

RECIBO DOCUMENTAL

FO-AD-VII-1-b
Revisión: 03/2020
En línea: febrero/2019
Revisado por: AEN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 11 once horas del día 28 veintiocho, del mes de enero 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 Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2021, dos mil veintiuno, el cual se integra en 1 legajos y 226 fojas, así como un CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuarto trimestre 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

ENTREGA


L.A.E. Javier Zamudio Ramírez


Gerardo García Rojas





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

SAN LUCAS MICHOACAN
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4^{TO} TRIMESTRE DE 2021

OCTUBRE – DICIEMBRE 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

CP. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

00000001



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

INDICE

I.- COPIA DEL ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO,
CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN DONDE
CONSTE LA APROBACION DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2021.

I. EXPEDIENTE FINANCIERO. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
CONTENIENDO LA INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y
SUS ANEXOS EN SU CASO.

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

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

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

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

00000002



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

- c) Relación de los bienes que componen el inventario municipal conforme a los formatos electrónicos que emita el CONAC.
- d) Conciliaciones Bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como los auxiliares contables mensuales correspondientes al cuarto Trimestre de 2021.
- e) Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con datos acumulados al último día del mes de diciembre.

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

AL ANEXO 1:

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

IV. EXPEDIENTE DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO; CON LA INFORMACION DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2021, DE CONFORMIDAD AL ANEXO 6.

ANEXO. LEY DE DICIPLINA FINANCIERA

00000003



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4^{TO} TRIMESTRE DE 2021**

**I. COPIA DEL ACTA DE SESION
DEL AYUNTAMIENTO,** CERTIFICADA
POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN DONDE
CONSTE LA APROBACIÓN DEL CUARTO INFORME
TRIMESTRAL DE 2021.

00000004



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



SAN LUCAS, MICH. A 27 DE ENERO DE 2022.

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 05

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 27 DIAS DEL MES DE ENERO 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. 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° 05, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- A).- SOLICITUD DE AUTORIZACION, PARA LA ELIMINACION DE SALDO ERRONEO EN CUENTA CONTABLE, CON AFECTACION A LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
- B).- SOLICITUD DE AUTORIZACION, PARA LA CLASIFICACION Y/O CAPITALIZACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y TERMINADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
- C).- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.
- 4.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

AIDA VERGARA M

Handwritten signatures of the council members.

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 TEMA EN EL ORDEN DEL DIA, SOLICITUD DE AUTORIZACION, PARA LA ELIMINACION DE SALDO ERRONEO EN CUENTA CONTABLE, CON AFECTACION A LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EN USO DE LA PALABRA EL C. EFRAÍN SERRATO DIAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOLICITA LA PRESENCIA DEL C. C.P. GERARDO GARCIA ROJAS; PARA QUE EXPONGA LO REFERENTE A ESTA SOLICITUD, ACTO SEGUIDO, EL CONTADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EXPLICA QUE, EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SE REGISTRO UNA DEUDA CON EL PROVEEDOR, RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ; DE LA CUAL, PERSISTE UN SALDO EN LIBROS POR LA CANTIDAD DE \$ 91,074.50 MISMA QUE YA FUE LIQUIDADADA Y POR ERROR, SE REGISTRO EN UNA CUENTA DE GASTO EN EL EJERCICIO 2020; POR LO QUE SE SOLICITA, LA AUTORIZACION PARA ELIMINAR ESTE SALDO ERRONEO Y AFECTANDO LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. DESPUES DE ALGUNOS COMENTARIOS Y ACLARACIONES REFERENTES A LA INFORMACION PRESENTADA, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, LA SOLICITUD DE AUTORIZACION, PARA LA AFECTACION DE LA CUENTA CONTABLE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

AIDA VERGARA M

00000096



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2021 - 2024

B).- PARA EL DESAHOGO DE ESTE TEMA EN EL ORDEN DEL DIA, SOLICITUD DE AUTORIZACION, PARA LA CLASIFICACION Y/O CAPITALIZACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y TERMINADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021; EN USO DE LA PALABRA EL C. EFRAÍN SERRATO DIAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SOLICITA LA PRESENCIA DEL C. C.P. GERARDO GARCIA ROJAS; CONTADOR GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACÁN; PARA QUE EXPONGA LO REFERENTE A ESTA SOLICITUD, ACTO SEGUIDO, EL CONTADOR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, MUESTRA EL ANALITICO DE LA OBRA PUBLICA EN PROCESO, DEL 1º DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 29 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y EN BASE A LA REGLA NUMERO 2 DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS ESPECIFICAS DEL REGISTRO Y VALORACION DEL PATRIMONIO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2011; SE SOLICITA LA AUTORIZACION, PARA CLASIFICAR CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2021, LOS REGISTROS CONTABLES DE LA OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO EN MENCION, YA SEA EN OBRA CAPITALIZABLE O NO CAPITALIZABLE, DE ACUERDO CON EL TIPO DE OBRA QUE SE TRATE. DESPUES DE EXPUESTO Y ANALIZADO LOS PORMENORES, ES SOMETIDO A VOTACION EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD, PARA QUE SE REALICEN LA CAPITALIZACION Y/O RECLASIFICACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y TERMINADAS EN EL PERIODO DEL 1º DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, ASI MISMO, SE ANEXA LA RELACION DE LAS OBRAS DEL PERIODO MENCIONADO, QUE SERAN SUJETAS A OBRAS CAPITALIZABLES Y/O NO CAPITALIZABLES.

C).- PARA EL DESAHOGO DE ESTE TEMA EN EL ORDEN DEL DIA, PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 4º CUARTO TRIMESTRE, OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021, EN USO DE LA PALABRA EL C. EFRAÍN SERRATO DIAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTICULO 55 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y LOS ARTÍCULOS 91 Y 92 DE LA LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PUBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; SOLICITO, LA AUTORIZACIÓN DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, PARA QUE EL C. P. GERARDO GARCÍA ROJAS; CONTADOR GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACÁN; EXPONGA LO RELATIVO AL INFORME FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021.

00000007



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

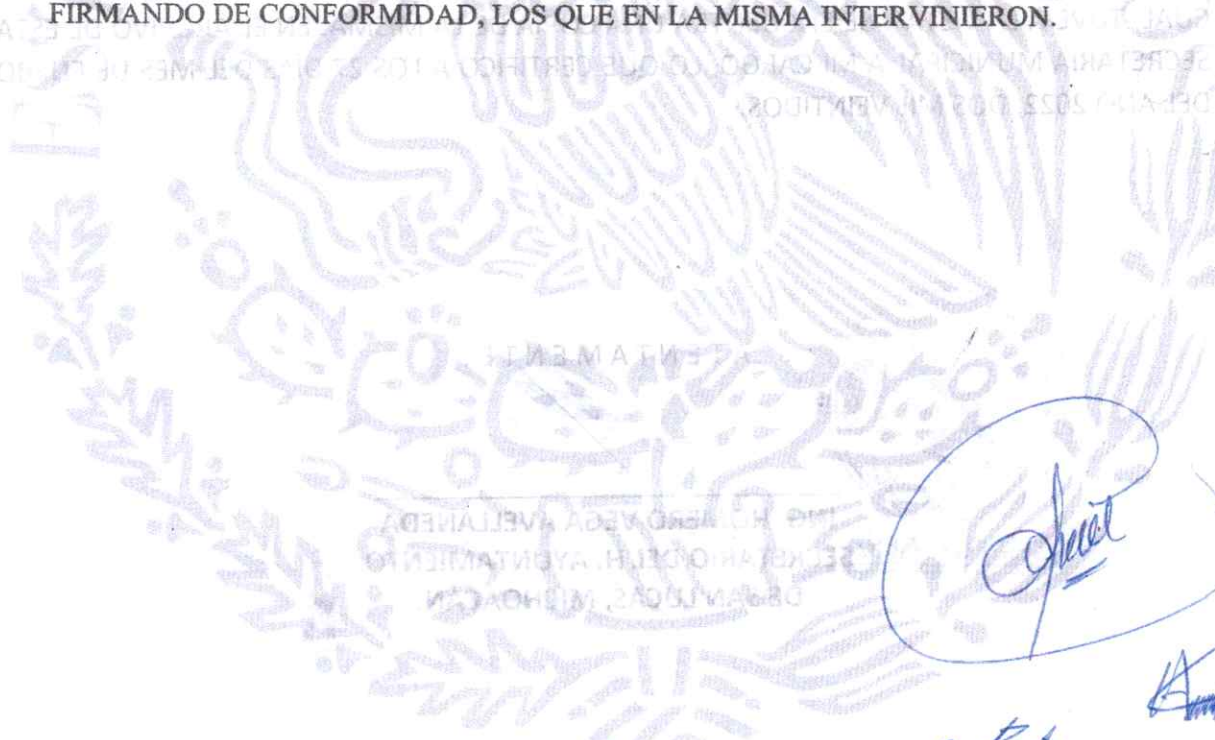


2021 - 2024

ACTO SEGUIDO, SE PROYECTAN LOS INFORMES FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE EN MENCIÓN, DANDO UNA AMPLIA EXPLICACION, DE LOS REPORTES QUE MUESTRAN EL ESTADO QUE GUARDA LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. DESPUES DE ALGUNOS COMENTARIOS Y ACLARACIONES REFERENTES A LA INFORMACION PRESENTADA, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD, EL INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2021, ANEXANDO, EL ESTADO DE ACTIVIDADES Y EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA ACTA.

PUNTO N° 4.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION; TODA VEZ QUE FUERON AGOTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR CLAUSURADO ESTA SESION DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE CABILDO N° 05, 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 13:50 HRS. (UNA DE LA TARDE CON CINCUENTA MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA FIRMANDO DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

AIDA VERGARA M





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. 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

SECRETARIA

00000009



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 4^{TO} TRIMESTRE DE 2021

II. EXPEDIENTE FINANCIERO

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS CONTENIENDO LA
INFORMACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y SUS ANEXOS EN
SU CASO.

00000010



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4^{TO} TRIMESTRE DE 2021**

I.- INFORMACION CONTABLE:

00000011

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
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
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
Apovos 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

00000012

Inversión Pública no Capitalizable	\$16.922.405.77	\$21.291.613.04
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$71.186.318.03	\$71.694.691.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2.810.574.20	\$6.185.655.69


EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. ESBEYDE MOLINA
RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL




RAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA



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

0000013

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 Equivalentes	\$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
			Total de Pasivos Circulantes	\$21,568,308.09	\$23,422,632.80
Activos No Circulantes					
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Otros	\$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			
Total del Activo	\$38,019,504.35	\$32,058,908.65	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	\$11,482,769.20	\$11,482,769.20
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00

00000014

Actualización de la Hacienda Pública/P	\$11,482,769.20	\$11,482,769.20	\$11,482,769.20
Hacienda Pública/Patrimonio Generac	\$4,968,427.06		-\$2,846,493.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desah	\$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 Ejerci	\$0.00		\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualizac	\$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/Pa	\$38,019,504.35		\$32,058,908.65


EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBENDE WOLINA RODRIGUEZ



SINDICO MUNICIPAL

RAUL MELCHOR VALENCIA



CONTRALOR

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA



TESORERIA



CONTRALORÍA



SINDICATURA

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

00000015

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
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	\$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 2021	\$22,965,538.40	-\$6,874,296.18	\$2,810,574.20	\$0.00	\$18,901,816.42


 EFRAÍN SERRATO DÍAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. ESBEYDE MOUNA RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL


 RAÚL MELCHOR VALENCIA
 CONTRALOR

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

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



00000016

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	\$5,873,418.42
Bienes Muebles	\$0.00	\$46,518.83
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,854,324.71
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

00000017

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


EFRAIM SERRATO DIAZ



00000018

LIC. ESBENDE MOLINA RODRIGUEZ





SINDICATURA

RAUL MELCHOR VALENCIA





CONTRALOR

CONTRALORÍA

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA



TESORERÍA

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

MUNICIPIO DE SAN LUCAS Estado 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
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
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
IIIB. 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
IIIB. Aplicación	\$0.00	\$0.00
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 al	\$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



PRESIDENCIA



SINDICATURA



CONTRALORIA



TESORERIA

00000019

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

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.

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

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:

00000015

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

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

00000026

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 ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$1,362,268.55	\$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 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$32,266.26	\$0.00	\$0.00	\$32,266.26	\$0.00
1.1.3.2 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.3 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.4 ANTIPO 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
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$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
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$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
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$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
1.2.3.1	TERRENOS	\$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
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
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	\$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	\$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
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	\$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
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
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$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
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,752,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752,500.00	\$0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$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
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	\$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
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$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
1.2.5.4	LICENCIAS	\$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
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$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
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	\$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
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	\$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
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$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
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	\$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
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$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
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$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
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$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
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$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
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$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
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$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

00000018


EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA


LIC. EZEQUIEL MOLINA RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA


RAÚL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



SON RESPONSABLES DEL EMISOR.

