$37,536.00	\$272,136.00
X	00000647	13-oct-21	5706	7-oct-21	1.2.3.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATEC H 300 19 L	PZA	4.00	\$1,075.86	\$688.55	\$4,992.00
X	00000647	13-oct-21	5706	7-oct-21	1.2.3.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS ATF DEX SIII SUPER GARGAFA 486	PZA	1.00	\$372.93	\$59.07	\$383.00
X	00000647	13-oct-21	5706	7-oct-21	1.2.3.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO 5/8 X 3 PUCHILLA CATERPILLAR MOTO JF568 SWICCH	PZA	5.00	\$20.69	\$16.55	\$120.00
X	00000647	13-sep-21	5706	7-oct-21	1.2.3.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO 5/8 X 3 PUCHILLA CATERPILLAR RETRO O MOTO JF5108 SWICCH	PZA	5.00	\$14.66	\$11.72	\$85.00

00000499

X	00000047	13-oct-21	5706	7-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA HEX 5/8 PICATERPILLAR CUCHILLA RETRO O MOTO 4K0387 SWICCH	PZA	10.00	\$8.62	\$13.79	\$100.00
X	00000047	13-oct-21	5705	7-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CAT ACEITE TRANSMISION Y TREN DE FUERZA TODO 50 PAIL 18 L	PZA	1.00	\$1,985.52	\$314.48	\$2,280.00
X	00000047	13-oct-21	5705	7-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	DADO LARGO 13/16 6 PUNTAS CUADRO 1/2 13383 D738HLTRUPER	PZA	1.00	\$101.72	\$16.28	\$118.00
X	00000047	13-oct-21	5705	7-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	DADO 30 MM 6 PUNTAS CUADRO 3/4 14879 D343MM TRUPER	PZA	1.00	\$127.59	\$20.41	\$148.00
X	00000047	13-oct-21	5705	7-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GAVILAN 5/8 PICATERPILLAR MOTONIVELADORA 6D1848 SWICCH	PZA	2.00	\$1,519.83	\$486.35	\$3,526.01
X	00000047	13-oct-21	5705	7-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	INYECTOR DE GRASA 78031STANLEY	PZA	1.00	\$524.14	\$83.86	\$608.00
X	00000047	13-oct-21	5705	7-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA HEX 5/8 PICATERPILLAR CUCHILLA RETRO O MOTO 4K0387 SWICCH	PZA	16.00	\$8.62	\$22.07	\$160.00
X	00000047	13-oct-21	5705	7-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO 5/8 X 3 PICUCHILLA CATERPILLAR MOTO 4F3658 SWICCH	PZA	16.00	\$20.69	\$52.96	\$383.99
X	00000047	13-oct-21	5704	7-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO HIDRAULICO/TRANSMISION 4717003 CAT ORIGINAL 1184740	PZA	1.00	\$902.59	\$144.41	\$1,047.00
X	00000047	13-oct-21	5704	7-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS SUPER ATF DEXTRON IIMERC 19L	PZA	1.00	\$1,185.34	\$189.65	\$1,374.99
X	00000047	13-oct-21	5703	7-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CUCHILLA 6X8X3/4 PICATERPILLAR 5/8 13 BARREROS P1MOTONIVELADORA	PZA	2.00	\$4,463.79	\$1,428.41	\$10,356.00
X	00000047	13-oct-21	5703	7-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO 5/8X2.25 PICUCHILLAS CATERPILLAR 3F5108 SWICCH	PZA	26.00	\$14.66	\$80.96	\$441.59
X	00000047	13-oct-21	5703	7-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA CATERPILLAR HEX 5/8 4K0387	PZA	26.00	\$8.62	\$35.86	\$260.00
X	00000047	13-oct-21	5701	7-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CASCO NUEVO	PZA	1.00	\$532.76	\$85.24	\$618.00
X	00000047	13-oct-21	5701	7-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR L-65-800 LTH NUEVO	PZA	1.00	\$2,297.41	\$387.59	\$2,685.00
X	00000047	13-oct-21	5700	7-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATEC H-300 19 L	PZA	2.00	\$1,075.86	\$344.28	\$2,466.00
X	00000047	13-oct-21	5700	7-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 8G-8MP GATES	PZA	4.00	\$185.34	\$118.62	\$860.00
X	00000047	13-oct-21	5700	7-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 2 MALLAS 8CGGATES	PZA	3.07	\$253.45	\$124.49	\$802.59
X	00000046	13-oct-21	12759	27-sep-21	1.2.3.5.5.02.104	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO S.A. DE C.V	14.00-24EFSILON	H84	2.00	\$8,620.69	\$2,758.62	\$20,000.00
X	00000046	13-oct-21	12759	27-sep-21	1.2.3.5.5.02.104	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO S.A. DE C.V	11R22.5 ROADSHINE R5617N	H84	1.00	\$4,310.34	\$689.65	\$4,999.99
X	00000046	13-oct-21	12686	16-sep-21	1.2.3.5.5.02.104	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO S.A. DE C.V	11R24.5 ROADSHINE TRACCION	H87	3.00	\$5,172.41	\$2,482.76	\$16,000.00
324	00000051	14-oct-21	1205	8-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	VANESSA GONZALEZ VELEZ JURQUIZA	COMBUSTIBLE DIESEL	LTR	128.46	\$20.18	\$414.86	\$3,007.71
324	00000051	14-oct-21	1689	4-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	LTR	128.46	\$20.18	\$414.86	\$3,007.71

00000500

32A	00000051	14-oct-21	1215	9-oct-21	1.2.3.5.02.104	VANESSA GONZALEZ VELEZ URQUIZA	COMBUSTIBLE DIESEL	LTR	128.46	\$20.18	\$414.86	\$3,007.71
32A	00000051	14-oct-21	3755	12-oct-21	1.2.3.5.02.104	ESTACION DE SERVICIO RIVA PALACIO S.A. DE C.V.	DIESEL PEMEX	LTR	130.78	\$19.81	\$414.51	\$3,005.21
32A	00000051	14-oct-21	3778	13-oct-21	1.2.3.5.02.104	ESTACION DE SERVICIO RIVA PALACIO S.A. DE C.V.	DIESEL PEMEX	LTR	130.78	\$19.81	\$414.51	\$3,005.21
32A	00000051	14-oct-21	1200	7-oct-21	1.2.3.5.02.104	VANESSA GONZALEZ VELEZ URQUIZA	COMBUSTIBLE DIESEL	LTR	129.04	\$20.18	\$416.66	\$3,020.78
32A	00000051	14-oct-21	1997	5-oct-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	LTR	85.65	\$20.18	\$276.57	\$2,005.13
32	00000063	20-oct-21	18380	14-oct-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$19.57	\$104.66	\$976.31
32	00000063	20-oct-21	18380	14-oct-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$0.55	\$3.79	\$27.48
32	00000063	20-oct-21	18381	14-oct-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	64.52	\$19.57	\$201.99	\$1,464.46
32	00000063	20-oct-21	18381	14-oct-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	64.52	\$0.55	\$5.69	\$41.22
32	00000063	20-oct-21	18383	15-oct-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	67.72	\$18.71	\$202.68	\$1,469.43
32	00000063	20-oct-21	18383	15-oct-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	67.72	\$0.45	\$4.89	\$35.46
32	00000069	25-oct-21	18442	22-oct-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	150.00	\$19.81	\$475.35	\$3,446.30
32	00000069	25-oct-21	18442	22-oct-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	150.00	\$0.37	\$8.99	\$65.20
32	00000069	25-oct-21	18444	22-oct-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	50.00	\$19.81	\$158.45	\$1,148.77
32	00000069	25-oct-21	18444	22-oct-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	50.00	\$0.37	\$3.00	\$21.73
32	00000069	25-oct-21	18429	21-oct-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	60.00	\$19.81	\$190.14	\$1,378.52
32	00000069	25-oct-21	18429	21-oct-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	60.00	\$0.37	\$3.60	\$26.08
32	00000069	25-oct-21	18428	21-oct-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	100.00	\$19.81	\$316.90	\$2,297.53
32	00000069	25-oct-21	18428	21-oct-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	100.00	\$0.37	\$6.00	\$43.47
32	00000069	25-oct-21	18448	23-oct-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$19.57	\$134.66	\$976.31
32	00000069	25-oct-21	18448	23-oct-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$0.55	\$3.79	\$27.48
32	00000069	25-oct-21	18409	20-oct-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$19.57	\$104.66	\$1,092.59
32	00000069	25-oct-21	18409	20-oct-21	1.2.3.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$0.55	\$3.79	\$27.48