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAK

TESORERO



TESORERIA

67900009



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2021 - 2024



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4^{TO} TRIMESTRE DE 2021**

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

00000030



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4^{TO} TRIMESTRE DE 2021

A) ESTADO ANALITICO DE
INGRESOS

00000031

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/RUBRO/TIPO
AL ANUAL 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 LEY	\$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%
72. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$800,000.00	\$0.00	\$795,600.00	\$795,600.00	99.45%

00000032

73. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	0.00%
75. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	0.00%
77. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	0.00%
79. OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$800,000.00	\$795,600.00	\$795,600.00	\$795,600.00	\$795,600.00	\$795,600.00	99.45%
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS							
81. PARTICIPACIONES	\$34,461,960.00	\$34,440,707.00	\$34,440,707.00	\$34,440,707.00	\$34,440,707.00	\$34,440,707.00	99.94%
82. APORTACIONES	\$40,271,412.00	\$35,008,635.00	\$35,008,635.00	\$35,008,635.00	\$35,008,635.00	\$35,008,635.00	86.93%
83. CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	0.00%
85. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$74,733,372.00	\$69,449,342.00	\$69,449,342.00	\$69,449,342.00	\$69,449,342.00	\$69,449,342.00	92.93%
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y							
91. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
92. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
93. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
94. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
95. PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
96. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
01. ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
02. ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
03. FINANCIAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
TOTAL	\$78,628,172.00	\$73,996,892.23	\$73,996,892.23	\$73,996,892.23	\$73,996,892.23	\$73,996,892.23	94.11%



00000033

FERRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

RODRIGUEZ
SINDICATO MUNICIPAL
SINDICATURA

RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR CAJAS
CONTRALORIA

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO

**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


EFRAIM SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ESBYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL


RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO



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

00000034

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%



EFRAÍN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ESBYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO



PRESIDENCIA



SINDICATURA



CONTRALORÍA



TESORERIA

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

00000035

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. ESBRIDE 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

00000036

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 SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



LC. EZEQUIEL MOLINA RODRÍGUEZ

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 datos son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

00000037



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4^{TO} TRIMESTRE DE 2021**

**B) ESTADO ANALITICO DE
EGRESOS**

00000038

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE
AL ANUAL DEL 2021

Código	Unidad Responsable	Presupuesto de Ejercicios Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Precompromisos	Presupuesto Vigente sin Precomprometer	Comprometido	Precompromiso sin Precomprometer	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	\$-6,335,148.29	\$0.00	\$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	\$504,228.62	\$0.00	\$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	\$3,104,331.00	\$0.00	\$3,104,331.00	\$0.00	\$3,104,331.00	\$2,399,331.78	\$704,999.22	\$0.00	\$2,399,331.78	\$0.00	\$704,999.22	\$2,399,331.78	\$0.00	\$2,399,331.78	\$0.00	\$0.00
004	URBANISMO Y RASTRO	\$6,985,467.17	\$0.00	\$6,985,467.17	\$0.00	\$6,985,467.17	\$8,824,969.95	\$-1,839,502.78	\$0.00	\$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	\$3,202,080.29	\$0.00	\$3,202,080.29	\$0.00	\$3,202,080.29	\$3,506,269.09	\$-304,178.80	\$0.00	\$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	\$4,639,724.32	\$0.00	\$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	\$3,358,889.75	\$0.00	\$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	SYSTEMA DIF	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$3,155,251.05	\$-155,251.05	\$0.00	\$3,155,251.05	\$0.00	\$-155,251.05	\$3,155,251.05	\$0.00	\$3,155,251.05	\$0.00	\$0.00
009	DESARROLLO RURAL	\$2,481,031.79	\$0.00	\$2,481,031.79	\$0.00	\$2,481,031.79	\$594,878.30	\$1,886,153.49	\$0.00	\$594,878.30	\$0.00	\$1,886,153.49	\$594,878.30	\$0.00	\$594,878.30	\$0.00	\$0.00
010	DIRECCION DE AGUA	\$777,083.37	\$0.00	\$777,083.37	\$0.00	\$777,083.37	\$2,130,270.49	\$-1,353,187.12	\$0.00	\$2,130,270.49	\$0.00	\$-1,353,187.12	\$2,130,270.49	\$0.00	\$2,130,270.49	\$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	\$254,801.40	\$0.00	\$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	\$405,839.71	\$0.00	\$78,222,332.29	\$0.00	\$405,839.71	\$78,222,332.29	\$0.00	\$78,222,332.29	\$0.00	\$0.00

ERAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

JOS CARLOS RODRIGUEZ
SINDICATO MUNICIPAL

RAUL VALENCIA
CONTRALOR

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERIA



00000039

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



EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ESFEYDE MOLINA RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



RAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA



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



00000040

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

0000041

BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 27,980,505.00	\$ 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	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES 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	\$ 1,965,698.00	\$ 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	\$ 1,965,698.00	\$ 1,162,595.84	\$ 1,162,595.84	\$ 803,102.16
Total del Gasto	\$ 78,628,172.00	\$ 78,628,172.00	\$ 78,628,172.00	\$ 78,222,332.29	\$ 78,222,332.29	\$ 405,839.71


EFRAÍN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ESMERALDA MOÑERA 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.

00000042

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


 EFRAIM SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA


 LIC. ESBYDE 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

0000043



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4^{TO} TRIMESTRE DE 2021**

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

66000044



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024

TODOS
EL MUNICIPIO DE
SAN LUCAS

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



ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

0000045

SINDICATURA



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024**

TODOS
EN FAVOR DEL
SAN LUCA

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPREDEN 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,	
077-18-02-07	Computadora	Color Blanca, Lenovo, CS04051301	
077-18-02-08	Librero	Metal color café	
077-18-02-09	Modem	Color Negro, I6788vn CP 1427WAI490	
077-18-02-10	Regulador	Color crem, DN21-102 serie E1767393	
077-18-02-11	Telefono	Color Negro, Torfacilid serie, NS. L8ED3990G84MR	
077-19-02-01	SILLA	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-02-02	SILLA	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-02-03	COMPUTADORA AIO HP	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.



ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000046



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024**



**RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN 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	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	multifuncional 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 documentación soporte.

ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO



ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000047



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024**



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN 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	
077-18-04-14	Impresoras	HP, LaserJet P1102W	
077-18-04-15	Impresoras	EPSON L575 W98Y043336	
077-18-04-16	IMPRESORA	EPSON L575 W98Y023342	
077-18-04-17	IMPRESORA	EPSON L575 W98Y024953	
077-18-04-18	Telefono	Color negro (21) 30397719	
077-18-04-19	Silla	Secretarial, Color Negro	
077-18-04-20	Silla	Secretarial Color Negro, Acojinado	
077-18-04-21	Silla	secretarial, Color Negro	
077-18-04-22	Silla	Secretarial Color Negro	
077-18-04-23	Copiadora	Ricoh aficio MP30ISPF IDBBP-MFM30ISPF1	
077-19-04-01	COMPUTADORA AIO HP	all in one HP 20-C408LA, intel core i3-7130U mr 4GB, DD 1TB, pantalla	\$15,471.93
077-19-04-02	silla	SILLA SECRETARIAL JM-20069 MESH	2,499.99
077-19-04-03	silla	SILLA SECRETARIAL JM-20069 MESH	2,499.99
077-19-04-04	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-04-05	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-04-06	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-04-07	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-04-08	REFIGERADOR WHIRPOOL	REFIGERADOR WHIRPOOL 120819	\$4,800.00
077-19-04-09	ALMACEN MU GONHER	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 no se cuenta con la documentación soporte.



L.A.E ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA

DR. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000048

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN 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 documentación de soporte.



MTRO. SALVADOR NOÉ PÉREZ CRUZ
REGIDOR

ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

00000049



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024**



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN 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.

M.A. MÁNETI BERNAL PÉREZ
OFICIAL MAYOR



LIC. SESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

0000050



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024**



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN 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 P1	Color negra	
077-18-09-06	Anaqueles	Metalicos azules	
077-18-09-07	Teléfono	Panasonic	
077-18-09-08	Sillón Ejecutivo	Mesh	
077-18-09-09	Escritorio	2 cajones, Vidrio Mod. 4200	
077-18-09-11	Escritorio	Escanor en "U"	
077-19-09-01	SILLA	SILLA DE VISTA EN TELA NEGRA	\$698.00
077-19-09-02	SILLA	SILLA DE VISTA EN TELA NEGRA	\$698.00
077-19-09-03	SILLA	SILLA DE VISTA EN VINI PIEL PLEGABLE	\$698.00
077-19-09-04	SILLA	SILLA DE VISTA EN VINI PIEL PLEGABLE	\$698.00
077-19-09-05	COPIADORA	COPIADORA RICOH ficio mp 201, 12413115	\$8,000.00
077-19-09-06	mesa	mesa multiusos line italia 120X61X70	\$2,149.50
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 EPSO	EPSON L575 ECOTANK	\$6,606.21
077-19-09-17	MULTIFUNCIONAL EPSO	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.

C.P. KEVIN ORLANDO CORTÉS
OBRAS PUBLICAS



ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

63000051



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024

TODOS
los Municipios
SAN LUCAS

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 DE 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 sobre "valor en Libros" lo es por que, dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.

C. FREDY RÍOS CRUZ
POLITICA SOCIAL



ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000052



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 SOCIAL			
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	
077-18-11-14	Sillas	Plastico	
077-19-11-01	impresora HP	Hp laserjet pro M15w	\$2,216.95
077-19-11-02	COMPUTADORA AIO HP	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 sobre "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 PERALTA
DESARROLLO SOCIAL



ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

60000053



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	Wirros		
077-18-12-14	Arañas		
077-18-12-15	Rastrillos		
077-18-12-16	Machetes		
077-18-12-17	Tijera de altura		
077-18-12-18	Tijera de podar		
077-18-12-19	Cortasetos		
077-18-12-20	bomba para inflar llantas		
077-18-12-21	Barra		
077-18-12-22	Escobas		
077-18-12-23	Pares de botas		

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

NORBERTO CARLOS LUVIANO CASTILLO
URBANISMO



BEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

0000054



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE CUENTA PUBLICA			
C.RAÚL MARTÍNEZ NÚÑEZ			
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 ninguna documentación soporte.

RAUL MARTINEZ NUÑEZ
AGUA POTABLE



LIC. EBREYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

0000055



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN 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.

DIANA REYES CRUZ
INSTITUTO DE LA MUJER



ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000056

SINDICATURA



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



ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

0000057



**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 "valor en Libros" lo es porque, dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.

C. JOSÉ ORLANDO GÓMEZ RODRÍGUEZ
INSTITUTO DE LA JUVENTUD



ERIC ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

00000058



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024**



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPREDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE CUENTA PUBLICA			
C. RAÚL MELCHOR VALENCIA			
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 vacias 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. RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR**



[Handwritten Signature]
ESBEY DE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

00000059



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN 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.

FÉLIX EDUARDO TOVAR CHÁVEZ



ICÉSBE DE MOLINA RODRÍGUEZ

03000060



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN 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
JEFE DE TENECIA DE SANTA CRUZ
DE VILLAGOMEZ



ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

00000061



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN 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 sobre "valor en Libros" lo es porque, dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte.



C. JOSÉ MIGUEL SAUCEDO BORJA LIC. ESBEY DE MOLINA RODRIGUEZ
JEFE DE TENECIA DE VICENTE RIVA PALACIO SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024**



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN 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, Samsung, UN32F5500AF	
077-18-24-04	CPU,	Color negro, HP QV985AV,783	
077-18-24-05	Escritorio	Color Gris, 2 cajones	
077-18-24-06	Banco de armas	Color Gris, Herreria 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 BF1658157	
077-18-24-31	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula BF1659675	
077-18-24-32	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula BF1659676	
077-18-24-33	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula BF1659678	
077-18-24-34	Arma Calibre 0.45" ACP	Marca GLOCK Modelo 30 Matricula NXR877	
077-18-24-35	Arma Calibre 0.45" ACP	Marca GLOCK Modelo 30 Matricula NXR878	
077-18-24-36	Arma Calibre 0.45" ACP	Marca GLOCK Modelo 30 Matricula NXR879	
077-18-24-37	Arma Calibre 38 Super	Marca COLT Modelo GOVERNMENT 1991A1 Matricula 2795777	
077-18-24-38	Arma Calibre 38 Super	Marca COLT Modelo GOVERNMENT 1991A1 Matricula 2795700	
077-18-24-39	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295085	
077-18-24-40	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295122	
077-18-24-41	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295123	
077-18-24-42	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295124	
077-18-24-43	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295140	
077-18-24-44	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295387	
077-18-24-45	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295421	
077-18-24-46	Arma Calibre 38 ESPECIAL	Marca S&W Modelo 10 Matricula CEE8745	
077-18-24-47	Arma Calibre 38 ESPECIAL	Marca S&W Modelo 10 Matricula CEE8855	
077-18-24-48	Arma Calibre 38 ESPECIAL	Marca S&W Modelo 10 Matricula CEE8743	
077-18-24-49	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295381	
077-18-24-50	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295099	
077-18-24-51	Arma Calibre 38 Super	Marca COLT Modelo GOVERNMENT 1991A1 Matricula 2795747	
077-18-24-52	Radio base	Kemwood, B6711482	
077-18-24-53	Radio base	Kemwood, SL-11R-99020616	
077-18-24-54	Radió Movil (Patrulla)	Icom, 01-586-ic-f1215, 5128458	

00000063



**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 "valor en Libros" lo es por que dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior, pero sin documentación soporte.



C. ELISEO MIRANDA GUZMÁN
SEGURIDAD PUBLICA

ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

00000064



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



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

TERESITA SAUCEDO FLORES

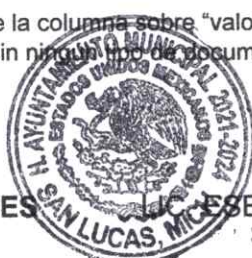
DIF

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.



TERESITA SAUCEDO FLORES
DIF

ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

00000065



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



ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

6303066



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN 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.

C. VÍCTOR GONZÁLEZ URBINA
CORREOS



ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

60000067



**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

[Handwritten Signature]
LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000066



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

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

CUENTA PUBLICA

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

31 DE DICIEMBRE DE 2020

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-02-04	Sillas	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	Sillas ejecutivas	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.	

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



ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

63000069



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.
2021-2024**



RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENDEN 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.



LIC. ESBEYDE MOLINA RODRÍGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00003070



RELACION DE BIENES INMUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE
CUENTA PUBLICA

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ

SINDICATURA

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

31 DE DICIEMBRE DE 2021

NUM.	CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	LOR EN LIBROS
1	077-18-02-I-01	POZO NORIA EN RICON	00-50-00 superficie, T. 213 R. 45	\$7,358.00
2	077-18-02-I-02	UNIDAD DEPORTIVA	03-00-52 Hectáreas, T. 239 R. 33	\$3,870.70
3	077-18-02-I-03	LOTE S/N MANZANA K, F	3,947.00 METROS CUADRADOS, T. 14	\$173,936.00
4	077-18-02-I-04	UNIDAD DEPORTIVA	2-15-35.49 m2, Tomo 226, R. 18	\$990,633.00
5	077-18-02-I-05	PREDIO RUSTICO "EL BF	30-00-0 HAS, T. 190R. 07	\$38,340.00
6	077-18-02-I-06	PANTEON MUNICIPAL	Panteón Municipal	\$250,000.00
7	077-18-02-I-07	ALBERGUE ESCOLAR RI	3,595.84 METROS CUADRADOS,	DONACION
8	077-18-02-I-08	JARDIN DE NIÑOS PEST	665.00 METROS CUADRADOS, COL EL	\$43,000.00
9	077-18-02-I-09	CASA DEL ANCIANO	1105.00 METROS CUADRADOS	\$180,000.00
10	077-18-02-I-10	POZO NORIA EN LAS PE	29x10=290.00 m2, Pozo Noria	CESION GRAT.



SINDICATURA

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

00000071



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4^{TO} TRIMESTRE DE 2021**

**D) CONCILIACIONES
BANCARIAS**

66000072

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0112268582

GASTO CORRIENTE

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 815,705.05

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 815,705.05

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 69,116.60

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 746,588.45

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ **PRESIDENCIA**
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA 00000073



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	0112268582
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122685827

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		601,692.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		601,692.87
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	40	640.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		770.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,251,592.96
Saldo de Operación Inicial		1,251,592.96
Depósitos / Abonos (+)	11	2,855,724.00
Retiros / Cargos (-)	52	3,291,611.91
Saldo Final (+)		815,705.05
Saldo de Operación Final		815,705.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		480.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		76.80	1,251,036.16	1,251,036.16	

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.

00000075

No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1773		8,565.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1791		18,938.52			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1792		46,001.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFN881110-HNA Ref. 1750		68,969.99		1,108,561.65	1,108,561.65
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1795		16,500.00			
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2426			10,350.00	1,102,411.65	1,102,411.65
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1775		2,000.00			
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0081021REP. COPIADORA 301 Ref. 0025537076 002 00002470054200934644 BNET01002110080025537076 SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S.A. DE C.		283.36			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1796		9,000.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROFM900801-J39 Ref. 1752		22,500.01			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1794		33,634.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1793		7,185.00		1,027,809.28	1,027,809.28
09/OCT	09/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
09/OCT	09/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		40.00			
09/OCT	09/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		46.40			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOS610210-9U7 Ref. 1756		25,636.00			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 1800		115,943.15			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 1798		48,869.50			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 1797		22,671.42			
11/OCT	11/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 1799		32,770.25		781,582.56	781,582.56
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1809		1,054.92			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1813		21,668.80			
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		95,000.00			

00000076

No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1816				
2/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1814				
2/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,830.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1810				
2/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1815				
2/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,398.92			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1811				
2/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		38,900.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1806				
2/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		299,865.67			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 1802				
2/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		110,832.00		195,432.25	195,432.25
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:VETP970601-1V1 Ref. 1803				
3/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		83,168.02			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 1801				
3/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,920.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1812				
3/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,809.50		86,534.73	86,534.73
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:JANR461109-MP4 Ref. 1757				
4/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,784.56		81,750.17	81,750.17
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1808				
5/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			728,477.00	810,227.17	810,227.17
			015102121023000096 Ref. 0120727305 072				
			00072470011402876052				
			8846APR2202110151455866901				
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
8/OCT	18/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			143,802.00		
			CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0045885006				
8/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
			Ref. 2457				
8/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1821				
8/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		67,220.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1819				
8/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1820				
8/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		71,901.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1822				
8/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		71,901.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1823				
8/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		492,508.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1818				
8/OCT	18/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		92,501.00			
			MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161				
8/OCT	18/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		41,188.00		82,310.17	82,310.17
			MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161				

0000077

No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1760		2,502.12		79,808.05	79,808.05
21/OCT	21/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1807		7,569.00		72,239.05	72,239.05
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 026102121023000098 Ref. 0140416515 072 00072470011664913724 8846APR1202110261467320741 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			31,056.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 026102121023000097 Ref. 0140498380 072 00072470011664913724 8846APR2202110261467371633 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			179,295.00	282,590.05	282,590.05
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0271021B3123G07704 Ref. 0028533778 072 00072540004984995042 BNET01002110270028533778 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		185,209.00		97,381.05	97,381.05
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029102121023000102 Ref. 0146071805 072 00072470011402875930 8846APR2202110291471089546 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			1,029.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASO 029102121023000103 Ref. 0146262217 030 00030470100063801018 BB3309358002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM			1,639.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASO 029102121023000099 Ref. 0146489842 030 00030470100064701010 BB3313668002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM			4,958.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029102121023000101 Ref. 0146668831 072 00072470011402876052 8846APAB202110291471484095 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			1,189,059.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASO 029102121023000100 Ref. 0146786159 030 00030470100063901015 BB3318276002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADM			564,559.00		
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0088802013		250,000.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1826		31,000.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1825		67,220.00			

03000078



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1824		556,011.00			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		97,501.00			
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		41,188.00		815,705.05	815,705.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,291,611.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,855,724.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

03000079



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
	1.1.1.2.1.003.01	CTA. 0112268582		GASTO CORRIENTE							\$1,092,142.02	\$2,855,724.00	\$3,201,277.57	\$746,588.45
00000082			01/10/2021	DIARIO	000000002	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 0112268582 GASTO CORRIENTE	1501					\$0.00	893.20	
00000082			05/10/2021	EGRESOS	000000002	ARACELI SERRATO CASTANEDA -- PAGO DE COMPLEMENTO DE NOMINA Y APOYO A INSTITUCIONES 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021	1501		1792			\$0.00	46,001.00	
00000082			05/10/2021	EGRESOS	000000001	ARACELI SERRATO CASTANEDA -- PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE FUNCIONARIOS DEL H.AYUNTAMIENTO.	1501		1791			\$0.00	18,938.52	
00000082			07/10/2021	EGRESOS	000000094	DEPOSITO POR PRESTAMO A REGIDORES	1501					\$10,350.00	0.00	
00000082			07/10/2021	EGRESOS	000000003	DIANA INDRÁ ZARCO TENORIO -- PAGO DE HIELO PARA LOS JARIPEOS DE OCTUBRE 2021	1501		1793			\$0.00	7,185.00	
00000082			07/10/2021	EGRESOS	000000004	SERGIO UGARTE SORIA -- PAGO DE DOCUMENTOS OFICIALES Y SELLOS PARA LA ADMINISTRACION 2021-2024	1501		1794			\$0.00	33,634.00	
00000082			07/10/2021	EGRESOS	000000005	NATALIA ROJAS CASTANEDA -- PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE OFICINAS	1501		1795			\$0.00	16,500.00	
00000082			07/10/2021	EGRESOS	000000006	JOSE INES MARTINEZ VEGA -- PAGO POR AMENIZAR CON SU BANDA DENOMINADA "BANDA BRAVA" EN LAS SERENATAS EL DIA 06 DE OCTUBRE 2021	1501		1796			\$0.00	9,000.00	

00000000

00000082	08/10/2021	EGRESOS	000000007	1501	1797	\$0.00	22,671.42
				COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- ABONO A DEUDA REGISTRADA EN EL CHEQUE 1488 DEL MES DE MARZO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA DE LA FACTURA 23075 EXPEDIDA 16/03/2021			
00000082	08/10/2021	EGRESOS	000000008	1501	1798	\$0.00	48,869.50
				COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- ABONO A DEUDA REGISTRADA EN EL CHEQUE 1396 DEL MES DE DICIEMBRE 2020 POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA DE LA FACTURA 20417 EXPEDIDA 17/10/2020			
00000082	08/10/2021	EGRESOS	000000009	1501	1799	\$0.00	32,770.25
				COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- ABONO A DEUDA REGISTRADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2020 POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA DE LAS FACTURAS 21355 EXPEDIDA 03/12/2020 Y FAC 20880 EXPEDIDA 16/11/2020			
00000082	08/10/2021	EGRESOS	000000010	1501	1800	\$0.00	115,943.15
				COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- ABONO A DEUDA REGISTRADA EN EL MES DE AGOSTO 2021 POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA DE LA FACTURA 24694 DEL 15/05/21			
00000082	08/10/2021	EGRESOS	000000011	1501	1801	\$0.00	83,166.02
				COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- ABONO A DEUDA REGISTRADA EN EL MES DE AGOSTO 2021 POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA DE LA FACTURA 24962 EXPEDIDA EL 15/05/21			
00000082	08/10/2021	EGRESOS	000000012	1501	1802	\$0.00	299,865.67
				GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- ABONO A DEUDA REGISTRADA EN EL MES DE AGOSTO 2021 EN LA POLIZA 08 DE DIARIO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS CARRROS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE LA FACTURA 18231 EXPEDIDA EL 31/08/21			

00000082

00000082	08/10/2021	EGRESOS	000000013	1501	1803	\$0.00	110,832.00
PAMELA VEGA TRUJILLO -- ABONO A DEUDA REGISTRADA EN EL MES DE AGOSTO 2021 EN LA POLIZA 15 DE DIARIO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LAS FACTURAS CCF4, 6D17, FFAC Y 9494 EXPEDIDA EL 09/08/21							
00000082	08/10/2021	EGRESOS	000000014	1501	1804	\$0.00	10,000.00
ANGEL RAMIREZ ORTUÑO -- ABONO A DEUDA REGISTRADA EN EL MES DE AGOSTO 2021 EN LA POLIZA 17 DE DIARIO POR SERVICIO PROFESIONAL DE PERIODISMO Y PUBLICIDAD DE LAS FACTURAS CF18 Y 4305							
00000082	08/10/2021	EGRESOS	000000016	1501	1806	\$0.00	38,900.00
JUANA CASTAÑEDA PIEDRA -- PAGO DE COMIDAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2021							
00000082	08/10/2021	EGRESOS	000000023	1501	1813	\$0.00	21,666.80
FLAVIO SOSA LEYVA -- PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO							
00000082	08/10/2021	EGRESOS	000000024	1501	1814	\$0.00	3,000.00
AMERICA MAGALI URBINA AGUIRRE -- PAGO DE RAMOS DE MANO Y ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS 2021 REALIZADO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2021							
00000082	08/10/2021	EGRESOS	000000025	1501	1815	\$0.00	6,600.00
LUIS ENRIQUE HIPOLITO URIOSTEGUI -- PAGO POR GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA UNOS TORITOS DE FUEGO							
00000082	08/10/2021	EGRESOS	000000095	1501		\$0.00	283.36
SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL S.A. DE C.V. -- REPARACION DE COPIADORA MP301							
00000082	08/10/2021	EGRESOS	000000020	1501	1810	\$0.00	5,830.00
EFRAIN SERRATO DIAZ -- ABONO DE DEUDA DEL 2020 POR LAS FACTURAS 8079 Y D705 POR CONCEPTO DE REMOLQUE DE UN VEHICULO AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO							

00000092

00000082	08/10/2021	EGRESOS	00000021	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- PAGO DE LA FACTURA 72 POR COMPRA DE TELEFONOS PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	1501	1811	\$0.00	3,398.92
00000082	08/10/2021	EGRESOS	00000017	MINERVA RENTERIA VILLA -- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA POLITICA SOCIAL	1501	1807	\$0.00	7,569.00
00000082	08/10/2021	EGRESOS	00000018	HOMERO VEGA AVELLANEDA -- PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA Y EMPASTADO DE LIBROS DE ACTAS DE CABILDO	1501	1808	\$0.00	4,784.56
00000082	08/10/2021	EGRESOS	00000019	ALDO AGUIRRE CARDOSO -- PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A LAS INSTALACIONES DE SECRETARIADO	1501	1809	\$0.00	1,054.92
00000082	08/10/2021	EGRESOS	00000022	GENARO CORDOBA -- PAGO DE RENTA DE CUARTOS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO	1501	1812	\$0.00	13,920.00
00000082	11/10/2021	EGRESOS	00000026	LEONEL ONTANO GANTE -- COMPLEMENTO DE PAGO DE PIROTECNIA (CASTILLO) PARA EL CIERRE DE FERIAS OCTUBRE 2021	1501	1816	\$0.00	95,000.00
00000082	11/10/2021	EGRESOS	00000027	EVERARDO PEREZ ZUÑIGA -- PAGO DE DEUDA REGISTRADA EN EL MES DE AGOSTO 2021, POR PAGO DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS FACTURAS 685, 719 Y 687	1501	1817	\$0.00	41,648.28
00000082	15/10/2021	INGRESOS	00000017	DEP DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL	1501		\$728,477.00	0.00
00000082	18/10/2021	EGRESOS	00000028	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE GASTO CORRIENTE	1501	1818	\$0.00	492,508.00
00000082	18/10/2021	EGRESOS	00000028	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE GASTO CORRIENTE	1501	1818	\$0.00	92,501.00

00000027

00000082	18/10/2021	EGRESOS	000000029	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE ELECCION	1501	1819	\$0.00	67,220.00
00000082	18/10/2021	EGRESOS	000000029	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE ELECCION	1501	1819	\$0.00	41,188.00
00000082	18/10/2021	EGRESOS	000000030	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE APOYO A INSTITUCIONES	1501	1820	\$0.00	30,000.00
00000082	18/10/2021	EGRESOS	000000031	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. COMPLEMENTO 2DA QUINCENA DE SEP 2021	1501	1821	\$0.00	6,000.00
00000082	18/10/2021	EGRESOS	000000032	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL	1501	1822	\$0.00	71,901.00
00000082	18/10/2021	EGRESOS	000000033	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL	1501	1823	\$0.00	71,901.00
00000082	18/10/2021	EGRESOS	000000036	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 APOYO A PERSONAL DE INSTITUCIONES	1501	1826	\$0.00	31,000.00
00000082	18/10/2021	EGRESOS	000000096	DEPOSITO DE CORTE DE CAJA	1501		\$1,500.00	0.00
00000082	18/10/2021	EGRESOS	000000099	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINAS DEL DIF	1501		\$143,802.00	0.00
00000082	27/10/2021	EGRESOS	00000103	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE RIVA PALACIO \$68,525. , LAS ROSAS \$73,595. Y GUADALUPE VICTORIA \$43,089, PAGO DEUDA REG. AGO. 2021	1501		\$0.00	185,209.00
00000082	29/10/2021	INGRESOS	000000023	DEP DE FONDO DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	1501		\$1,189,059.00	0.00

00000094

00000082	29/10/2021	EGRESOS	00000102	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PRESUPUESTO DEL DIF OCTUBRE 2021	1501	\$0.00	250,000.00
00000082	29/10/2021	INGRESOS	00000022	DEP POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1501	\$1,029.00	0.00
00000082	29/10/2021	INGRESOS	00000021	DEP POR IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	1501	\$1,639.00	0.00
00000082	29/10/2021	INGRESOS	00000020	DEP DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2021	1501	\$564,559.00	0.00
00000082	29/10/2021	INGRESOS	00000019	DEP. DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE SEP	1501	\$4,958.00	0.00
00000082	29/10/2021	INGRESOS	00000018	DEP DE FEIEF DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL MES DE OCTUBRE	1501	\$210,351.00	0.00
00000082	29/10/2021	EGRESOS	00000034	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 PAGO A PERSONAL DE GASTO CORRIENTE EN EFECTIVO	1824	\$0.00	556,011.00
00000082	29/10/2021	EGRESOS	00000034	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 PAGO A PERSONAL DE GASTO CORRIENTE EN EFECTIVO	1824	\$0.00	97,501.00
00000082	29/10/2021	EGRESOS	00000035	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 PAGO A PERSONAL DE ELECCION	1825	\$0.00	67,220.00
00000082	29/10/2021	EGRESOS	00000035	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 PAGO A PERSONAL DE ELECCION	1825	\$0.00	41,188.00

Saldo inicial: \$1,092,142.02 Cargos: \$2,855,724.00 Abonos: \$3,201,277.57 Saldo final: \$746,588.45

00000085

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICH OACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0112268582

GASTO CORRIENTE

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,101,084.96

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 1,101,084.96

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 974,999.82

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 126,085.14

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTANEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

00000096



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	0112268582
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122685827

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		293,609.59
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		293,609.59
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	256.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,000.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		815,705.05
Saldo de Operación Inicial		815,705.05
Depósitos / Abonos (+)	10	2,689,001.40
Retiros / Cargos (-)	29	2,403,621.49
Saldo Final (+)		1,101,084.96
Saldo de Operación Final		1,101,084.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT21 AL 31OCT21		640.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		102.40			

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.