00000501

341	00000032	1-nov-21	18477	27-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	96.36	\$19.81	\$305.36	\$2,213.89
341	00000032	1-nov-21	18477	27-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	96.36	\$0.37	\$5.78	\$41.88
341	00000032	1-nov-21	18467	26-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	214.13	\$19.81	\$679.59	\$4,919.77
341	00000032	1-nov-21	18467	26-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	214.13	\$0.37	\$12.84	\$93.07
341	00000032	1-nov-21	18489	26-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	150.00	\$19.81	\$475.35	\$3,446.30
341	00000032	1-nov-21	18489	26-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	150.00	\$0.37	\$8.99	\$65.20
X	00000118	26-oct-21	5818	26-oct-21	1.2.3.5.5.02.104	YESENIA PINEDA CRUZ	TEPEYATE TMO	ES4	66.00	\$1,300.00	\$13,728.00	\$99,528.00
X	00000039	10-nov-21	9FA7	8-nov-21	1.2.3.5.5.02.104	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	HUR	45.00	\$1,650.00	\$11,880.00	\$86,130.00
											TOTAL \$990,052.53	

NOTAS:

C. BERAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARAUCO SERRATO CASTANEDA
TESORERER MUNICIPAL

C. RAUL DEL CORDERO VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



PRESIDENCIA

TESORERIA

CONTRALORIA

OBRAS PUBLICAS

00000502

ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA



MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (5)

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)

X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

1.2.3.5.4.02.126

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8)

REHABILITACIÓN DE VADO CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN DE OCAMPO.

NOMBRE DE LA OBRA: (9)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NUM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
331	00000058	18-oct-21	X	X	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 04 DE OCTUBRE DE 2021 AL SABADO, 06 DE OCTUBRE DE 2021	X	X	X	X	\$51,000.00
331	00000058	18-oct-21	X	X	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 11 DE OCTUBRE DE 2021 AL SABADO, 16 DE OCTUBRE DE 2021	X	X	X	X	\$51,000.00
331	00000058	18-oct-21	X	X	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 18 DE OCTUBRE DE 2021 AL SABADO, 23 DE OCTUBRE DE 2021	X	X	X	X	\$51,000.00
331	00000058	18-oct-21	X	X	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL SABADO, 02 DE OCTUBRE DE 2021	X	X	X	X	\$45,000.00
	00000071	29-oct-21	12007		1.2.3.5.4.02.126	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA	HUR	148.00	\$700.00	\$16,576.00	\$120,175.00
	00000071	29-oct-21	12007		1.2.3.5.4.02.126	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	PIEDRA 7M3	VIAJE	20.00	\$4,000.00	\$12,800.00	\$92,800.00
	00000041	10-nov-21	20F20		1.2.3.5.4.02.126	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SIN OPERACION)	E48	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
	00000041	10-nov-21	COBCO		1.2.3.5.4.02.126	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	CAMICH CRUVA ARTEVA CAMICH DE 7M3	VIAJE	30.00	\$2,000.00	\$9,600.00	\$69,600.00
	00000041	10-nov-21	COBCO		1.2.3.5.4.02.126	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	CAMION DE PIEDRA 7M3	VIAJE	14.00	\$3,800.00	\$8,512.00	\$61,712.00
350	00000048	17-nov-21	A.18.615		1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$19.56	\$134.61	\$975.90
350	00000048	17-nov-21	A.18.615		1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$0.48	\$3.32	\$24.10
350	00000048	17-nov-21	A.18.616		1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$19.56	\$134.61	\$975.90
350	00000048	17-nov-21	A.18.616		1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$0.48	\$3.32	\$24.10
350	00000048	17-nov-21	A.18.617		1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$19.56	\$134.61	\$975.90
350	00000048	17-nov-21	A.18.617		1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$0.48	\$3.32	\$24.10
350	00000048	17-nov-21	A.18.618		1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$19.56	\$134.61	\$975.90

00000503

360	00000048	17-nov-21	A 18.618	10-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR.	43.01	\$0.48	\$3.32	\$24.10
354	00000052	18-nov-21	X	X	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL/LR. LUNES. 01 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL SABADO. 06 DE NOVIEMBRE DE 2021	X	X	X	X	\$51,000.00
354	00000052	18-nov-21	X	X	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL/LR. LUNES. 07 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL SABADO. 13 DE NOVIEMBRE DE 2021	X	X	X	X	\$51,000.00

00000524

00000654	24-nov-21	B8AA7	8-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO PRIMARIO	PZA	2.00	\$613.79	\$292.41	\$2,119.99
00000654	24-nov-21	B8AA7	8-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO SECUNDARIO	PZA	2.00	\$1,000.00	\$320.00	\$2,320.00
00000654	24-nov-21	B8AA7	8-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO DE AGUA	PZA	2.00	\$870.69	\$278.62	\$2,029.01
00000654	24-nov-21	B8AA7	8-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO SPIN	PZA	2.00	\$517.24	\$165.52	\$1,200.01
00000654	24-nov-21	B8AA7	8-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO AS-LU	PZA	2.00	\$1,612.06	\$515.86	\$3,739.99
00000656	25-nov-21	X	X	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL R. LUNES. 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL SABADO. 20 DE NOVIEMBRE DE 2021	X	X	X	X	\$51,000.00
00000657	25-nov-21	A 18.673	20-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX DIESEL	LTR	77.09	\$19.80	\$244.21	\$1,770.55
00000657	25-nov-21	A 18.673	20-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX DIESEL	LTR	77.09	\$0.33	\$4.06	\$29.45
00000657	25-nov-21	A 18.669	20-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$19.56	\$134.61	\$975.90
00000657	25-nov-21	A 18.675	20-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$0.48	\$3.32	\$24.10
00000657	25-nov-21	A 18.669	19-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX DIESEL	LTR	215.31	\$19.80	\$662.10	\$4,945.25
00000657	25-nov-21	A 18.669	19-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX DIESEL	LTR	215.31	\$0.33	\$11.34	\$82.25
00000657	25-nov-21	A 18.675	20-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX DIESEL	LTR	508.95	\$19.80	\$1,612.36	\$11,889.59
00000657	25-nov-21	A 18.675	20-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX DIESEL	LTR	508.95	\$0.33	\$26.82	\$194.41
00000657	25-nov-21	A 18.707	20-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX DIESEL	LTR	257.64	\$19.80	\$816.22	\$5,917.58
00000657	25-nov-21	A 18.707	20-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX DIESEL	LTR	257.64	\$0.33	\$19.57	\$98.42
00000657	25-nov-21	A 18.694	20-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	34.41	\$19.56	\$107.69	\$780.72
00000657	25-nov-21	A 18.694	20-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	34.41	\$0.48	\$2.66	\$19.28
00000657	25-nov-21	A 18.696	23-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	22.57	\$18.70	\$67.52	\$489.53
00000657	25-nov-21	A 18.696	23-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	22.57	\$0.40	\$1.44	\$10.47
00000657	25-nov-21	A 18.696	23-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	22.57	\$18.70	\$67.52	\$489.53
00000657	25-nov-21	A 18.696	23-nov-21	1.2.3.5.4.02.126	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	22.57	\$0.40	\$1.44	\$10.47

00000654

TOTAL \$798,215.49

C. EFRAÍN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

L.A.E. ARACEL SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

C. RAÚL MENDOZA VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA

C.P. KEVIN ORLONDO CORDES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



OBRAS PÚBLICAS

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

00000506

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (9)

TERMINADA
EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

X



ANEXO 2: RELACION DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8) 1.2.3.5.4.02.124

REHABILITACION DE CALLES 2021, LOCALIDAD SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCCAMPO

NOMBRE DE LA OBRA: (6)