0000098

No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1829		7,000.00			
1/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1830		111,458.36			
1/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1827		3,500.03		693,004.26	693,004.26
13/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1832		55,232.12			
13/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1833		2,475.00		635,297.14	635,297.14
15/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
15/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		110.00			
15/NOV	05/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		57.60			
15/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 1828		382,574.00		252,305.54	252,305.54
18/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1834		6,000.00			
18/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1835		38,200.00		208,105.54	208,105.54
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 1837		18,610.00			
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 1838		25,747.50			
1/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2601855921 despensas Ref. 0096370008		78,612.00		85,136.04	85,136.04
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEZE720722-C55 Ref. 1817		41,648.28			
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012112121023000107 Ref. 0174215737 072 00072470011402876052 8846APR2202111121490402738 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			791,831.00	835,318.76	835,318.76
16/NOV	13/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.24		
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1839		3,120.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1842		45,000.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1841		54,220.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1843		116,550.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1840		556,810.00			
16/NOV	16/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			100,000.00		

03000699

No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0077753005					
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		54,188.00		105,432.00	105,432.00
		MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161					
18/NOV	18/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		102,758.00		2,674.00	2,674.00
		MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,685.00		
		030112121023000112 Ref. 0106673163 072					
		00072470011402875930					
		8846APR2202111301509880765					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASO			4,972.00		
		030112121023000111 Ref. 0106743854 030					
		00030470100064701010					
		BB3623958002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASO			1,747.00		
		030112121023000110 Ref. 0106937235 030					
		00030470100063801018					
		BB3627301002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,197,887.00		
		030112121023000108 Ref. 0107623100 072					
		00072470011402876052					
		8846APR2202111301510539052					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASO			589,878.00		
		030112121023000109 Ref. 0107646321 030					
		00030470100063901015					
		BB3634752002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		122,437.00			
		0301121B3123G07704 Ref. 0034470696 072					
		00072540004984995042					
		BNET01002111300034470696					
		CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		158,132.20			
		BNET 0443093468 f24693 Ref. 0031887008					
30/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		250,000.00			
		CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0071372005					
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		54,188.00			
		MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161					
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		114,001.00			
		MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161					
30/NOV	30/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.05		
		Ref. COMP SPEI					
30/NOV	30/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.11	1,101,084.96	1,101,084.96
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

0000090



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,403,621.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,689,001.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

63000091



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
	1.1.1.2.1.003.01	CTA. 0112268582		GASTO CORRIENTE							\$746,588.45	\$2,689,001.40	\$3,309,504.71	\$126,085.14
00000083			01/11/2021	EGRESOS	000000001	EFRAIN SERRATO DIAZ -- REMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE GASOLINA	1501		1827			\$0.00	3,500.03	
00000083			01/11/2021	EGRESOS	000000002	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO DE DEUDA DE REGISTRAD POR COMPRA DE COMBUSTIBLE AGOSTOY SEPTIEMBRE 2021	1501		1828			\$0.00	382,574.00	
00000083			01/11/2021	EGRESOS	000000003	FELIPE JAIMES LIBERATO -- TRABAJO EVENTUAL POR RENTA DE SONIDO PARA EN EVENTO DIA DE MUERTOS Y EVENTO DIA LA VIRGEN DE SAN LUCAS.	1501		1829			\$0.00	7,000.00	
00000083			01/11/2021	EGRESOS	000000004	YESENIA PINEDA CRUZ -- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	1501		1830			\$0.00	111,458.36	
00000083			01/11/2021	DIARIO	000000007	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA BANCARIA 0112268582 GC	1501					\$0.00	1,160.00	
00000083			03/11/2021	EGRESOS	000000007	EFRAIN SERRATO DIAZ -- PAGO POR REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE VICENTE RIVA PALACIO	1501		1833			\$0.00	2,475.00	
00000083			03/11/2021	EGRESOS	000000006	EFRAIN SERRATO DIAZ -- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE URBANISMO Y OFICIALIA MAYOR	1501		1832			\$0.00	55,232.12	
00000083			04/11/2021	EGRESOS	000000008	EFRAIN SERRATO DIAZ -- COMPLEMENTO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	1501		1834			\$0.00	6,000.00	
00000083			08/11/2021	EGRESOS	000000009	JUANA CASTAÑEDA PIEDRA -- PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	1501		1835			\$0.00	38,200.00	

00000092

00000083	10/11/2021	EGRESOS	00000010	1501	1836	\$0.00	4,250.00
	NORBERTO CARLOS LUVIANO CASTILLO -- REMBOLSO P/DIRECTOR DE URBANISMO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES						
00000083	10/11/2021	EGRESOS	00000011	1501	1837	\$0.00	18,610.00
	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- PAGO DE DEUDA REGISTRADA DE 2020 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS						
00000083	10/11/2021	EGRESOS	00000012	1501	1838	\$0.00	25,747.50
	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- PAGO DE DEUDA REGISTRADA DE 2021 (PERIODO PASADO) 19 DE AGOSTO 2021 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA APOYOS						
00000083	10/11/2021	EGRESOS	00000013	1501	1839	\$0.00	3,120.00
	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- REMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES						
00000083	12/11/2021	INGRESOS	00000012	1501		\$791,831.00	0.00
	DEP DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL						
00000083	16/11/2021	EGRESOS	00000014	1501	1840	\$0.00	102,758.00
	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 GASTO CORRIENRE EN EFECTIVO						
00000083	16/11/2021	EGRESOS	00000014	1501	1840	\$0.00	556,810.00
	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 GASTO CORRIENRE EN EFECTIVO						
00000083	16/11/2021	EGRESOS	00000015	1501	1841	\$0.00	54,188.00
	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 ELECCION EN EFECTIVO						
00000083	16/11/2021	EGRESOS	00000015	1501	1841	\$0.00	54,220.00
	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 ELECCION EN EFECTIVO						
00000083	16/11/2021	EGRESOS	00000018	1501	TRANS	\$0.00	78,612.00
	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA -- PAGO DE DESPENSAS PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES						
00000083	16/11/2021	EGRESOS	00000017	1501	1843	\$0.00	116,550.00
	YESENIA PINEDA CRUZ -- PAGO POR MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO						

00000013

00000083	16/11/2021	EGRESOS	000000016	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 APOYO A INSTITUCIONES	1501	1842	\$0.00	45,000.00
00000083	16/11/2021	EGRESOS	00000113	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS GC A DIF	1501		\$100,000.00	0.00
00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000114	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS GC A DIF	1501		\$0.00	250,000.00
00000083	30/11/2021	INGRESOS	00000017	DEP DE ISR DE INCENTIVO POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE OCTUBRE 2021	1501		\$4,972.00	0.00
00000083	30/11/2021	INGRESOS	00000018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1501		\$0.05	0.00
00000083	30/11/2021	INGRESOS	00000018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1501		\$0.11	0.00
00000083	30/11/2021	INGRESOS	00000018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1501		\$1.24	0.00
00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000019	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 PAGO GASTO CORRIENTE EN EFECTIVO	1501	1844	\$0.00	566,733.00
00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000019	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 PAGO GASTO CORRIENTE EN EFECTIVO	1501	1844	\$0.00	114,001.00
00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000020	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 PAGO ELECCION EN EFECTIVO	1501	1845	\$0.00	54,220.00
00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000020	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 PAGO ELECCION EN EFECTIVO	1501	1845	\$0.00	54,188.00
00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000021	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 APOYO A INSTITUCIONES	1501	1846	\$0.00	51,500.00
00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000022	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO DE DEUDA POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA FACTURA 18539 DEL MES DE OCTUBRE	1501	1847	\$0.00	122,107.50

00000094

00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000023	1501	1848	\$0.00	31,991.00
00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000024	1501	1849	\$0.00	4,060.00
00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000025	1501	1850	\$0.00	7,700.00
00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000026	1501	1851	\$0.00	5,800.00
00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000027	1501	TRANS	\$0.00	158,132.20
00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000028	1501	1852	\$0.00	8,000.00
00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000029	1501	1853	\$0.00	92,170.00
00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000067	1501	TRANS	\$0.00	122,437.00
00000083	30/11/2021	INGRESOS	00000016	1501		\$2,685.00	0.00
00000083	30/11/2021	INGRESOS	00000015	1501		\$1,747.00	0.00
00000083	30/11/2021	INGRESOS	00000014	1501		\$589,878.00	0.00

00000095

00000083

30/11/2021

INGRESOS 00000013

DEP DE FONDO DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021

1501

0.00

\$1,197,887.00

Saldo inicial: \$746,588.45

Cargos: \$2,689,001.40

Abonos: \$3,309,504.71

Saldo final: \$126,085.14

00000096

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: 0112268582

GASTO CORRIENTE

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 728,327.30

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 728,327.30

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 391,304.97

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 337,022.33

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

00000697

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: DICIEMBRE DE 2021



NUMERO DE CUENTA:
BANCO:

0112268582
BBVA BANCOMER

GASTO CORRIENTE

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
05/05/2021	1653	MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL	\$ 2,250.32
31/08/2021	1753	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	\$ 15,218.00
18/12/2021	1865	ANTONIA CAMPOS BUSTOS	\$ 1,479.00
30/12/2021	1866	EFRAIN SERRATO DIAZ	\$ 110,000.00
30/12/2021	1867	GENARO CORDOBA	\$ 16,240.00
30/12/2021	1868	FELIX EDUARDO TOVAR CHAVEZ	\$ 13,500.00
30/12/2021	1869	JUANA CASTAÑEDA PIEDRA	\$ 53,058.40
30/12/2021	1870	JUANA CASTAÑEDA PIEDRA	\$ 11,495.00
30/12/2021	1871	ALMA ROSA GOMEZ GARCIA	\$ 14,250.00
30/12/2021	1873	J. SOCORRO CORNEJO GUTIERREZ	\$ 14,431.56
30/12/2021	1874	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$ 102,688.50
31/12/2021	1875	ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ	\$ 20,000.00
31/12/2021	1872	EVERARDO PEREZ ZUÑIGA	\$ 16,694.19
SUMA TOTAL			\$ 391,304.97

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

00000098



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	0112268582
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122685827

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		93,279.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		93,279.21
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	368.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		601.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,101,084.96
Saldo de Operación Inicial		1,101,084.96
Depósitos / Abonos (+)	12	2,715,192.46
Retiros / Cargos (-)	36	3,087,950.12
Saldo Final (+)		728,327.30
Saldo de Operación Final		728,327.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		256.00			
1/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.96			

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.

63000099

No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1851		5,800.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1854		38,150.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1846		51,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1852		8,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1845		54,220.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1844		565,733.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARO890613-FL7 Ref. 1850		7,700.00		369,685.00	369,685.00
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1855		14,000.00		355,685.00	355,685.00
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0031221REFAC MAQUINARIA Ref. 0035113806 030 00030580900012008567 BNET01002112030035113806 ADMINF		66,621.46			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 1847		122,107.50			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 1848		31,991.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 1853		92,170.00		42,795.04	42,795.04
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/DIC	04/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		95.00			
04/DIC	04/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		55.20		42,394.84	42,394.84
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COGJ520627-MHA Ref. 1849		4,060.00		38,334.84	38,334.84
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 008122121023000115 Ref. 0124607202 072 00072470011402876052 8846APR2202112081521480303 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			496.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 008122121023000117 Ref. 0124720337 072 00072470011402876052 8846APR1202112081521554178 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			61.00	38,891.84	38,891.84
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1836		4,250.00		34,641.84	34,641.84
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1012202REEMBOLSO DE CTE 37842 MUNICIPAL Ref. 0130163250 058			66,621.46	101,263.30	101,263.30

00000100

No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058580010300000107 058-10/12/2021/10-001IEG0333 CADECO, S.A. DE C.V.					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015122121023000118 Ref. 0139245286 072 00072470011402876052 8846APR1202112151530604213 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			753,911.00		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMS510523-A90 Ref. 1856		6,380.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1857		54,220.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1858		48,000.00			
5/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1859		565,008.00			
5/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		116,001.00			
5/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		54,188.00		11,377.30	11,377.30
8/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1804		10,000.00		1,377.30	11,377.30
7/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027122121023000126 Ref. 0163556729 072 00072470011664913724 8846APR1202112271545790992 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			118,207.00		
7/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027122121023000125 Ref. 0163643330 072 00072470011664913724 8846APR1202112271545845427 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			21,321.00	140,905.30	140,905.30
8/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028122121023000128 Ref. 0165216012 072 00072470011402875930 8846APR1202112281546752898 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			202.00		
8/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028122121023000127 Ref. 0165383508 030 00030470100063801018 BB3977897002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,918.00	143,025.30	143,025.30
0/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122121023000130 Ref. 0169425807 030 00030470100064701010 BB4001076002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			6,364.00		
0/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122121023000132 Ref. 0169603322 072 00072470011402876052			1,162,339.00		

0000101

No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202112301549408709					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
00/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		250,000.00			
		CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0063142009					
00/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1864					
00/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		54,220.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1860					
00/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1862					
00/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		22,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1863					
00/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		565,509.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1861					
00/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		116,001.00			
		MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161					
00/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		54,188.00			
		MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161					
00/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		36,000.00		156,310.30	156,310.30
		MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161					
01/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			3,410.00		
		031122121023000133 Ref. 0172210133 030					
		00030470100063801018					
		BB4031771002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
01/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			580,342.00		
		031122121023000131 Ref. 0172378123 030					
		00030470100063901015					
		BB4034573002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
01/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,735.00		728,327.30	728,327.30
		BNET 1599574738 reparacion hambula Ref. 0010047016					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,087,950.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,715,192.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

00000102



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
	1.1.1.2.1.003.01	CTA. 0112268582		GASTO CORRIENTE							\$126,085.14	\$2,715,192.46	\$2,504,255.27	\$337,022.33
00000084			01/12/2021	EGRESOS	000000005	JUANA CASTANEDA PIEDRA -- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO	1501		1854			\$0.00	38,150.00	
00000084			01/12/2021	DIARIO	000000006	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GC 011268582	1501					\$0.00	697.16	
00000084			01/12/2021	EGRESOS	000000006	NAHUM ELIZALDE MEDINA -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION Y CURSO DE ESFERAS	1501		1855			\$0.00	14,000.00	
00000084			03/12/2021	EGRESOS	000000007	CARLOS ALBERTO CASTILLO CHAVERO -- PAGO DE LA FACTURA 224 POR MATERIAL PARA MATENIMIENTO DE CAMION COMPACTADOR ACARGO DE JAIME LIBERATO	1501		1856			\$0.00	6,380.00	
00000084			03/12/2021	EGRESOS	000000008	MADISA MAQUINAS DIESEL SA DE CV -- TRANSFERENCIA ERRONEA, QUE EL PROVEEDOR REINTEGRO EL 10 DE DIC 2021.	1501		TRANS			\$66,621.46	0.00	
00000084			03/12/2021	EGRESOS	000000008	MADISA MAQUINAS DIESEL SA DE CV -- TRANSFERENCIA ERRONEA, QUE EL PROVEEDOR REINTEGRO EL 10 DE DIC 2021.	1501		TRANS			\$0.00	66,621.46	
00000084			08/12/2021	INGRESOS	000000003	DEP COMPLEMENTO DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL AÑO 2020, CUYO PAGO DEBIO SER EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y SE REALIZÓ HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	1501					\$61.00	0.00	

00000103

00000084	08/12/2021	INGRESOS	000000004	DEP COMPLEMENTOS DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL AÑO 2020. CUYO PAGO DEBIÓ SER EL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 Y SE PAGO EN FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2021	1501	\$496.00	0.00
00000084	10/12/2021	INGRESOS	000000008	DEP DE FEIEF DE LOS PAGOS REALIZADOS EN CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL MES DE DICIEMBRE	1501	\$139,528.00	0.00
00000084	10/12/2021	INGRESOS	000000009	DEP DEL IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	1501	\$1,918.00	0.00
00000084	10/12/2021	INGRESOS	000000010	DEP POR IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	1501	\$202.00	0.00
00000084	10/12/2021	INGRESOS	000000011	DEP POR FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2021	1501	\$580,342.00	0.00
00000084	10/12/2021	INGRESOS	000000013	DEP DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	1501	\$6,364.00	0.00
00000084	10/12/2021	INGRESOS	000000012	DEP POR IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021	1501	\$3,410.00	0.00
00000084	14/12/2021	EGRESOS	000000011	ARACELI SERRATO CASTANEDA -- 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 PAGO ELECCION	1501	\$0.00	54,188.00
00000084	14/12/2021	EGRESOS	000000011	ARACELI SERRATO CASTANEDA -- 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 PAGO ELECCION	1501	\$0.00	54,220.00
00000084	14/12/2021	EGRESOS	000000010	ARACELI SERRATO CASTANEDA -- 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 APOYO A INSTITUCIONES	1501	\$0.00	48,000.00
00000084	14/12/2021	EGRESOS	000000009	ARACELI SERRATO CASTANEDA -- 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 PAGO GASTO CORRIENTE	1501	\$0.00	565,008.00

00000104

00000084	14/12/2021	EGRESOS	00000009	1501	1859	\$0.00	116,001.00
00000084	15/12/2021	INGRESOS	00000005	1501		\$753,911.00	0.00
00000084	18/12/2021	EGRESOS	00000053	1501	1864	\$0.00	8,500.00
00000084	18/12/2021	EGRESOS	00000054	1501	1865	\$0.00	1,479.00
00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000055	1501	1866	\$0.00	110,000.00
00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000056	1501	1867	\$0.00	16,240.00
00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000057	1501	1868	\$0.00	13,500.00
00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000058	1501	1869	\$0.00	53,058.40
00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000059	1501	1870	\$0.00	11,495.00
00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000060	1501	1871	\$0.00	14,250.00
00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000061	1501	1872	\$0.00	16,694.19
00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000062	1501	1873	\$0.00	14,431.56

00000105

00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000063	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO POR COMBRA DE COMBUSTIBLES DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA FACTURA 18780	1501	1874	\$0.00	102,688.50
00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000012	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 PAGO ELECCION EN EFECTIVO	1501	1860	\$0.00	54,220.00
00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000012	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 PAGO ELECCION EN EFECTIVO	1501	1860	\$0.00	54,188.00
00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000065	NOM. 2A QUIN. DIC 2021. SEGURIDAD PUBLICA (TARJETAS)	1501		\$0.00	36,000.00
00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000013	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 PAGO GASTO CORRIENTE EN EFECTIVO	1501	1861	\$0.00	565,509.00
00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000013	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 PAGO GASTO CORRIENTE EN EFECTIVO	1501	1861	\$0.00	116,001.00
00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000014	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 APOYO A INSTITUCIONES	1501	1862	\$0.00	49,000.00
00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000015	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 PROTECCION CIVIL	1501	1863	\$0.00	22,000.00
00000084	30/12/2021	INGRESOS	00000034	DEP DE COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES GENERALES DEL MES DE DICIEMBRE 2021	1501		\$1,162,339.00	0.00
00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000067	DIF -- SUBSIDIO PARA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANS	\$0.00	250,000.00
00000084	31/12/2021	EGRESOS	00000066	REPARACION DE AMBULANCIA	1501	TRANS	\$0.00	11,735.00
00000084	31/12/2021	EGRESOS	00000064	ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ -- PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DEL HAYUNTAMIENTO	1501	1875	\$0.00	20,000.00

Saldo inicial: \$126,085.14 Cargos: \$2,715,192.46 Abonos: \$2,504,255.27 Saldo final: \$337,022.33

00000106

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: 0112268329

INGRESOS PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 3,062.57

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 3,062.57

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 1,200.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,862.57

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



60000107



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	0112268329
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122683298

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,423.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		7,423.60
Intereses a Favor (+)		0.06
ISR Retenido (-)		0.06
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		331.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,452.53
Saldo de Operación Inicial		4,452.53
Depósitos / Abonos (+)	2	6,500.03
Retiros / Cargos (-)	15	7,889.99
Saldo Final (+)		3,062.57
Saldo de Operación Final		3,062.57
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.03		
01/OCT	01/OCT	C20 I.S.R. RETENIDO		0.03			

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.

00000109



No. Cuenta	0112268329
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		16.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			
01/OCT	01/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP21/30SEP21		315.00			
01/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40		4,068.57	4,068.57
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 368			6,500.00	10,568.57	10,568.57
12/OCT	12/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		2,250.00		8,318.57	8,318.57
28/OCT	28/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000043567832978 CIE:0035241 Ref. GUIA:1731620		642.00			
28/OCT	28/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000043567831007 CIE:0035241 Ref. GUIA:1737637		391.00			
28/OCT	28/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000043567833102 CIE:0035241 Ref. GUIA:1743313		391.00			
28/OCT	28/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000043567833817 CIE:0035241 Ref. GUIA:1750199		778.00			
28/OCT	28/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000043568806157 CIE:0035241 Ref. GUIA:1756348		739.00			
28/OCT	28/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000043567833547 CIE:0035241 Ref. GUIA:1762080		391.00			
28/OCT	28/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:0000000043567830059 CIE:0035241 Ref. GUIA:1766611		495.00			
28/OCT	28/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000076768150277 CIE:0035241 Ref. GUIA:1774289		399.00		4,092.57	4,092.57
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0291021INF DE 2 A 5 OCT Ref. 0029208322 030 00030470900025272539 BNET01002110290029208322 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		1,030.00		3,062.57	3,062.57

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,889.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,500.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000110



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
	1.1.1.2.1.003.02	CTA: 0112268329		INGRSOS PROPIOS							\$1,002.53	\$6,500.00	\$5,639.96	\$1,862.57
00000082			01/10/2021	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL DIF 0112268329 DEL MES DE OCTUBRE	1101					\$0.00	383.96	
00000082			06/10/2021	EGRESOS	00000093	DEP A CUENTA	1501					\$6,500.00	0.00	
00000082			28/10/2021	EGRESOS	00000101	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV -- PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS	1501					\$0.00	4,226.00	
00000082			29/10/2021	EGRESOS	00000115	DIF -- SMDIF -- PAGO DE LA DOT CORREPS AL PROGRAMA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS CORRSP A 103 DESPENSAS COSO 10 C/U PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	1501					\$0.00	1,030.00	

Saldo inicial: \$1,002.53

Cargos: \$6,500.00

Abonos: \$5,639.96

Saldo final: \$1,862.57

00000111

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: 0112268329

INGRESOS PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,670.90

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 1,670.90

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 1,200.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 470.90

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



00000112



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	0112268329
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122683298

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,976.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		7,976.29
Intereses a Favor (+)		0.07
ISR Retenido (-)		0.07
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		331.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,062.57
Saldo de Operación Inicial		3,062.57
Depósitos / Abonos (+)	2	12,000.06
Retiros / Cargos (-)	6	13,391.73
Saldo Final (+)		1,670.90
Saldo de Operación Final		1,670.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.06		
1/NOV	01/NOV	C20 I.S.R. RETENIDO		0.06			

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.

00000114

No. Cuenta	0112268329
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT21 AL 31OCT21		16.00			
1/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			
1/NOV	01/NOV	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT21/31OCT21		315.00			
1/NOV	01/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40		2,678.61	2,678.61
8/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 385			12,000.00	14,678.61	14,678.61
2/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		13,007.71		1,670.90	1,670.90

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,391.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,000.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000115



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
	1.1.1.2.1.003.02	CTA. 0112268329		INGRSOS PROPIOS							\$1,862.57	\$12,000.00	\$13,391.67	\$470.90
00000083			01/11/2021	DIARIO	00000009	COMISIONES BANCARIAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE INGRESOS PROPIOS 0112268329	1101					\$0.00	383.96	
00000083			08/11/2021	INGRESOS	00000019	DEP DE CORTES DE CAJA	1101		DEP			\$12,000.00	0.00	
00000083			22/11/2021	EGRESOS	00000030	EFRAIN SERRATO DIAZ -- PAGO POR REMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES Y AUTOPARTES REGISTRADA EL 05 DE AGOSTO 2021	1101		48			\$0.00	13,007.71	
Saldo inicial: \$1,862.57											Cargos: \$12,000.00	Abonos: \$13,391.67	Saldo final: \$470.90	

00000116

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: 0112268329

INGRESOS PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$	25,273.94
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO AUTORIZADO	\$	25,273.94
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		1,200.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	24,073.94

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA



ELABORO:

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



00000117



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	0112268329
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122683298

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,232.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		22,232.48
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.19
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		331.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,670.90
Saldo de Operación Inicial		1,670.90
Depósitos / Abonos (+)	4	38,287.07
Retiros / Cargos (-)	7	14,684.03
Saldo Final (+)		25,273.94
Saldo de Operación Final		25,273.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.07		
1/DIC	01/DIC	C20 I.S.R. RETENIDO		0.07			

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.

00000119



No. Cuenta	0112268329
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		16.00			
1/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56			
1/DIC	01/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV21/30NOV21		315.00			
1/DIC	01/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40		1,286.94	1,286.94
6/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 393			30,000.00		
6/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0061221SERVIDOR DECLARANET Ref. 0035606945 072 00072420010302335165 BNET01002112060035606945 JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ		11,600.00			
6/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162931273 PAGO ROBERTOS MANG Ref. 0040159008			7,837.00	27,523.94	27,523.94
9/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC09 07:58 PRAC 1601 FOLIO:3329 Ref. *****8329			450.00	27,973.94	27,973.94
6/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		2,700.00		25,273.94	25,273.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,684.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,287.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

00000120



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
	1.1.1.2.1.003.02	CTA. 0112288329		INGRSOS PROPIOS							\$470.90	\$38,287.00	\$14,683.96	\$24,073.94
00000084			01/12/2021	DIARIO	00000005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE INGRESOS PROPIOS	1101					\$0.00	383.96	
00000084			06/12/2021	INGRESOS	00000014	DEP CORTES DE CORTES DE CAJA	1101		DEP			\$30,000.00	0.00	
00000084			06/12/2021	EGRESOS	00000017	JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ -- PAGO DE RENTA DE SERVIDOR PARA SISTEMA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES	1101		TRANS			\$0.00	11,600.00	
00000084			07/12/2021	INGRESOS	00000019	CORTE DE CAJA DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021	1101		07/12/2021 1			\$7,837.00	0.00	
00000084			09/12/2021	INGRESOS	00000021	CORTE DE CAJA DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021	1101		09/12/2021 1			\$450.00	0.00	
00000084			15/12/2021	EGRESOS	00000016	ARACELI SERRATO CASTANEDA -- COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE H. AYUNTAMIENTO REGIDORES	1101		49			\$0.00	2,700.00	

Saldo inicial: \$470.90

Cargos: \$38,287.00

Abonos: \$14,683.96

Saldo final: \$24,073.94

00000121

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL A 31 DE OCTUBRE DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$	366,407.33
	\$	-
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO AUTORIZADO	\$	366,407.33
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	7,859.32
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	358,548.01

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTANEDA
TESORERA MUNICIPAL



00000122



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	0112297957
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122979575

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		313,080.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		313,080.29
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
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		364,045.93
Saldo de Operación Inicial		364,045.93
Depósitos / Abonos (+)	2	250,001.06
Retiros / Cargos (-)	11	247,639.66
Saldo Final (+)		366,407.33
Saldo de Operación Final		366,407.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.06		
1/OCT	01/OCT	C20 I.S.R. RETENIDO		1.06			

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.