NUMERO OPERACION (TRANSACCION O CHEQUE) (10)	NUMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NUM DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
	00000062	16-sep-21	F3901	15-sep-21	1.2.3.5.4.02.124	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE RETROEXCAVADORA	E48	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
	00000063	17-sep-21	F6245	7-sep-21	1.2.3.5.4.02.124	J.JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO DE ACEITE	H87	1.00	\$392.24	\$62.76	\$455.00
	00000063	17-sep-21	F6245	7-sep-21	1.2.3.5.4.02.124	J.JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	H87	1.00	\$646.55	\$103.45	\$750.00
	00000063	17-sep-21	F6245	7-sep-21	1.2.3.5.4.02.124	J.JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	H87	1.00	\$438.66	\$70.35	\$510.01
	00000063	17-sep-21	F6245	7-sep-21	1.2.3.5.4.02.124	J.JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO PARA COMBUSTIBLE P550686	H87	1.00	\$388.79	\$46.21	\$335.00
	00000063	17-sep-21	F6245	7-sep-21	1.2.3.5.4.02.124	J.JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO DE COMBUSTIBLE P550974	H87	1.00	\$155.17	\$24.83	\$180.00
	00000063	17-sep-21	F6245	7-sep-21	1.2.3.5.4.02.124	J.JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA HIDRAULICA	H87	1.00	\$840.62	\$134.48	\$975.00
	00000063	17-sep-21	F6245	7-sep-21	1.2.3.5.4.02.124	J.JESUS MONDRAGON AGUIRRE	ACTIVO	H67	1.00	\$77.98	\$12.41	\$90.39
	00000063	17-sep-21	F6245	7-sep-21	1.2.3.5.4.02.124	J.JESUS MONDRAGON AGUIRRE	PERNOS	H87	6.00	\$60.34	\$57.93	\$419.97
	00000063	17-sep-21	F6245	7-sep-21	1.2.3.5.4.02.124	J.JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CASQUILLOS	H87	6.00	\$275.87	\$264.83	\$1,920.05
	00000063	17-sep-21	F6245	7-sep-21	1.2.3.5.4.02.124	J.JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA ISN40	H87	1.00	\$1,293.10	\$206.90	\$1,500.00
316	00000038	28-sep-21	4CA48	28-sep-21	1.2.3.5.4.02.124	ARTURO TORRES AGUIRRE	FLETES DE ASFALTO	M3	8.00	\$2,000.00	\$2,560.00	\$18,560.00
316	00000038	28-sep-21	4CA48	28-sep-21	1.2.3.5.4.02.124	ARTURO TORRES AGUIRRE	ASFALTO TENDIDO	M3	48.00	\$3,400.00	\$26,112.00	\$188,312.00
316	00000038	28-sep-21	4CA48	28-sep-21	1.2.3.5.4.02.124	ARTURO TORRES AGUIRRE	EMULSION	LTR	900.00	\$20.00	\$2,880.00	\$20,880.00
316	00000038	28-sep-21	4CA48	28-sep-21	1.2.3.5.4.02.124	ARTURO TORRES AGUIRRE	FLETE (MAQUINARIA)	SERVICIO	1.00	\$15,000.00	\$2,400.00	\$17,400.00
319	00000040	11-sep-21	D334	11-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	YESENIA PINEDA CRUZ	GRANA 7M3	VIAJE	25.00	\$2,000.00	\$6,000.00	\$58,000.00

00000507

00000041	11-oct-21	54HC6	6-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	FRANCISCO ANTONIO MORALES BARRAJAS	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SIN OPERACION)	E48	1.00	\$46,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00	
321	00000043	13-oct-21	16349	30-sep-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	448.61	\$1,421.64	\$10,306.91	
321	00000043	13-oct-21	16349	30-sep-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	448.61	\$23.18	\$168.09	
321	00000043	13-oct-21	18350	30-sep-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	485.14	\$1,537.41	\$11,146.22	
321	00000043	13-oct-21	18350	30-sep-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	485.14	\$25.07	\$181.78	
	00000046	13-oct-21	DCC21	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SOLENOIDE P/CASE RETRO 580N Y 580M 87011329	PZA	1.00	\$3,192.24	\$510.76	\$3,703.00
	00000048	13-oct-21	DCC21	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CASCO MEDIANO	PZA	1.00	\$462.59	\$72.41	\$525.00
	00000048	13-oct-21	DCC21	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR L41-660 LTH MEDIANO	PZA	1.00	\$2,180.17	\$348.83	\$2,529.00
	00000048	13-oct-21	DCC21	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GRASERA RECTA 1/8 NPT P/H200	PZA	8.00	\$12.93	\$16.55	\$119.99
	00000048	13-oct-21	DCC21	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BOQUILLA PARA INYECTOR DE GRASA 4 MORDAZAS 23001 URREA	PZA	1.00	\$57.76	\$9.24	\$67.00
	00000048	13-oct-21	DCC21	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PUNTA CATERPILLA USO GENERAL J200 1U3202 SWICGH	PZA	1.00	\$199.14	\$31.86	\$231.00
	00000048	13-oct-21	DCC21	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	DAÑO DE IMPACTO CORTO 2.1/2 PUNTAS CUADRO 1" 10940 URREA	PZA	1.00	\$978.45	\$156.55	\$1,135.00
	00000048	13-oct-21	1ERD5	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATEC H-300 18L	PZA	4.00	\$1,028.88	\$658.48	\$4,774.00
	00000048	13-oct-21	8E03A	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR L-22F-450 LTH INTERMEDIO	PZA	1.00	\$1,780.34	\$281.65	\$2,042.00
	00000048	13-oct-21	5084	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GOBERNADOR D-2 275481N BENDIX	PZA	1.00	\$767.24	\$122.76	\$890.00
	00000048	13-oct-21	7F243	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	QUAKER SAE 90 S.III DIESEL 5L	PZA	1.00	\$271.55	\$43.45	\$315.00
	00000048	13-oct-21	DCC21	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR L-42-400 LTH INTERMEDIO	PZA	1.00	\$1,467.24	\$234.76	\$1,702.00
	00000048	13-oct-21	A87BC	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE/AGUA F51251 FLEETGUARD FF5052 BF1226	PZA	1.00	\$176.72	\$28.28	\$205.00
	00000048	13-oct-21	A87BC	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE LF16117 FLEETGUARD LF 16015 B7327 GP3206 57489 P551100	PZA	1.00	\$394.66	\$58.35	\$423.01
	00000048	13-oct-21	A87BC	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MOBIL DELVAC MX SAE 15W/40 DIESEL TAPA AZUL 19 L MMX1(SN40)19L	PZA	1.00	\$1,750.00	\$380.00	\$2,030.00
	00000048	13-oct-21	6B40D	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TERMINAL P/BATERIA PLACA BRONCE PLANA 4 TORNILLOS 4086500 NACIONAL	PZA	2.00	\$51.73	\$16.55	\$120.00
	00000048	13-oct-21	6B40D	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR AM-58-575 AMERICA INTERMEDIO	PZA	1.00	\$1,572.41	\$251.59	\$1,824.00
	00000048	13-oct-21	6B40D	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR L-85-800 LTH NUEVO	PZA	1.00	\$2,297.41	\$367.59	\$2,665.00

00000508

00000048	19-oct-21	403E9	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ESTOPA COLOR CREMA 1KG 57001 ESTOIC KLINTEK	PZA	1.00	\$51.72	\$8.28	\$60.00
00000048	19-oct-21	403E9	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS GRASA GRAFTADA FIBROSA 3.5KG	PZA	2.00	\$241.38	\$77.24	\$560.00
00000048	19-oct-21	403E9	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PERNO PARA PUNTA CATERPILLA RETRO #16 86208 SWICCH	PZA	2.00	\$20.69	\$6.62	\$48.00
00000048	19-oct-21	403E9	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SEGURO PARA PUNTA CATERPILLA 86209 SWICCH	PZA	2.00	\$29.31	\$9.38	\$66.00
333	20-oct-21	18395	17-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	22.57	\$16.71	\$67.56	\$488.81
333	20-oct-21	18395	17-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	22.57	\$0.39	\$1.41	\$10.19
333	20-oct-21	18388	17-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	21.51	\$19.57	\$67.33	\$488.16
333	20-oct-21	18388	17-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	21.51	\$0.47	\$1.63	\$11.84
333	20-oct-21	18395	15-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$19.57	\$134.66	\$976.31
333	20-oct-21	18395	15-nov-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$0.47	\$3.27	\$23.69
333	20-oct-21	18392	17-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$19.57	\$134.66	\$976.31
333	20-oct-21	18392	17-nov-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$0.47	\$3.27	\$23.69
333	20-oct-21	18384	15-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	45.15	\$18.71	\$135.12	\$979.62
333	20-oct-21	18384	15-nov-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	45.15	\$0.39	\$2.81	\$20.38
333	20-oct-21	18403	19-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$19.57	\$134.66	\$976.31
333	20-oct-21	18403	19-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$0.47	\$3.27	\$23.69
334	20-oct-21	11263	14-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	VANESSA GONZALEZ VELEZ JURQUIZA	COMBUSTIBLE DIESEL	LTR	171.30	\$20.13	\$551.72	\$4,000.00
334	20-oct-21	11265	14-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	VANESSA GONZALEZ VELEZ JURQUIZA	COMBUSTIBLE DIESEL	LTR	171.30	\$20.13	\$551.72	\$4,000.00
334	20-oct-21	11264	14-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	VANESSA GONZALEZ VELEZ JURQUIZA	COMBUSTIBLE DIESEL	LTR	171.30	\$20.13	\$551.72	\$4,000.00
334	20-oct-21	18394	17-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	65.65	\$19.81	\$271.44	\$1,867.91
334	20-oct-21	18397	17-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	65.65	\$0.32	\$4.43	\$32.09
334	20-oct-21	18397	18-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	178.74	\$19.81	\$586.43	\$4,100.65
334	20-oct-21	18349	18-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	178.74	\$0.32	\$9.24	\$66.97

00000509

334	00000065	20-oct-21	18389	16-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	42.83	\$19.81	\$135.72	\$983.96
334	00000065	20-oct-21	18389	16-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	42.83	\$0.32	\$2.21	\$16.05
334	00000065	20-oct-21	18399	18-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	256.96	\$19.81	\$814.31	\$5,903.74
334	00000065	20-oct-21	18399	18-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	256.96	\$0.32	\$13.28	\$66.28
334	00000065	20-oct-21	18405	19-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	150.00	\$19.81	\$475.35	\$3,446.30
334	00000065	20-oct-21	18405	19-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	150.00	\$0.32	\$7.75	\$56.22
334	00000065	20-oct-21	18404	19-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	64.31	\$19.81	\$203.81	\$1,477.59
334	00000065	20-oct-21	18404	19-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	64.31	\$0.32	\$3.32	\$24.10
338	00000069	25-oct-21	18430	21-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	100.00	\$19.81	\$316.90	\$2,297.53
338	00000069	25-nov-21	18430	21-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	100.00	\$0.32	\$5.17	\$37.47
338	00000069	25-oct-21	18450	23-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	150.06	\$19.81	\$475.55	\$3,447.77
338	00000069	25-nov-21	18450	23-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	150.07	\$0.32	\$7.76	\$56.23
338	00000069	25-oct-21	18443	22-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	60.00	\$19.81	\$190.14	\$1,378.52
338	00000069	25-nov-21	18443	22-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	60.00	\$0.32	\$3.10	\$22.48
338	00000069	25-oct-21	18416	20-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	50.00	\$19.81	\$159.45	\$1,146.77
338	00000069	25-nov-21	18416	20-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	50.00	\$0.32	\$2.88	\$18.74
338	00000069	25-oct-21	18414	20-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	100.00	\$19.81	\$316.90	\$2,297.53
338	00000069	25-nov-21	18414	20-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	100.00	\$0.32	\$5.17	\$37.47
338	00000069	25-oct-21	18415	20-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	86.86	\$19.81	\$272.07	\$1,972.48
338	00000069	25-nov-21	18415	20-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	86.86	\$0.32	\$4.44	\$32.18
338	00000069	25-oct-21	18425	21-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	150.02	\$19.81	\$475.42	\$3,446.79
338	00000069	25-nov-21	18425	21-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	150.02	\$0.32	\$7.75	\$56.21
338	00000069	25-oct-21	18426	21-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	90.28	\$19.81	\$286.09	\$2,074.17

00000510

338	00000069	25-nov-21	18426	21-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	90.28	\$0.32	\$4.67	\$33.83
338	00000069	25-oct-21	18424	21-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	170.06	\$19.81	\$538.94	\$3,907.28
338	00000069	25-nov-21	18424	21-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	170.06	\$0.32	\$8.79	\$63.72
338	00000069	25-nov-21	A 18454	24-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	42.83	\$19.81	\$155.72	\$993.96
338	00000069	25-nov-21	A 18454	24-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	42.83	\$0.32	\$2.21	\$16.05
338	00000069	25-nov-21	A 18420	20-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	100.00	\$19.81	\$316.90	\$2,297.53
338	00000069	25-nov-21	A 18420	20-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	100.00	\$0.32	\$5.17	\$37.47
338	00000069	25-nov-21	A 18410	20-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	50.00	\$19.81	\$168.45	\$1,148.77
338	00000069	25-nov-21	A 18410	20-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	50.00	\$0.32	\$2.58	\$18.73
338	00000069	25-nov-21	A 18411	20-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	150.31	\$19.81	\$476.32	\$3,453.30
338	00000069	25-nov-21	A 18411	20-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	150.31	\$0.32	\$7.77	\$56.32
341	00000032	1-nov-21	18488	28-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	42.83	\$19.81	\$195.72	\$993.99
341	00000032	1-nov-21	18488	28-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	42.83	\$0.32	\$2.21	\$16.05
341	00000032	1-nov-21	18466	26-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	200.00	\$19.81	\$633.80	\$4,596.06
341	00000032	1-nov-21	18466	26-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	200.00	\$0.32	\$10.24	\$74.94
341	00000032	1-nov-21	33889	26-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	ESTACION DE SERVICIO RIVA PALCIO S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	178.49	\$19.32	\$551.72	\$4,000.00
341	00000032	1-nov-21	33890	26-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	ESTACION DE SERVICIO RIVA PALCIO S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	25.00	\$19.32	\$77.28	\$590.25
341	00000032	1-nov-21	18465	27-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	60.00	\$19.81	\$190.14	\$1,376.52
341	00000032	1-nov-21	18465	27-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	60.00	\$0.32	\$3.10	\$22.48
341	00000032	1-nov-21	18478	27-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	150.00	\$19.81	\$475.35	\$3,446.30
341	00000032	1-nov-21	18478	27-nov-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	150.00	\$0.32	\$7.75	\$56.22
341	00000032	1-nov-21	18451	23-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	86.65	\$19.81	\$271.44	\$1,867.91
341	00000032	1-nov-21	18451	23-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PENEX DIESEL	LTR	86.65	\$0.32	\$4.43	\$32.09

00000511

341	00000032	1-nov-21	18468	26-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	40.00	\$19.81	\$126.76	\$919.01
341	00000032	1-nov-21	18468	26-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	40.00	\$0.32	\$2.07	\$14.99
343	00000034	4-nov-21	18562	2-nov-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	150.00	\$19.81	\$475.35	\$3,446.30
343	00000034	4-nov-21	18562	2-nov-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	150.00	\$0.32	\$7.75	\$56.22
343	00000034	4-nov-21	18526	26-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	22.57	\$18.71	\$67.56	\$489.81
343	00000034	4-nov-21	18526	26-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	22.57	\$0.39	\$1.41	\$10.19
343	00000034	4-nov-21	18574	3-nov-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	42.83	\$19.81	\$135.72	\$983.96
343	00000034	4-nov-21	18574	3-nov-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	42.83	\$0.32	\$2.21	\$16.05
343	00000034	4-nov-21	18447	23-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	67.72	\$18.71	\$202.66	\$1,469.43
343	00000034	4-nov-21	18447	23-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	67.72	\$0.39	\$4.22	\$30.57
343	00000034	4-nov-21	18566	2-nov-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$19.57	\$134.66	\$976.31
343	00000034	4-nov-21	18566	2-nov-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$0.47	\$3.27	\$23.69
343	00000034	4-nov-21	18564	2-nov-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	150.00	\$19.81	\$475.35	\$3,446.30
343	00000034	4-nov-21	18564	2-nov-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	150.00	\$0.32	\$7.75	\$56.22
343	00000034	4-nov-21	18560	2-nov-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	21.51	\$19.57	\$67.33	\$495.15
343	00000034	4-nov-21	18560	2-nov-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	21.51	\$0.47	\$1.63	\$11.84
343	00000034	4-nov-21	18563	2-nov-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	150.00	\$19.81	\$475.35	\$3,446.30
343	00000034	4-nov-21	18563	2-nov-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	150.00	\$0.32	\$7.75	\$56.22
343	00000034	4-nov-21	18537	30-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	21.51	\$19.57	\$67.33	\$488.15
343	00000034	4-nov-21	18537	30-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	21.51	\$0.47	\$1.63	\$11.84
343	00000034	4-nov-21	18565	2-nov-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	200.00	\$19.81	\$633.80	\$4,595.06
343	00000034	4-nov-21	18565	2-nov-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	200.00	\$0.32	\$10.34	\$74.94
343	00000034	4-nov-21	18532	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$19.57	\$134.66	\$976.30