00000124

No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		160.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		25.60		363,860.33	363,860.33
18/OCT	18/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112268582 BNET Ref. 0045885006		143,802.00		220,058.33	220,058.33
29/OCT	29/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112268582 BNET Ref. 0088802013			250,000.00		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 751		71,901.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0291021ME OCT Ref. 0029204471 030 00030470900025272539 BNET01002110290029204471 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		1,590.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0291021LAC 12A 23 OCT Ref. 0029206223 030 00030470900025272539 BNET01002110290029206223 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		430.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0291021LAC 12A 23 OCT Ref. 0029207444 030 00030470900025272539 BNET01002110290029207444 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		940.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0291021AM Y PD OCT Ref. 0029209948 030 00030470900025272539 BNET01002110290029209948 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		3,750.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0291021DEC OCT Ref. 0029236234 030 00030470900025272539 BNET01002110290029236234 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		20,240.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0291021EAEYD OCT Ref. 0029260243 030 00030470900025272539 BNET01002110290029260243 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		4,800.00		366,407.33	366,407.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	247,639.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	250,001.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000125



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
	1.1.1.2.1.003.06	CTA. 0112297957 D.I.F.									\$358,848.13	\$250,000.00	\$250,300.12	\$358,548.01
00000082			01/10/2021	DIARIO	000000003	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL DIF 0112297957 DEL MES DE OCTUBRE	1501					\$0.00	185.60	
00000082			01/10/2021	DIARIO	000000006	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL DIF 0112297957 DEL MES DE SEPTIEMBRE	1501					\$0.00	315.52	
00000082			01/10/2021	EGRESOS	000001116	DIF -- SILVANO TORRES SERRANO -- GARRAFONES DE AGUA PARA EL DIF	1501		750			\$0.00	2,346.00	
00000082			08/10/2021	EGRESOS	000001114	DIF -- SMDIF -- PAGO DE LA DOT CORREPS AL PROGRAMA ESPACIOS DE ALIMENTACION 12 DOT COSTO 400	1501					\$0.00	4,800.00	
00000082			18/10/2021	EGRESOS	000000099	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINAS DEL DIF	1501					\$0.00	143,802.00	
00000082			29/10/2021	EGRESOS	00000102	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PRESUPUESTO DEL DIF OCTUBRE 2021	1501					\$250,000.00	0.00	
00000082			29/10/2021	EGRESOS	00000108	DIF-- TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2A QUINCENA DE OCTUBRE 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DEL DIF	1501		751			\$0.00	71,901.00	
00000082			29/10/2021	EGRESOS	00000109	DIF -- SMDIF -- PAGO DE LA DOT CORREPS A LA ENTREGA DEL PROGRAMA MUJERES EMBARAZADAS A 106 DESPENSAS COSTO 15	1501					\$0.00	1,590.00	
00000082			29/10/2021	EGRESOS	00000110	DIF -- SMDIF -- PAGO DE LA DOT CORREPS AL PROGRAMA DE LACTANTES DE 6 A 11 MESES 43 DESPENSAS CON COSTO DE 10 PESOS	1501					\$0.00	430.00	
00000082			29/10/2021	EGRESOS	00000111	DIF -- SMDIF -- PAGO DE LA DOT CORREPS AL PROGRAMA DE LACTANTES DE 12 A 24 MESES 94 DESPENSAS CON COSTO DE 10 PESOS	1501					\$0.00	940.00	

00000126

00000082	29/10/2021	EGRESOS	00000112	DIF -- SMDIF -- PAGO DE LA DOT CORREPS AL PROGRAMA ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 250 DESPENSAS COSTO 15	1501	\$0.00	3,750.00
00000082	29/10/2021	EGRESOS	00000113	DIF -- SMDIF -- PAGO DE LA DOT CORREPS AL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES 10, 120 RACIONES COSTO 2.00 C/U	1501	\$0.00	20,240.00

Saldo inicial: \$358,848.13 Cargos: \$250,000.00 Abonos: \$250,300.12 Saldo final: \$358,548.01

60803127

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICH OACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
AL A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 298,443.39
\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 298,443.39

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 110,363.83

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 188,079.56

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:



TESORERIA

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

00000128



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	0112297957
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122979575

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		193,404.52
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		193,404.52
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		16.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		366,407.33
Saldo de Operación Inicial		366,407.33
Depósitos / Abonos (+)	1	250,000.00
Retiros / Cargos (-)	34	317,963.94
Saldo Final (+)		298,443.39
Saldo de Operación Final		298,443.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT21 AL 31OCT21		16.00			
1/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56	366,388.77		366,388.77

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.

00000130

No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 757		9,720.00			
4/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 758		5,400.00			
4/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 760		12,998.01			
4/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 761		16,799.01			
4/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 762		2,606.96			
4/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 763		2,759.44			
4/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 764		365.21			
4/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 765		11,999.50			
4/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 766		1,980.00			
4/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 767		2,101.84			
4/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 768		4,081.21			
4/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 769		311.20			
4/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 770		781.00		294,485.39	294,485.39
5/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UASS701204FU5 Ref. 759		1,392.00			
5/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 756		1,450.00			
5/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 755		18,244.00		273,399.39	273,399.39
3/NOV	16/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112268582 BNET Ref. 0077753005		100,000.00			
3/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 771		71,901.00		101,498.39	101,498.39
4/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0241121ME NOV Ref. 0033257545 030 00030470900025272539 BNET01002111240033257545 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		1,590.00			
4/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0241121LAC 6A 11 NOV Ref. 0033258052 030 00030470900025272539 BNET01002111240033258052 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		430.00			
4/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0241121LAC 12 A 23 NOV Ref. 0033258410 030 00030470900025272539		940.00			

60000131

No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002111240033258410					
		SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.					
4/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,030.00			
		0241121INF DE 2 A 5 NOV Ref. 0033258751 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002111240033258751					
		SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.					
4/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,750.00			
		0241121AM Y PD NOV Ref. 0033259167 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002111240033259167					
		SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.					
4/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		20,240.00			
		0241121DEC NOV Ref. 0033259575 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002111240033259575					
		SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.					
4/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,800.00			
		0241121EAEYD NOV Ref. 0033260277 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002111240033260277					
		SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.					
4/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,590.00			
		0241121ME DIC Ref. 0033262392 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002111240033262392					
		SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.					
4/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		430.00			
		0241121LAC 6 A 11 DIC Ref. 0033262843 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002111240033262843					
		SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.					
4/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		940.00			
		0241121LAC 12 A 23 DIC Ref. 0033263360 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002111240033263360					
		SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.					
4/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,030.00			
		0241121INF DE 2 A 5 DIC Ref. 0033268249 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002111240033268249					
		SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.					
4/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,750.00			
		0241121AM Y PD DIC Ref. 0033268723 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002111240033268723					
		SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.					
4/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,144.00			
		0241121DEC DIC Ref. 0033269141 030					
		00030470900025272539					
		BNET01002111240033269141					

00000132

No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
4/NOV	24/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043568806375 CIE:0035241 Ref. GUIA:4357067	SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.	391.00		48,443.39	48,443.39
0/NOV	30/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112268582 BNET Ref. 0071372005			250,000.00	298,443.39	298,443.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	317,963.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	250,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

00000133



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
	1.1.1.2.1.003.06	CTA. 0112297957 D.I.F.									\$358,548.01	\$250,000.00	\$420,468.45	\$188,079.56
00000083			01/11/2021	DIARIO	00000010	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL DIF 0112297957 DEL MES DE NOVIEMBRE	1501					\$0.00	18.56	
00000083			03/11/2021	EGRESOS	00000071	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- GASOLINAS SEPTIEMBRE 2021	1501		755			\$0.00	18,244.00	
00000083			03/11/2021	EGRESOS	00000072	DIF -- GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- GASOLINAS OCTUBRE 2021	1501		756			\$0.00	1,450.00	
00000083			03/11/2021	EGRESOS	00000073	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE POLLO PARA EAEYD- SEPTIEMBRE 2021	1501		757			\$0.00	9,720.00	
00000083			03/11/2021	EGRESOS	00000074	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE POLLO PARA EAEYD- SEPTIEMBRE 2021	1501		758			\$0.00	5,400.00	
00000083			03/11/2021	EGRESOS	00000075	DIF -- SERGIO UGARTE SORIA -- SELLOS OFICIALES PARA SMDIF 21-24	1501		759			\$0.00	1,392.00	
00000083			03/11/2021	EGRESOS	00000076	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- "REEMBOLSO POR ADQUISICION DE * LAPTOP HP 15 DA2016LA NS 196188576168 *DISCO DURO PORTATIL A- DATA 1 TB HD710"	1501		760			\$0.00	12,998.01	
00000083			03/11/2021	EGRESOS	00000077	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO ASUS AIO VIVO V241EAK NS MSPTCJ00748919E	1501		761			\$0.00	16,799.01	
00000083			03/11/2021	EGRESOS	00000078	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA Y COSUMIBLES PARA SMDIF	1501		762			\$0.00	2,606.96	
00000083			03/11/2021	EGRESOS	00000079	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES	1501		763			\$0.00	2,759.44	

00000134

00000083	03/11/2021	EGRESOS	000000080	1501	764	\$0.00	365.21
00000083	03/11/2021	EGRESOS	000000081	1501	765	\$0.00	11,999.50
00000083	03/11/2021	EGRESOS	000000082	1501	766	\$0.00	1,980.00
00000083	03/11/2021	EGRESOS	000000083	1501	767	\$0.00	2,101.84
00000083	03/11/2021	EGRESOS	000000084	1501	768	\$0.00	4,081.21
00000083	03/11/2021	EGRESOS	000000085	1501	769	\$0.00	311.20
00000083	03/11/2021	EGRESOS	000000086	1501	770	\$0.00	781.00
00000083	12/11/2021	EGRESOS	000000090	1501	774	\$0.00	2,000.00
00000083	12/11/2021	EGRESOS	00000110	1501	TRANS	\$0.00	3,750.00

00000135

00000083	16/11/2021	EGRESOS	00000113	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS GC A DIF	1501		\$0.00	100,000.00
00000083	16/11/2021	EGRESOS	00000087	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DEL SMDIF	1501	771	\$0.00	71,901.00
00000083	22/11/2021	EGRESOS	00000088	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- "REEMBOLSO POR ADQUISICION DE CERRADURAS PARA LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS DEL SMDIF Y MEZCLADORA PARA LAVAVO DE EAEYD "PURISIMA""	1501	772	\$0.00	2,461.00
00000083	22/11/2021	EGRESOS	00000089	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE TARJA PARA EAEYD "PURISIMA"	1501	773	\$0.00	1,190.00
00000083	22/11/2021	EGRESOS	00000091	DIF -- PAMELA VEGA TRUJILLO -- "REFACCIONES DE LICUADORAS Y TORTILLERAS PARA EAEYD EXTENCIONES Y MULTICONTACTO PARA SMDIF"	1501	775	\$0.00	997.51
00000083	22/11/2021	EGRESOS	00000092	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DE SMDIF Y EAEYD "PURISIMA" Y "ROSITA"	1501	776	\$0.00	1,812.00
00000083	22/11/2021	EGRESOS	00000093	SILVANO TORRES SERRANO 183 GARRAFONES DE AGUA PARA EAEYD "LA PURISIMA"-SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021	1501	777	\$0.00	3,111.00
00000083	22/11/2021	EGRESOS	00000094	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR ASISTENCIA A SEDIF A ENTREGA DE CEDULAS DE DEC	1501	778	\$0.00	420.00
00000083	23/11/2021	EGRESOS	00000095	DIF -- MA DE JESUS LEON JIMENEZ -- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CAPACITACION CON PERSONAL DEL SMDIF	1501	779	\$0.00	2,726.00
00000083	23/11/2021	EGRESOS	00000096	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA EN SMDIF	1501	780	\$0.00	690.00

00000136

00000083	24/11/2021	EGRESOS	00000097	FRANCISCO LEYVA MEDINA FLETE CON DESPENSAS DE ZITACUARO A SAN LUCAS Y MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA	1501	781	\$0.00	15,196.00
00000083	24/11/2021	EGRESOS	00000099	DIF -- SMDIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHIOACAN DOTACION NOVIEMBRE MUJERES EMBARAZADAS	1501	TRANS	\$0.00	1,590.00
00000083	24/11/2021	EGRESOS	00000100	DIF -- SMDIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHIOACAN DOTACION NOVIEMBRE LACTANTES DE 6 A 11 MESES	1501	TRANS	\$0.00	430.00
00000083	24/11/2021	EGRESOS	00000101	DIF -- SMDIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHIOACAN DOTACION NOVIEMBRE LACTANTES DE 12 A 23 MESES	1501	TRANS	\$0.00	940.00
00000083	24/11/2021	EGRESOS	00000102	DIF -- SMDIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHIOACAN DOTACION NOVIEMBRE INFANTES DE 2 A 5 AÑOS (1030)	1501	TRANS	\$0.00	1,030.00
00000083	24/11/2021	EGRESOS	00000103	DIF -- SMDIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHIOACAN DOTACION NOVIEMBRE ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1501	TRANS	\$0.00	3,750.00
00000083	24/11/2021	EGRESOS	00000104	DIF -- SMDIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHIOACAN DOTACION NOVIEMBRE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	1501	TRANS	\$0.00	20,240.00
00000083	24/11/2021	EGRESOS	00000105	DIF -- SMDIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHIOACAN DOTACION NOVIEMBRE EAEYD	1501	TRANS	\$0.00	4,800.00
00000083	24/11/2021	EGRESOS	00000106	DIF -- SMDIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHIOACAN DOTACION DICIEMBRE MUJERES EMBARAZADAS	1501	TRANS	\$0.00	1,590.00
00000083	24/11/2021	EGRESOS	00000107	DIF -- SMDIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHIOACAN DOTACION DICIEMBRE LACTANTES DE 6 A 11 MESES	1501	TRANS	\$0.00	430.00

00000137

00000083	24/11/2021	EGRESOS	00000108	DIF -- SMDIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN DOTACION DICIEMBRE LACTANTES DE 12 A 23 MESES	1501	TRANS	\$0.00	940.00
00000083	24/11/2021	EGRESOS	00000109	DIF -- SMDIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN DOTACION DICIEMBRE INFANTES DE 2 A 5 AÑOS (1030)	1501	TRANS	\$0.00	1,030.00
00000083	24/11/2021	EGRESOS	00000111	DIF -- SMDIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN DOTACION DICIEMBRE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	1501	TRANS	\$0.00	12,144.00
00000083	24/11/2021	EGRESOS	00000112	DIF -- TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV -- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF-NOVIEMBRE 21	1501	TRANS	\$0.00	391.00
00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000114	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS GC A DIF	1501		\$250,000.00	0.00
00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000098	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2A QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021. PAGO DE QUINCENA DEL PERSONAL DEL SMDIF	1501	782	\$0.00	71,901.00

Saldo inicial: \$358,548.01

Cargos: \$250,000.00

Abonos: \$420,468.45

Saldo final: \$188,079.56

00000138

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$	139,462.42
	\$	-
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO AUTORIZADO	\$	139,462.42
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	11,976.83
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	127,485.59

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO GASTANEDA
TESORERA MUNICIPAL



00000189



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	0112297957
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122979575

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		98,922.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		98,922.19
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	29	464.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,241.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		298,443.39
Saldo de Operación Inicial		298,443.39
Depósitos / Abonos (+)	2	350,000.00
Retiros / Cargos (-)	33	508,980.97
Saldo Final (+)		139,462.42
Saldo de Operación Final		139,462.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		272.00			
1/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		43.52			

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

00000141

No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 782		71,901.00		226,226.87	226,226.87
2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 783		41,246.00			
2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 778		420.00			
2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 784		1,525.67			
2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 779		2,726.00			
2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 774		2,000.00			
2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 776		1,812.00			
2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 773		1,190.00			
2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 772		2,461.00			
2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 781		15,196.00			
2/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 780		690.00		156,960.20	156,960.20
4/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 777		3,111.00		153,849.20	156,960.20
7/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 786		15,196.00			
7/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 792		15,196.00			
7/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 787		5,400.00			
7/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 790		3,000.00			
7/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 794		1,920.00			
7/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 789		1,242.98			
7/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 788		742.76		111,151.46	111,151.46
5/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 795		71,901.00		39,250.46	39,250.46
1/DIC	21/DIC	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 83,677.00 SDO 39,250.4 Ref. CH-000000796		969.00			
1/DIC	21/DIC	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000796		155.04			
1/DIC	21/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0116233023 BNET Ref. 0046348005			100,000.00		
1/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 796		83,677.00		54,449.42	54,449.42