00000512

343	00000034	4-nov-21	18532	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	43.01	\$0.47	\$3.27	\$23.69
343	00000034	4-nov-21	18575	3-nov-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	60.00	\$19.81	\$190.14	\$1,378.52
343	00000034	4-nov-21	18575	3-nov-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	60.00	\$0.32	\$3.10	\$22.48
343	00000034	4-nov-21	18531	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	25.00	\$19.57	\$78.27	\$667.48
343	00000034	4-nov-21	18531	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	25.00	\$0.47	\$1.90	\$13.77
343	00000034	4-nov-21	18529	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	150.00	\$19.81	\$475.35	\$3,446.30
343	00000034	4-nov-21	18529	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	150.00	\$0.32	\$7.75	\$56.22
343	00000034	4-nov-21	18530	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	200.00	\$19.81	\$653.80	\$4,595.06
343	00000034	4-nov-21	18530	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.124	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	200.00	\$0.32	\$10.34	\$74.94
	00000038	10-nov-21	18784	8-nov-21	1.2.3.5.4.02.124	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	ASFALTO 14M3	VIAJE	4.00	\$40,650.00	\$31,776.00	\$230,376.00
										TOTAL	\$808,821.22	

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARCE L. SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



PRESIDENCIA



TESORERIA



CONTRALORIA



OBRAS PUBLICAS

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

00000513



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (6) **X** TERMINADA EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6) OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS, LOCALIDAD DE SAN LUCAS EN LA CALLE JAVIER LOPEZ FERRER, SAN LUCAS, MICHOACÁN DE OCCAMPO 1.2.3.5.4.02.125 CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (8)

NOMBRE DE LA OBRA: (8)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A. (21)	IMPORTE (22)
316	00000037	5-oct-21	X	X	1.2.3.5.4.02.125	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL.LR. LUNES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL SABADO, 02 DE OCTUBRE DE 2021	X	X	X	X	\$31,800.00
316	00000037	5-oct-21	X	X	1.2.3.5.4.02.125	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL.LR. LUNES, 04 DE OCTUBRE DE 2021 AL SABADO, 09 DE OCTUBRE DE 2021	X	X	X	X	\$31,800.00
	00000039	7-oct-21	40860	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	RUBEN CAMPOS MENDOZA	CEMENTO MOCTEZUMA	BULTO	200.00	\$150.86	\$4,827.50	\$35,000.00
	00000039	7-oct-21	40860	7-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	RUBEN CAMPOS MENDOZA	MALLA M. 66-10-10	ROLLO	2.00	\$2,844.83	\$910.35	\$6,800.01
320	00000042	13-oct-21	18351	30-sep-21	1.2.3.5.4.02.125	GASOLINERÍA DE SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	416.00	\$19.56	\$1,301.92	\$9,438.01
320	00000042	13/10/2021	18351	30-sep-21	1.2.3.5.4.02.125	GASOLINERÍA DE SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	416.00	\$0.48	\$32.16	\$233.09
320	00000042	13-oct-21	18348	30-sep-21	1.2.3.5.4.02.125	GASOLINERÍA DE SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	430.02	\$18.70	\$1,266.62	\$9,327.69
320	00000042	13-oct-21	18346	30-sep-21	1.2.3.5.4.02.125	GASOLINERÍA DE SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGNA	LTR	430.02	\$0.39	\$27.17	\$197.01
330	00000057	18-oct-21	X	X	1.2.3.5.4.02.125	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL.LR. LUNES, 11 DE OCTUBRE DE 2021 AL SABADO, 16 DE OCTUBRE DE 2021	X	X	X	X	\$51,000.00
300	00000057	18-oct-21	X	X	1.2.3.5.4.02.125	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL.LR. LUNES, 18 DE OCTUBRE DE 2021 AL SABADO, 23 DE OCTUBRE DE 2021	X	X	X	X	\$51,000.00
	00000059	18-oct-21	BEAF8	14-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	YESENIA PINEDA CRUZ	TEPETATE 7M3	VIAJE	41.00	\$800.00	\$6,248.00	\$38,048.00
	00000059	18-oct-21	4194F	14-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	YESENIA PINEDA CRUZ	GRAVA 7M3	VIAJE	11.00	\$1,800.00	\$3,168.00	\$22,968.00
	00000059	18-oct-21	22208	14-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	YESENIA PINEDA CRUZ	GRAVA ARENA	VIAJE	15.00	\$1,800.00	\$4,320.00	\$31,320.00
	00000060	18-oct-21	12007	14-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	FELIPE OROZCO GONZALEZ	RENTA DE RETROEXCAVADORA	HORA	48.00	\$700.00	\$6,376.00	\$38,076.00
	00000061	18-oct-21	12007	14-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	FELIPE OROZCO GONZALEZ	RENTA DE RETROEXCAVADORA	HORA	48.00	\$700.00	\$6,376.00	\$38,076.00
	00000062	18-oct-21	14009	14-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	FELIPE OROZCO GONZALEZ	RENTA DE MOTOCONFORMADORA	HORA	48.00	\$1,650.00	\$12,672.00	\$91,972.00

00000514

00000035	5-nov-21	28790	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	KG	200.00	\$142.24	\$4,551.68	\$32,989.88
00000035	5-nov-21	28790	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	MALLA ELECTROSDADADA 66-1010 2.5X40M 100	ROLLO	1.00	\$2,500.00	\$400.00	\$2,900.00
00000035	5-nov-21	28790	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	160.00	\$142.24	\$3,641.34	\$26,389.74
00000035	5-nov-21	28790	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	MALLA ELECTROSDADADA 66-1010 2.5X40M 100	ROLLO	2.00	\$2,500.00	\$800.00	\$5,800.00
00000035	5-nov-21	28790	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16 1.5MM	KG	20.00	\$31.03	\$89.30	\$719.90
00000035	5-nov-21	28790	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	CLAVO 2 1/2 MARCA DE ACERO	KG	2.00	\$30.17	\$9.65	\$89.99
00000035	5-nov-21	28790	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	10.00	\$142.24	\$227.88	\$1,849.98
00000035	5-nov-21	28790	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16 1.5MM	KG	10.00	\$29.31	\$49.90	\$340.00
00000035	5-nov-21	28790	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	ESTRIBO 15X2 (10X15)	KG	9.00	\$24.14	\$34.76	\$252.02
00000035	5-nov-21	28790	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	ESTRIBO 25X30 (20X20)	KG	12.00	\$24.14	\$46.35	\$338.03
00000035	5-nov-21	28790	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRU DEL No. 3 3/8	PZA	10.00	\$145.40	\$232.64	\$1,886.64
00000035	5-nov-21	28790	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	180.00	\$10.34	\$297.79	\$2,158.99
00000035	5-nov-21	28790	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	CLAVO 2 1/2 MARCA DE ACERO	KG	1.00	\$30.17	\$4.83	\$35.00
00000035	5-nov-21	28790	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	15.00	\$142.24	\$341.38	\$2,474.98
00000035	5-nov-21	28790	29-oct-21	1.2.3.5.4.02.125	COMERCIAL RIVA PALCIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	20.00	\$142.24	\$455.17	\$3,299.97
344	00000036	8-nov-21	18583	4-nov-21	GASOLINERIA DE SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	158.81	\$19.81	\$498.92	\$3,802.64
344	00000036	8-nov-21	18583	4-nov-21	GASOLINERIA DE SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	158.81	\$0.32	\$8.10	\$58.76
344	00000036	8-nov-21	18801	8-nov-21	GASOLINERIA DE SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	643.75	\$19.81	\$2,040.04	\$14,780.29
344	00000036	8-nov-21	18801	8-nov-21	GASOLINERIA DE SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	643.75	\$0.32	\$33.27	\$241.21
344	00000036	8-nov-21	18593	5-nov-21	GASOLINERIA DE SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	252.81	\$19.81	\$801.14	\$5,808.28
344	00000036	8-nov-21	18593	5-nov-21	GASOLINERIA DE SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	252.81	\$0.32	\$13.07	\$94.72
344	00000036	8-nov-21	18594	6-nov-21	GASOLINERIA DE SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	254.39	\$19.81	\$806.16	\$5,844.88
344	00000036	8-nov-21	18594	6-nov-21	GASOLINERIA DE SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	254.39	\$0.32	\$13.15	\$95.32

00000516

00000040	10-nov-21	34040	8-nov-21	1.2.3.5.4.02.125	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	CAMION DE GRAVA ARENA CAMION DE 7M3	VIAJE	24.00	\$2,000.00	\$7,680.00	\$55,680.00
00000040	10-nov-21	41440	8-nov-21	1.2.3.5.4.02.125	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE MOTOCICLISTA	HORA	110.00	\$1,650.00	\$29,040.00	\$210,540.00
00000042	10-nov-21	876CE	8-nov-21	1.2.3.5.4.02.125	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ALVAR	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SIN OPERACION)	MES	1.00	\$45,000.00	\$7,200.00	\$52,200.00
351	17-nov-21	18642	16-nov-21	1.2.3.5.4.02.125	GASOLINERIA DE SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	771.35	\$19.81	\$2,444.41	\$17,721.98
351	17-nov-21	18642	16-nov-21	1.2.3.5.4.02.125	GASOLINERIA DE SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	771.35	\$0.32	\$39.86	\$289.02
352	17-nov-21	18630	16-nov-21	1.2.3.5.4.02.125	GASOLINERIA DE SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	445.01	\$19.81	\$1,410.24	\$10,224.26
352	17-nov-21	18630	16-nov-21	1.2.3.5.4.02.125	GASOLINERIA DE SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	445.01	\$0.32	\$23.00	\$186.75
352	17-nov-21	18623	10-nov-21	1.2.3.5.4.02.125	GASOLINERIA DE SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	379.74	\$19.81	\$1,203.41	\$8,724.72
352	17-nov-21	18623	10-nov-21	1.2.3.5.4.02.125	GASOLINERIA DE SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	379.74	\$0.32	\$19.63	\$142.29
352	17-nov-21	18626	12-nov-21	1.2.3.5.4.02.125	GASOLINERIA DE SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	408.42	\$19.81	\$1,297.46	\$9,406.59
352	17-nov-21	18626	12-nov-21	1.2.3.5.4.02.125	GASOLINERIA DE SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	408.42	\$0.32	\$21.16	\$153.41
353	16-nov-21	X	X	1.2.3.5.4.02.125	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LUNES, 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL SABADO, 13 DE NOVIEMBRE DE 2021	X	X	X	X	\$48,000.00
TOTAL \$1,206,847.75											

NOTAS:

L.A.E. ARACELI SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTANEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL MEJOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA



00000517



ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 31 DE AGOSTO DEL 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: (6)

TERMINADA X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO: (6)

X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

1.2.3.3.05.118

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9)

PERFORACIÓN DE POZO EN CUARHUATOC Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA, SAN LUCAS, MICH.

NOMBRE DE LA OBRA: (6)

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN O CHEQUE/10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (15)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (18)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (16)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
	0000050	12-oct-21	56337	12-oct-21	1.2.3.3.05.118	COMERCIAL Y EDIFICADOR PATRIOTAS DE RL DE CV	PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON AVANCE DE 75M DE PROFUNDIDAD POR 13 INPULGADAS DE ANCHO Y ADENE DE 10 PULGADAS CON TUBO PVC HIDRAULICO CLASE 7	MTR	60.00	\$4,900.00	\$47,040.00	\$341,940.00
	0000049	13-oct-21	35184	13-oct-21	1.2.3.3.05.118	SERVANDO VALLE MALDONADO	B SUMER. ALTAMIR 2 HP AC NOC AC	PZA	1.00	\$46,000.00	\$7,360.00	\$53,360.00
	0000049	13-oct-21	35184	13-oct-21	1.2.3.3.05.118	SERVANDO VALLE MALDONADO	MOT SUMERG FRANKLIN 4 2HP 1F 230V	PZA	1.00	\$78,000.00	\$12,480.00	\$90,480.00
	0000049	13-oct-21	35184	13-oct-21	1.2.3.3.05.118	SERVANDO VALLE MALDONADO	CAJA DE CONTROL FRANKLIN 2HP 230V	PZA	1.00	\$18,000.00	\$2,880.00	\$20,880.00
	0000049	13-oct-21	35184	13-oct-21	1.2.3.3.05.118	SERVANDO VALLE MALDONADO	TUB PARA COLUMNA ADEM 1.5 153M PROF	PZA	20.00	\$900.00	\$2,880.00	\$20,880.00
	0000049	13-oct-21	35184	13-oct-21	1.2.3.3.05.118	SERVANDO VALLE MALDONADO	KIT ADAPTADORES PARA TUBO 150M 1.5'	PZA	1.00	\$15,200.00	\$2,432.00	\$17,632.00
	0000049	13-oct-21	35184	13-oct-21	1.2.3.3.05.118	SERVANDO VALLE MALDONADO	CABLE SUMER ALTAMIRA 3/8 600V	MTR	90.00	\$180.00	\$1,640.00	\$10,440.00
	0000049	13-oct-21	35184	13-oct-21	1.2.3.3.05.118	SERVANDO VALLE MALDONADO	KIT DE EMPAJOS SUMER GAL. 10, 12, 14	PZA	1.00	\$1,520.00	\$245.20	\$1,765.20
327	0000054	15-oct-21	17198	12-oct-21	1.2.3.3.05.118	PAMELA VEGA TRUJILLO	VALVULA 2 ROSCADA REFORZADA	PZA	2.00	\$1,980.17	\$633.65	\$4,593.99
327	0000054	15-oct-21	17198	12-oct-21	1.2.3.3.05.118	PAMELA VEGA TRUJILLO	NIPLE GALV DE 2 X 15 CM	PZA	4.00	\$68.97	\$44.14	\$320.02
327	0000054	15-oct-21	17198	12-oct-21	1.2.3.3.05.118	PAMELA VEGA TRUJILLO	CODO GALV DE 2 X 90	PZA	1.00	\$171.55	\$27.45	\$199.00
327	0000054	15-oct-21	17198	12-oct-21	1.2.3.3.05.118	PAMELA VEGA TRUJILLO	CODO GALV DE 2 X 45	PZA	1.00	\$180.17	\$28.83	\$209.00
327	0000054	15-oct-21	17198	12-oct-21	1.2.3.3.05.118	PAMELA VEGA TRUJILLO	TUERCA UNIC GALV 2 ROSCADA	PZA	1.00	\$374.14	\$59.86	\$454.00
327	0000054	15-oct-21	17198	12-oct-21	1.2.3.3.05.118	PAMELA VEGA TRUJILLO	NIPLE GALV DE 2 X 10 CM	PZA	1.00	\$66.38	\$10.62	\$77.00
327	0000054	15-oct-21	17198	12-oct-21	1.2.3.3.05.118	PAMELA VEGA TRUJILLO	CENTRO DE CARGA SO 2V	PZA	1.00	\$404.31	\$64.69	\$469.00
327	0000054	15-oct-21	17198	12-oct-21	1.2.3.3.05.118	PAMELA VEGA TRUJILLO	PASTILLA DOBLE SC	PZA	1.00	\$608.62	\$97.38	\$706.00