00000142



No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
0/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112268582 BNET Ref. 0063142009			250,000.00	304,449.42	304,449.42
1/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 800		71,901.00			
1/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 797		40,191.00			
1/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 803		2,386.00			
1/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 798		861.00			
1/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 799		1,600.00			
1/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOS610210-9U7 Ref. 801		2,992.00			
1/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 802		22,239.00			
1/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 793		22,817.00		139,462.42	139,462.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	508,980.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	350,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00000143



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
	1.1.1.2.1.003.06	CTA. 0112297957 D.I.F.									\$188,079.56	\$350,000.00	\$410,593.97	\$127,485.59
00000084			01/12/2021	DIARIO	000000033	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL DIF 0112297957 DEL MES DE DICIEMBRE	1501					\$0.00	1,439.56	
00000084			01/12/2021	EGRESOS	000000068	TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE AVIO Y ABROTE PARA EAEYD "PURISIMA" Y "ROSITA". SEPTIEMBRE 21	1501		783			\$0.00	41,246.00	
00000084			01/12/2021	EGRESOS	000000069	TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUICION DE GAS LP PARA EAEYD "ROSITA"	1501		784			\$0.00	1,525.67	
00000084			02/12/2021	EGRESOS	000000071	SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- FLETE CON DESPENSAS DE ZITACUARO A SAN LUCAS Y MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA- DOTACION DE DICIEMBRE	1501		786			\$0.00	15,196.00	
00000084			02/12/2021	EGRESOS	000000072	TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE POLLO PARA EAEYD- NOVIEMBRE 2021	1501		787			\$0.00	5,400.00	
00000084			02/12/2021	EGRESOS	000000073	TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE FOTOCOPIAS PARA PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA,DESAYUNOS ESCOLARES Y ESPACIOS DE ALIMENTACION	1501		788			\$0.00	742.76	
00000084			02/12/2021	EGRESOS	000000074	TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUICION DE GAS LP PARA EAEYD "LA PURISIMA"	1501		789			\$0.00	1,242.98	
00000084			02/12/2021	EGRESOS	000000077	SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- FLETE CON DESPENSAS DE ZITACUARO A SAN LUCAS Y MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA- DOTACION DE NOVIEMBRE	1501		792			\$0.00	15,196.00	

00000144

00000084	02/12/2021	EGRESOS	000000078	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- GASOLINAS NOVIEMBRE 2021	1501	793	\$0.00	22,817.00
00000084	02/12/2021	EGRESOS	000000079	TERESITA SAUCEDO FLORES REEMBOLSO DE VIATICOS -- POR ASISTENCIA A CAPACITACION SOBRE ELABORACION DE TARJETAS Y CLUBES INAPAM EN LA CD. DE MORELIA.	1501	794	\$0.00	1,920.00
00000084	03/12/2021	EGRESOS	000000075	NATIVIDAD TORRES LEYVA -- POR IMPARTIR EL CURSO DE LA ELABORACION DE PIÑATAS EN EL SMDIF DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021	1501	790	\$0.00	3,000.00
00000084	15/12/2021	EGRESOS	000000080	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DEL SMDIF	1501	795	\$0.00	71,901.00
00000084	21/12/2021	EGRESOS	000000081	TERESITA SAUCEDO FLORES -- AGUINALDO 1A PARTE 2021	1501	796	\$0.00	83,677.00
00000084	21/12/2021	EGRESOS	000000082	TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE AVIO Y ABRROTE PARA EAEYD "PURISIMA" Y "ROSITA"- OCTUBRE 21	1501	797	\$0.00	40,191.00
00000084	21/12/2021	EGRESOS	000000083	TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA DE EAEYD "ROSITA"	1501	798	\$0.00	861.00
00000084	21/12/2021	EGRESOS	000000084	MIGUEL CUAUHEMOC URBINA JIMENEZ -- ADQUISICION DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EAEYD	1501	799	\$0.00	1,600.00
00000084	21/12/2021	EGRESOS	000000049	TRAPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DIF	2504	TRANS	\$100,000.00	0.00
00000084	30/12/2021	EGRESOS	000000067	DIF -- SUBSIDIO PARA TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501	TRANS	\$250,000.00	0.00
00000084	30/12/2021	EGRESOS	000000085	TERESITA SAUCEDO FLORES --2A QUINCENA DE DICIEMBRE 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DEL SMDIF	1501	800	\$0.00	71,901.00
00000084	30/12/2021	EGRESOS	000000086	SILVANO TORRES SERRANO -- 176 GARRAFONES DE AGUA PARA EAEYD "LA PURISIMA" Y SMDIF- NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	1501	801	\$0.00	2,992.00

0000001183

00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000087	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- GASOLINAS DICIEMBRE 2021	1501	802	\$0.00	22,239.00
00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000088	TERESITA SAUCEDO FLORES -- COMPLEMENTO DE LA PRIMERA PARTE DEL AGUINALDO 2021 (FERNANDO BERNAL GALINDO)	1501	803	\$0.00	2,386.00
00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000089	PURIFICADORA DE AGUA TRES HERMANOS SC DE RL DE CV -- 30 GARRAFONES CON AGUA PARA ATENCIÓN A	1501	804	\$0.00	480.00
00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000090	DAMNIFICADOS POR INUNDACIONES CAUSADOS APOR HURACAN "NORA" EN EL REFUGIO TEMPORAL PURIFICADORA DE AGUA TRES HERMANOS SC DE RL DE CV -- 165 GARRAFONES CON AGUA PARA EAEYD "ROSITA"- DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021	1501	805	\$0.00	2,640.00

Saldo inicial: \$188,079.56

Cargos: \$350,000.00

Abonos: \$410,593.97

Saldo final: \$127,485.59

00000146

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



TESORERIA

00000147



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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

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	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/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.

66300149



No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP21 AL 30SEP21		112.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		17.92		360,323.07	360,323.07
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		63,600.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 317		8,000.00		288,723.07	288,723.07
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0071020CAM RUR Ref. 0025273516 058 00058470000002639682 BNET01002110070025273516 JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO		272,136.00			
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102121023000095 Ref. 0106575955 030 00030470100061701013 BB3089097002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,303,130.00		
07/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			

00000150

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

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

00000151



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

03000152



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
	1.1.1.2.1.003.15	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, 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	2503		318			\$0.00	63,600.00	
00000082			07/10/2021	EGRESOS	00000038	L.R. DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 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 FIIJ 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 MICHOCAN 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, MICHOCAN DE OCAMPO	2503		TRANS			\$0.00	52,200.00	

00000153

00000082	12/10/2021	EGRESOS	000000050	COMERCIAL Y EDIFICADOR PATRIOTA S.DE R. -- OBRA: CONTRUCCION 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	341,040.00
00000082	13/10/2021	EGRESOS	000000042	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO 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

00000154

00000082	14/10/2021	EGRESOS	00000051	2503	324	\$0.00	20,013.04
00000082	14/10/2021	EGRESOS	00000052	2503	325	\$0.00	11,981.00
00000082	15/10/2021	EGRESOS	00000054	2503	327	\$0.00	13,129.51
00000082	18/10/2021	EGRESOS	00000057	2503	330	\$0.00	102,000.00
00000082	18/10/2021	EGRESOS	00000058	2503	331	\$0.00	198,000.00
00000082	18/10/2021	EGRESOS	00000059	2503	TRANS	\$0.00	92,336.00

0000155

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 LUCÁ, 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 LUCÁ, 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 LUCÁ, 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

00000156

00000082	22/10/2021	EGRESOS	00000067	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 MICHOACAN DE OCAMPO.LR DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE 2021							
00000082	22/10/2021	EGRESOS	00000068	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 MICHOACAN DE OCAMPO.LR DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 6 DE NOVIEMBRE 2021.							
00000082	25/10/2021	EGRESOS	00000069	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 MICHOACAN DE OCAMPO. COMPRA DE COMBUSTIBLES							
00000082	27/10/2021	EGRESOS	00000070	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	00000071	2503	TRANS	\$0.00	212,976.00
ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL -- OBRA: REHABILITACION DE VADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN SAN LUCAS.MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN							
00000082	29/10/2021	EGRESOS	00000118	2503	TRANS	\$0.00	99,528.00
YESENIA PINEDA CRUZ -- OBRA: REHAB. CAMINOS RURALES -- ACARRTEO DE MATERIALES							

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

00000157

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



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTANEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

00000158



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		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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			17.98		
01/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.

60000160

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

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

03000161

No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VETP970601-1V1 Ref. 327		13,129.51			
1/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
6/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

00000152



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	\$2,093,513.03	\$494,390.17
00000083			01/11/2021	EGRESOS	000000031	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. CUAUHTEMOC, ASENTAMIENTO CUAUHTEMOC.	2503		340			\$0.00	30,300.00	
00000083			01/11/2021	EGRESOS	000000032	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	000000033	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	000000034	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO OBRA: REHABILITACION DE CALLES Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN LUCAS, LOCALIDAD SE SAN LUCAS, EN LA CALLE JAVIER L	2503		343			\$0.00	39,039.45	
00000083			05/11/2021	EGRESOS	000000035	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	

00000163

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	DEP DE PARTICIPACIONES DE FIII 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	344		\$0.00	30,535.90
00000083	08/11/2021	EGRESOS	000000037	EFRAIN SERRATO DIAZ -- REMBOLSO DE FACTURAS DE COMPRA DE GASOLINA	2503		\$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,MICHOACAN DE OCAMPO	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,MICHOACAN DE OCAMPO	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	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 MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN	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	TRANS		\$0.00	52,200.00

00000164

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

03000185

00000083	18/11/2021	EGRESOS	00000051	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, LR DEL 8 AL 13 DE NOVIEMBRE 2021	2503	353	\$0.00	48,000.00
00000083	18/11/2021	EGRESOS	00000052	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: REHABILITACION DE VADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN LR DEL 1 AL 13 DE NOVIEMBRE 2021	2503	354	\$0.00	102,000.00
00000083	18/11/2021	EGRESOS	00000053	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	355	\$0.00	300,300.00
00000083	24/11/2021	EGRESOS	00000054	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE -- OBRA: REHABILITACION DE VADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN	2503	TRANS	\$0.00	7,135.00
00000083	24/11/2021	EGRESOS	00000055	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE -- OBRA: REHABILITACION DE VADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN	2503	TRANS	\$0.00	12,065.00
00000083	25/11/2021	EGRESOS	00000056	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: REHABILITACION DE VADO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOCAN LR DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE 2021	2503	356	\$0.00	51,000.00

00000196

00000083

25/11/2021 EGRESOS 00000057

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

00000167

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 CASTANEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

6030188



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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

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	
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			8.32		
I/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.

00000170



No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		304.00			
11/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.64			
11/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478399794 Ref. 0058160010		250,067.00		243,970.53	243,970.53
2/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 mercado rp Ref. 0037997008		183,862.20		60,108.33	60,108.33
8/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445571456 mercado rp Ref. 0008007010		30,100.01			
8/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0081221MERCADO RP Ref. 0035955854 002 00002492900043202380 BNET01002112080035955854 YESENIA PINEDA CRUZ		29,997.60		10.72	10.72
6/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

00000171



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
	1.1.1.2.1.003.15	CTA. 0116232876 FONDO III 2021									\$494,390.17	\$833.00	\$494,379.45	\$843.72
00000084			01/12/2021	DIARIO	000000001	COMISIONES BANCARIAS CTA.0116232876 FONDO III, DIC 2021	2503					\$0.00	352.64	
00000084			02/12/2021	EGRESOS	000000001	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL - OBRA: AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS-- VARILLAS Y MATERIAL PARA CONSTRUCCION	2503		TRANS			\$0.00	250,067.00	
00000084			05/12/2021	EGRESOS	000000002	COMERCIAL RIVA PALACIO - OBRA: AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN SAN LUCAS LOC. RIVAS PALACIO. MAT. DE CONSTRUCCION	2503		TRANS			\$0.00	183,862.20	
00000084			08/12/2021	EGRESOS	000000003	YESENIA PINEDA CRUZ - OBRA: AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN RIVA PALACIO - MAT. PARA CONSTRUCCION	2503		TRANS			\$0.00	29,997.60	
00000084			08/12/2021	EGRESOS	000000004	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO - OBRA: AMPLIACION DE MERCADO PUBLICO EN RIVA PALACIO- LLANTAS PARA MAQUINARIA	2503		TRANS			\$0.00	30,100.01	
00000084			16/12/2021	INGRESOS	000000006	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

00000172

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: **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



PRESIDENCIA

ELABORO:



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



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.**

00000174

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	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
8/OCT	08/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110164291 ABONO F695 Ref. 0081470008		400,000.00			
8/OCT	08/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0081020B3123G07704 Ref. 0025589316 072 00072540004984995042 BNET01002110080025589316 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		132,590.65			
8/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 construucc 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

63000175

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		35,700.00			
		0271021B3123G07704 Ref. 0028534137 072 00072540004984995042 BNET01002110270028534137					
		CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE					
7/OCT	27/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,050.09		200,443.48	200,443.48
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 213					
9/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		24,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 217					
9/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		100,501.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 216					
9/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 215					
9/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		31,500.00		38,442.48	38,442.48
		MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206188486					

Total de Movimientos

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

00000176



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 REFACCIONES 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	

00000177

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 COMPRAR	2504	\$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 SEPTIMBRE 2021	2504	\$0.00	44,731.80
00000082	11/10/2021	EGRESOS	00000082	JUANA CASTANEDA PIEDRA -- PAGO DE SUMINISTROS PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	2504	\$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 CASTANEDA -- 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	19,000.00
00000082	18/10/2021	EGRESOS	00000087	ARACELI SERRATO CASTANEDA -- 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$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	\$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	\$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	\$0.00	6,000.00

00000178

00000082	26/10/2021	EGRESOS	00000088	2504	213	\$0.00	12,050.09
	EFRAIN SERRATO DIAZ -- REEMBOLSO DE GASTO POR COMBUSTIBLES PAGADOS EN EFECTIVO, PARA VEHICULO DEL PRESIDENTE						
00000082	26/10/2021	EGRESOS	00000089	2504	214	\$0.00	2,465.20
	RAUL MARTINEZ NUÑEZ -- REMBOLSO DE COMPRA DE PIEZAS PARA LA REPARACION DE LAS BOMBAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.						
00000082	26/10/2021	EGRESOS	00000100	2504		\$0.00	4,693.00
	CFE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA DE RIVA PALACIO, PAGO DE DEUDA REG. A AGOSTO 2021						
00000082	27/10/2021	EGRESOS	00000107	2504		\$0.00	35,700.00
	CFE - PAGO DE SERVICIO DEL BOMBEO OJO DE AGUA, PAGO DE LA DEUDA REG. EN AGOSTO 2021						
00000082	29/10/2021	EGRESOS	00000091	2504	216	\$0.00	100,501.00
	ARACELI SERRATO CASTANEDA -- ZDA QUINCENA OCTUBRE 2021 PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA						
00000082	29/10/2021	EGRESOS	00000091	2504	216	\$0.00	31,500.00
	ARACELI SERRATO CASTANEDA -- ZDA QUINCENA OCTUBRE 2021 PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA						
00000082	29/10/2021	EGRESOS	00000092	2504	217	\$0.00	24,000.00
	ARACELI SERRATO CASTANEDA -- ZDA QUINCENA OCTUBRE 2021 PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL						

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

00000179

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

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
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



0000180



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
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.