00000518

327	00000054	15-oct-21	17198	12-oct-21	1.2.3.5.3.05.118	PAMELA VEGA TRUJILLO	REDUCCION GALV DE ZA 1 1/2 BUSH	PZA	1.00	\$81.90	\$13.10	\$95.00
327	00000054	15-oct-21	17198	12-oct-21	1.2.3.5.3.05.118	PAMELA VEGA TRUJILLO	VALVULA DE PESO USA 3/4 REFORZADO	PZA	1.00	\$246.55	\$39.45	\$286.00
327	00000054	15-oct-21	17198	12-oct-21	1.2.3.5.3.05.118	PAMELA VEGA TRUJILLO	NPLE GALV DE 3/4 X 8 CM	PZA	1.00	\$24.14	\$3.86	\$28.00
327	00000054	15-oct-21	17198	12-oct-21	1.2.3.5.3.05.118	PAMELA VEGA TRUJILLO	NPLE GALV DE 3/4 X 5 CM	PZA	1.00	\$16.38	\$2.62	\$19.00
327	00000054	15-oct-21	17198	12-oct-21	1.2.3.5.3.05.118	PAMELA VEGA TRUJILLO	TEFON 3/4	PZA	5.00	\$12.93	\$10.34	\$74.99
327	00000054	15-oct-21	17198	12-oct-21	1.2.3.5.3.05.118	PAMELA VEGA TRUJILLO	CINTAS DE AISLAR NITTO	PZA	1.00	\$42.24	\$6.76	\$48.00
327	00000054	15-oct-21	17198	12-oct-21	1.2.3.5.3.05.118	PAMELA VEGA TRUJILLO	CNTA VULCANIZABLE	PZA	1.00	\$142.24	\$22.76	\$165.00
327	00000054	15-oct-21	17198	12-oct-21	1.2.3.5.3.05.118	PAMELA VEGA TRUJILLO	GALON VMNEX TOTAL	GALON	1.00	\$755.17	\$120.83	\$876.00
327	00000054	15-oct-21	17198	12-oct-21	1.2.3.5.3.05.118	PAMELA VEGA TRUJILLO	CUBETA VMNEX TOTAL	CUBETA	1.00	\$3,314.22	\$530.28	\$3,844.50
327	00000054	15-oct-21	17198	12-oct-21	1.2.3.5.3.05.118	PAMELA VEGA TRUJILLO	REDUCCON GALV DE 2 3/4 BUSH	PZA	1.00	\$84.48	\$13.52	\$98.00
327	00000054	15-oct-21	17198	12-oct-21	1.2.3.5.3.05.118	PAMELA VEGA TRUJILLO	TEE GALV 2	PZA	2.00	\$252.59	\$80.83	\$586.01
340	00000031	1-nov-21	X	X	1.2.3.5.3.05.118	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 28 DE OCTUBRE DE 2021 AL SABADO, 30 DE OCTUBRE DE 2021	X	X	X	X	\$30,900.00
											TOTAL	\$569,004.71

NOTAS:

C. EFRAN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I. A. F. ARACKU SERRATO-CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAJIL VALENTIN VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



PRESIDENCIA



TESORERIA



CONTRALORIA



OBRAS PUBLICAS

00000519



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

— 2021 - 2024 —



B) ANEXO 3 REALACION DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO. ENERO-AGOSTO 2021.

00000520

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.**

2021 - 2024



**B) ANEXO 3 REALACION DE OBRAS EJECUTADAS
DURANTE EL EJERCICIO. SEP-DIC 2021.**

00000524

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

TE EL EJERCICIO FISCAL

CÓDIGO DE LA OBRA	CANTIDAD	SI	NO	ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (13)				ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (14)				ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (15)							
				ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA (13)				ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (14)				ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER (15)							
				MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL
CONSTRUCCION DE OBRAS DE OCAPIPO	12,354,021.25	2000	6	X	\$1,205,390.00	\$1,205,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE MADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	12,354,021.25	1000	6	X	\$800,000.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN SAN LUCAS, LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	12,354,021.25	2000	6	X	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CANALES EN SALGUERO, LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	12,354,021.25	1047	6	X	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO DE BAMA ENTUBADA DE ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN SAN LUCAS, LOCALIDAD CUARTEMOC, ASENTAMIENTO CUARTEMOC	12,354,021.25	402	6	X	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					5,009,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,009,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sep - Dic
B)

NOTAS

(16)

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

C. P. JUAN CARLOS CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

C. P. JUAN CARLOS CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

C. P. JUAN CARLOS CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

C. P. JUAN CARLOS CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS



CONTRALORIA



TESORERIA



PRESIDENCIA

OBRA PÚBLICAS

00000525



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

2021 - 2024



**C) ANEXO 4 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
EFECTADAS A OBRAS PUBLICAS, DURANTE 2021.**

00000526

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL ANUAL

ARTICULO 16, DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA E INFORMES TRIMESTRALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

- I. VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS, CON LOS PLANES DE DESARROLLO.

- II. INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO, CONFORME A LOS DATOS QUE SE REQUIERAN EN EL ANEXO CORRESPONDIENTE

00000529



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



DEPENDENCIA: CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021-2024
SECCION: ADMINISTRATIVA
NO. DE OFICIO: CM-041/2021

ASUNTO: ENTREGA DE EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO PARA INTEGRAR LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

SAN LUCAS, MICH., A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

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

CON EL FIN DE INTEGRAR LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO 2021, HAGO ENTREGA DEL EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO 2021, EN DOS TANTOS IMPRESO Y DIGITAL, ORDENADO TAL COMO SE ESPECIFICA EN EL ARTICULO 17 FRACCIÓN V DEL ARTICULO 13 DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA E INFORMES TRIMESTRALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN, DICHA INFORMACIÓN FORMARA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL 2021.

SIN OTRO ASUNTO A TRATAR, LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.



ATENTAMENTE

C. RAÚL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL.

00000530

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



ANEXO 5: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: SAN LUCAS, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA.	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA IMPORTE.		PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	VINCULACIÓN			
				APROBADO	DEVENGADO		OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.	
SAN LUCAS.	PRESIDENCIA Y GOBIERNO	PRESIDENCIA Y GOBIERNO	INSTITUCIONALIDAD Y SERVICIO	\$ 13,337,634.25	\$19,672,782.54	BUEN GOBIERNO DE INSTITUCIONALIDAD	BUEN GOBIERNO	GOBIERNO ABIERTO A LA SOCIEDAD.	GOBIERNO ABIERTO A LA SOCIEDAD.	INSTITUCIONALIDAD Y BUEN GOBIERNO
SAN LUCAS.	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO.	DESARROLLO ADMINISTRATIVO.	EFICIENCIA Eficacia y TRANSPARENCIA EN CUANTO AL MARCO NORMATIVO	\$3,202,090.29	\$3,506,269.09	EFICIENCIA Eficacia y TRANSPARENCIA EN CUANTO AL MARCO NORMATIVO	DESARROLLO EN ZAPS (ZONAS DE ALTA PRIORIDAD).	BIENESTAR SOCIAL	BIENESTAR SOCIAL	BIENESTAR SOCIAL
SAN LUCAS.	URBANISMO Y RASTRO.	URBANISMO Y RASTRO	SATISFACER LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	\$6,985,467.17	\$8,824,969.95	LAS ZONAS MÁS VULNERABLES Y SERVICIOS Y RASTRO.	BIENESTAR SOCIAL Y DE SALUD A LA POBLACIÓN	BIENESTAR SOCIAL Y DE SALUD A LA POBLACIÓN	BIENESTAR SOCIAL Y DE SALUD A LA POBLACIÓN	BIENESTAR SOCIAL Y DE SALUD A LA POBLACIÓN
SAN LUCAS.	OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS.	OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS.	CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS RECURSO HUMANO	\$3,104,331.00	\$2,399,331.78	SATISFACER LAS NECESIDADES DE RECURSO HUMANO Y DE MATERIALES	SATISFACER LAS NECESIDADES DE RECURSO HUMANO Y DE MATERIALES	SATISFACER LAS NECESIDADES DE RECURSO HUMANO Y DE MATERIALES	SATISFACER LAS NECESIDADES DE RECURSO HUMANO Y DE MATERIALES	SATISFACER LAS NECESIDADES DE RECURSO HUMANO Y DE MATERIALES
SAN LUCAS.	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA.	DESARROLLO URBANÍSTICO	BIENESTAR SOCIAL	\$27,980,505.00	\$23,340,780.68	ZAPS (ZONAS DE ALTA PRIORIDAD)	COMBATIR LA POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL	COMBATIR LA POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL	COMBATIR LA POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL	COMBATIR LA POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL
SAN LUCAS.	SEGURIDAD PÚBLICA.	COMBATIR LA INSEGURIDAD	BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN	\$12,290,907.00	\$8,932,017.25	PROTEGER A LA POBLACIÓN	PROTEGER A LA POBLACIÓN	PROTEGER A LA POBLACIÓN	PROTEGER A LA POBLACIÓN	PROTEGER A LA POBLACIÓN
SAN LUCAS.	TESORERÍA Y SUPERVISIÓN.	TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN	RENDIR CUENTAS CORRECTAS Y LA ADMINISTRACIÓN PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA DE CUENTAS	\$3,134,050.24	\$2,629,821.62	RENDICIÓN DE CUENTAS EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LA MATERIA	TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES	TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES	TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES	TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPALES

00000531



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



SAN LUCAS.	SISTEMA DIF.	DESARRO LLO INTEGRAL PARA LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO	BIENESTAR SOCIAL PARA TODAS LAS FAMILIAS	\$3,000,000.00	\$3,035,959.54	COMBATIR LA POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO	ERRADICAR LA POBREZA EN EL MUNICIPIO	ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA EN EL ESTADO.	ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA EN EL PAIS.
SAN LUCAS.	DESARROLLO RURAL	DESARRO LLO RURAL	PRODUCIR ALIMENTO AL MUNICIPIO.	\$2,481,031.79	\$3,155,251.05	BRINDAR APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS.	MAYOR PRODUCCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	MAYOR PRODUCCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	MAYOR PRODUCCION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
SAN LUCAS.	DESARROLLO SOCIAL	DESARRO LLO SOCIAL	DISMINUIR INDICES DE POBREZA EN EL MUNICIPIO A TRAVEZ DE LOS PROGRAMAS.	\$727,083.37	\$594,878.30	BIENESTAR SOCIAL A LOS BENEFICIADOS CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS.	COMBATE A LA POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL	COMBATE A LA POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL.	ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL.
SAN LUCAS.	DIRECCION DE AGUA POTABLE	DIRECCIO N DE AGUA POTABLE	PROPORCIONAR BIENESTAR SOCIAL Y DE SALUD PUBLICA PROPORCIONANDO AGUA POTABLE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE SANIDAD DENTRO DEL MARCO JURIDICO APLICABLE A LA MATERIA	\$2,385,071.89	\$2,130,720.49	PROPORCIONAR AGUA POTABLE A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y DAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADOS Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES.	PROPORCIONAR AGUA POTABLE A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	SALUD BIENESTAR SOCIAL.	SALUD BIENESTAR SOCIAL.

[Signature]
C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
C. ESEYDE MOLINA RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



[Signature]
LAE. ARACELI SERRATO CASTANEDA
TESORERA MUNICIPAL



[Signature]
C. RAUL MELCHOR VALENZUELA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA

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

00000532



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: SAN LUCAS, MICHOACÁN
DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
SAN LUCAS	PRESIDENCIA Y GOBIERNO	PRESIDENCIA Y GOBIERNO	GOBERNAR CON HONESTIDAD E IMPARCIALIDAD CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA NORMATIVIDAD VIGENTE CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	12 GIRAS DE GOBIERNO A LAS COMUNIDADES, 28 SESIONES DE CABILDO, 12 REUNIONES DE EVALUACIÓN CON FUNCIONARIOS, INFORME DE GOBIERNO, 2 INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PORCENTAJE 22.07%	\$ 13,337,634.25	100%	\$19,672,782.54	100%	HABITANTES	1,800.00
SAN LUCAS	TESORERÍA Y SUPERVISIÓN	GASTOS DE OPERACIÓN	ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA, FINANCIERA Y PATRIMONIAL, FISCALIZAR Y VIGILAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	HACER LA RECAUDACIÓN CONFORME LO MARCA LA LEY, INFORMAR A QUE GUARDAN LAS FINANZAS, ELABORAR Y PRESENTAR LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, TRIMESTRAL Y PRESENTAR PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, ESTADOS FINANCIEROS ANUAL Y 4 ESTADOS DE ORIGEN DE LOS RECURSOS Y AL 100 LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,134,050.24	100%	\$2,629,821.62	100%	HABITANTES	800.00
SAN LUCAS	OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, IMPLEMENTAR CONTROLES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL, CONTROL DE PLANTILLA DE PERSONAL, ALTO Y BAJO.	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	PROPONER LAS MEDIDAS TÉCNICAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, CONTROL DE PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA, 1 CONTROL MENSUAL, 1 BITÁCORA DE CONTROL DE ALTAS Y BAJAS.	\$3,104,331.00	100%	\$2,399,331.78	100%	HABITANTES	800.00

00000533



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024

TODOS POR EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

SAN LUCAS	URBANISMO Y RASTRO	GASTOS DE OPERACIÓN	EFICIENTE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN CALIDAD Y USO DE RED DE DRENAJE MANTENER LIMPIA LA CIUDAD Y TENENCIAS, DANDO MEJOR ASPECTO. PREVENIR ENFERMEDADES. SER EL MEJOR MUNICIPIO EN LIMPIEZA. GARANTIZAR LA COMERCIALIZACION DE CARNES SEA CON HIGIENE DE ACUERDO A LAS LEYES DE SALUBRIDAD, OPTIMIZAR EL ALUMBRADO PUBLICO.	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	MANTENER LA RED DE DRENAJE, CAMPANAS DE LIMPIEZA, SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA, MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	\$6,985,467.17	100%	\$8,824,969.95	100%	HABITANTES	1600.00
SAN LUCAS	SEGURIDAD PUBLICA	GASTOS DE OPERACIÓN	ABATIR LOS INDICIOS DE INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO, EN APEGO A LOS PRINCIPIOS LEGALES Y DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	1200 OPERATIVOS Y REDADAS, 12 INFORMES AL AÑO DE LA DETECCION OPERATIVOS DE SEGURIDAD DE TODO EL MUNICIPIO REGISTRO DE DETENCIONES, CONSIGNACIONES A LAS AUTORIDADES, CORRESPONDIENTES, CAPACITACIONES Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL, UNIFORMES	\$12,290,907.00	100%	\$8,932,017.25	100%	HABITANTES	1200.00
SAN LUCAS	SISTEMA DIF	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	SUBSIDIAR AL DIF, PARA LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DETECTAR A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO, PARA QUE SE LES BRINDE APOYO	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	LOGRAR QUE TODAS LAS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO, VULNERABLES OBTENGAN EL APOYO QUE OFRECEN EN EL SMDIF, QUE LAS FAMILIAS SE ALIMENTEN Y NUTRAN CON BAJOS RECURSOS, E.A.E QUE LOS NIÑOS SE ALIMENTEN ADECUADAMENTE DE ACUERDO A SU RENDIMIENTO ESCOLAR.	\$3,000,000.00	100%	\$3,035,959.54	100%	HABITANTES	2613.00
SAN LUCAS	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	PRODUCIR MÁS ALIMENTO AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	APOYAR CON FERTILIZANTE A 1800 PRODUCTORES	\$2,481,031.79	100%	\$3,155,251.05	100%	HABITANTES	1800.00
SAN LUCAS	INVERSIÓN EN OBRAS PUBLICAS	INVERSIONES EN OBRAS PUBLICAS	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	INVERSIÓN EN OBRAS PUBLICAS	\$27,980,505.00	100%	\$23,340,780.68	100%	HABITANTES	17380.00
SAN LUCAS	DIRECCIONES DE OB. PUB. Y DESARROLLOS	DIRECCIONES DE OB. PUB. Y DESARROLLOS	ADMINISTRAR EL RECURSO HUMANO EN MATERIAL PARA EL DEBIDO PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO AL MARCO JURIDICO LEGAL APLICABLE EN LA MATERIA.	\$3,202,090.29	100%	\$3,506,269.09	100%	HABITANTES	16953.00

00000534



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



SAN LUCAS	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DISMINUIR LOS INDICES DE POBREZA EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LOS PROGRAMAS.	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	ENTREGAR LOS APOYOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS A LOS BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTES, TALES COMO 6 PAGOS DE PENSION PARA ADULTO MAYOR, 6 PAGOS DE MANERA BIMESTRAL DEL PROGRAMA PROSPERA, 6 PAGOS DE MANERA BIMESTRAL DE LAS BECAS BENITO JUAREZ, 12 PAGOS MENSUALES DEL PROGRAMA CREDITO AL BIENESTAR, 12 PAGOS MENSUALES DEL PROGRAMA JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO.	\$727,083.37	100%	\$594,878.30	100%	HABITANTES	3500.00
SAN LUCAS	DIRECCION DE AGUA POTABLE	DIRECCION DE AGUA POTABLE	PROPORCIONAR BIENESTAR SOCIAL Y DE SALUD PUBLICA PROPORCIONANDO AGUA POTABLE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE SANIDAD DENTRO DEL MARCO JURIDICO APLICABLE A LA MATERIA	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	PROPORCIONAR AGUA POTABLE A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y DAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADOS Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES.	\$2,385,071.89	100%	\$2,130,720.49	100%	HABITANTES	9174.00



[Signature]

C. EFRAIN SERRATO DIAZ SINDICATO SINDICO PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ARACELI SERRATO CASTANEDA TESORERA MUNICIPAL

[Signature]

TESORERIA



C. RAUL MELCHOR VALENCIA CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA

ELABORO

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

00000535