0000182

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	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 RECIBIDBAJIO 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
3/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		284,440.00			
3/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		33,300.00		683,539.20	683,539.20
3/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
1/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		36,000.00			
1/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		22,000.00			
1/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
1/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAMS510523-A90 Ref. 214		2,465.20			
1/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		60,001.00			
1/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			

06300193



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
7/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

00003184



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	000000005	COMISIONES BANCARIAS FIV 0116233023	2504				\$35,977.28	\$977,278.00	\$993,656.29	\$19,598.99
00000083			02/11/2021	INGRESOS	000000111	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 HAYUNTAMIENTO	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	

00000185

00000083	09/11/2021	EGRESOS	00000121	SERVILLANTAS DE ALTIMIRANO, S.A. DE C.V. -- PAGO DE FACTURAS 12695,12838,12706,12701 Y 12758 POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULAS DEL HAYUNTAMIENTO.	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

66300196

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

00000197

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



FONDO IV 2021

NUMERO DE CUENTA: **0116233023**

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



0000198



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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.12		
01/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.



No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				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
17/DIC	07/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007122121023000113 Ref. 0122294882 030 00030470100061501019 BB3716512002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			960,956.00	1,027,865.33	1,027,865.33
19/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		9,000.00			
19/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		6,177.00			
19/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		2,382.99			
19/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		33,851.00			
19/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		5,600.00			
19/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		29,978.03			
19/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		6,500.00		934,376.31	934,376.31
0/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIDZ741005-JQA Ref. 240		69,783.95			
0/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		4,872.00			
0/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		3,000.00			
0/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		39,440.68			
0/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 238		194,201.04			
0/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 241		27,617.00			
0/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 242		7,650.00		587,811.64	587,811.64
3/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 244		68,493.00		519,318.64	519,318.64
5/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		16,794.16			
5/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		12,210.00			
5/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		68,940.00			

00000191

No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

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



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

00000193



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
		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	

00000194

00000084	09/12/2021	EGRESOS	000000025	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	2504	240	\$0.00	69,783.95
00000084	09/12/2021	EGRESOS	000000026	GASOLINERIA SAN LUCAS . S.A. DE C.V. -- PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	2504	241	\$0.00	27,617.00
00000084	09/12/2021	EGRESOS	000000027	SILVANO TORRES SERRANO -- PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	2504	242	\$0.00	7,650.00
00000084	09/12/2021	EGRESOS	000000029	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO	2504	244	\$0.00	68,493.00
00000084	09/12/2021	EGRESOS	000000031	VICTOR ENRIQUE MALAGON COVARRUBIAS -- PAGO POR FUMIGACION GENERAL Y CONTROL DE FAUNA EN EL H.AYUNTAMIENTO	2504	246	\$0.00	4,872.00
00000084	09/12/2021	EGRESOS	000000032	EFRAIN SERRATO DIAZ -- PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION	2504	247	\$0.00	2,382.99
00000084	09/12/2021	EGRESOS	000000033	JUANA CASTANEDA PIEDRA -- PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE H.AYUNTAMIENTO	2504	248	\$0.00	6,177.00
00000084	09/12/2021	EGRESOS	000000034	EFRAIN SERRATO DIAZ -- REMBOLSO DE VIATICOS Y OTRAS COMPRAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	2504	249	\$0.00	33,851.00
00000084	10/12/2021	EGRESOS	000000035	RUFINO HERNANDEZ BERMUDEZ -- APOYO ECONOMICO PARA ESCUELA PRIM. QUE REALIZARA VIEJA DE EXPLORACION	2504	250	\$0.00	3,000.00
00000084	10/12/2021	EGRESOS	000000036	KASSANDRA MORALES CRISTOBAL -- PAGO POR MANO DE OBRA POR REPARACION MANTENIMIENTO DE RETROESCADORA	2504	251	\$0.00	12,210.00

00000195

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

00000196

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 DEMARCAIONES 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

00000197



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4^{TO} TRIMESTRE DE 2021**

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

00000198



Auxiliar de cuentas de 01/10/2021 a 31/12/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES									\$2,606,250.00	\$284,440.00	\$0.00	\$2,890,690.00
	5.2.3.1	SUBSIDIOS									\$2,606,250.00	\$284,440.00	\$0.00	\$2,890,690.00
	5.2.3.1.1	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN.									\$2,606,250.00	\$284,440.00	\$0.00	\$2,890,690.00
	5.2.3.1.1.01	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN.									\$2,606,250.00	\$284,440.00	\$0.00	\$2,890,690.00
00000083			08/11/2021	EGRESOS	00000117	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL - PAGO DE SEMILLA MEJORADA, DE MAIZ HIBRIDO PARA APOYO A PRODUCTORES DE TEMPORAL 2021	2504	43101	220		\$284,440.00		0.00	
5.2.4		AYUDAS SOCIALES									\$3,857,955.28	\$924,705.48	\$0.00	\$4,782,660.76
5.2.4.1		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									\$2,767,986.08	\$577,736.48	\$0.00	\$3,345,722.56
5.2.4.1.1		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									\$2,767,986.08	\$577,736.48	\$0.00	\$3,345,722.56
5.2.4.1.1.01		GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AY									\$775,513.04	\$66,298.21	\$0.00	\$841,811.25
00000082			31/10/2021	EGRESOS	00000117	GASTOS EN EFECTIVO REALIZADOS POR LA TESORERA EN EL MES DE OCTUBRE	1101	44101			\$16,250.00		0.00	
00000083			03/11/2021	EGRESOS	00000084	DIF - TERESITA SAUCEDO FLORES - REEMBOLSO POR ADQUISICION DE COLCHONETAS PARA DAMNIFICADOS DE LA TENENCIA DE VICENTE RIVA PALACIO POR INUNDACIONES PROVOCADAS POR EL HURACAN "NORA"- SEPTIEMBRE 2021	1501	44101	768		\$4,081.21		0.00	
00000083			30/11/2021	EGRESOS	00000125	GASTOS EN EFECTIVO REALIZADOS POR LA TESORERA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1101	44101			\$3,800.00		0.00	
00000083			30/11/2021	EGRESOS	00000125	GASTOS EN EFECTIVO REALIZADOS POR LA TESORERA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1101	44101			\$1,173.00		0.00	

00000199

00000084	09/12/2021	EGRESOS	000000019	09/12/2021	EGRESOS	000000019	44101	234	44101	234	\$9,000.00	0.00			
	EFRAIN SERRATO DIAZ -- APOYO POR COMPRA DE POLLOS PARA FESTEJO EN LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO														
00000084	09/12/2021	EGRESOS	000000020	09/12/2021	EGRESOS	000000020	44101	235	44101	235	\$6,500.00	0.00			
	EFRAIN SERRATO DIAZ -- APOYO POR COMPRA DE ATAUDES PARA APOYO A FUNERAL														
00000084	30/12/2021	DIARIO	000000016	30/12/2021	DIARIO	000000016	44101		44101		\$14,169.00	0.00			
	RODOLFO OCTAVIO JAIMES - REG. DEUDA A DIC 2021, POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA APOYOS A INSTITUCIONES DE EDUCACION														
00000084	31/12/2021	DIARIO	000000031	31/12/2021	DIARIO	000000031	44101		44101		\$500.00	0.00			
	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- GASTOS EN EFECTIVO REALIZADOS POR LA TESORERA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021														
00000084	31/12/2021	DIARIO	000000031	31/12/2021	DIARIO	000000031	44101		44101		\$5,335.00	0.00			
	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- GASTOS EN EFECTIVO REALIZADOS POR LA TESORERA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021														
00000084	31/12/2021	DIARIO	000000031	31/12/2021	DIARIO	000000031	44101		44101		\$5,490.00	0.00			
	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- GASTOS EN EFECTIVO REALIZADOS POR LA TESORERA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021														
	5.2.4.1.1.03	GASTOS POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAS										\$461,627.66	\$222,675.00	\$0.00	\$684,302.66
00000083	03/11/2021	EGRESOS	000000073	03/11/2021	EGRESOS	000000073	44108	757	44108	757	\$9,720.00	0.00			
	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE POLLO PARA EAEYD- SEPTIEMBRE 2021														
00000083	03/11/2021	EGRESOS	000000074	03/11/2021	EGRESOS	000000074	44108	758	44108	758	\$5,400.00	0.00			
	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE POLLO PARA EAEYD- SEPTIEMBRE 2021														
00000083	16/11/2021	EGRESOS	000000018	16/11/2021	EGRESOS	000000018	22102	TRANS	22102	TRANS	\$78,612.00	0.00			
	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA -- PAGO DE DESPENSAS PARA FAMILIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES														
00000083	23/11/2021	EGRESOS	000000095	23/11/2021	EGRESOS	000000095	44108	779	44108	779	\$2,726.00	0.00			
	DIF -- MA DE JESUS LEON JIMENEZ -- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE CAPACITACION CON PERSONAL DEL SMDIF														
00000083	30/11/2021	EGRESOS	000000125	30/11/2021	EGRESOS	000000125	44101		44101		\$1,420.00	0.00			
	GASTOS EN EFECTIVO REALIZADOS POR LA TESORERA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021														

00000200

00000084	09/12/2021	EGRESOS	000000029	2504	44108	244	\$68,493.00	0.00
	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO							
00000084	31/12/2021	DIARIO	000000026	1101	44108		\$4,315.00	0.00
	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA - PAGO DE GASTOS DIVERSOS EN EFECTIVO DEL 2021							
00000084	31/12/2021	DIARIO	000000014	1501	44108		\$185,798.77	0.00
	COMERCIAL RIVAPALACIOS S.A. DE C.V. REG. DE DEUDA DE 2021 POR MATERIAL PARA APOYOS PARA VIVINEDAS FACTURA FN-28790							
00000084	31/12/2021	DIARIO	000000008	1501	44108		\$11,546.50	0.00
	REFISTRO DE DEUDA DE LAS FACTURAS A-284, A- 285, A-286, A-289, A-290 Y A- 291, POR MATERIAL ELECTRICO, DE LIMPIEZA Y FERRETERIA							
5.2.4.3							\$1,045,269.20	\$1,306,794.20
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES							
5.2.4.3.1							\$261,525.00	\$0.00
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.							
5.2.4.3.1.01							\$1,045,269.20	\$1,306,794.20
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.							
5.2.4.3.1.01.001							\$261,525.00	\$0.00
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA							
00000082	18/10/2021	EGRESOS	000000030	1501	44301	1820	\$30,000.00	0.00
	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA - 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE APOYO A INSTITUCIONES							
00000082	18/10/2021	EGRESOS	000000036	1501	44301	1826	\$19,000.00	0.00
	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA - 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 APOYO A PERSONAL DE INSTITUCIONES							
00000083	16/11/2021	EGRESOS	000000016	1501	44301	1842	\$33,000.00	0.00
	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA - 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 APOYO A INSTITUCIONES							
00000083	30/11/2021	EGRESOS	000000021	1501	44301	1846	\$34,000.00	0.00
	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA - 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 APOYO A INSTITUCIONES							
00000084	10/12/2021	EGRESOS	000000035	2504	44301	250	\$3,000.00	0.00
	RUFINO HERNANDEZ BERMUDEZ - APOYO ECONOMICOPARA ESCUELA PRIM. QUE REALIZARA VIEJA DE EXPLORACION							

00000201

00000084	09/12/2021	EGRESOS	00000029	2504	44108	244	\$68,493.00	0.00	
	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA - COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A DIFERENTES PERSONAS DEL MUNICIPIO								
00000084	31/12/2021	DIARIO	00000026	1101	44108		\$4,315.00	0.00	
	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA - PAGO DE GASTOS DIVERSOS EN EFECTIVO DEL 2021								
00000084	31/12/2021	DIARIO	00000014	1501	44108		\$185,798.77	0.00	
	COMERCIAL RIVAPALACIOS S.A. DE C.V. REG. DE DEUDA DE 2021 POR MATERIAL PARA APOYOS PARA VIVINEDAS FACTURA FN-28790								
00000084	31/12/2021	DIARIO	00000008	1501	44108		\$11,546.50	0.00	
	REFISTRO DE DEUDA DE LAS FACTURAS A-284, A- 285, A-286, A-289, A-290 Y A- 291, POR MATERIAL ELECTRICO, DE LIMPIEZA Y FERRETERIA								
5.2.4.3		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES					\$1,045,269.20	\$0.00	
							\$261,525.00	\$1,306,794.20	
5.2.4.3.1		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.					\$1,045,269.20	\$0.00	
							\$261,525.00	\$1,306,794.20	
5.2.4.3.1.01		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.					\$1,045,269.20	\$0.00	
							\$261,525.00	\$1,306,794.20	
5.2.4.3.1.01.001		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA					\$706,769.20	\$0.00	
							\$189,025.00	\$695,794.20	
00000082	18/10/2021	EGRESOS	00000030	1501	44301	1820	\$30,000.00	0.00	
	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA - 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE APOYO A INSTITUCIONES								
00000082	18/10/2021	EGRESOS	00000036	1501	44301	1826	\$19,000.00	0.00	
	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA - 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 APOYO A PERSONAL DE INSTITUCIONES								
00000083	16/11/2021	EGRESOS	00000016	1501	44301	1842	\$33,000.00	0.00	
	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA - 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 APOYO A INSTITUCIONES								
00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000021	1501	44301	1846	\$34,000.00	0.00	
	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA - 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 APOYO A INSTITUCIONES								
00000084	10/12/2021	EGRESOS	00000035	2504	44301	250	\$3,000.00	0.00	
	RUFINO HERNANDEZ BERMUDEZ - APOYO ECONOMICOPARA ESCUELA PRIM. QUE REALIZARA VIEJA DE EXPLORACION								

00000202

00000084	14/12/2021	EGRESOS	00000010	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 APOYO A INSTITUCIONES	1501	44301	1858	\$32,500.00	0.00
00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000014	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 APOYO A INSTITUCIONES	1501	44301	1862	\$33,500.00	0.00
00000084	31/12/2021	DIARIO	00000026	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA - PAGO DE GASTOS DIVERSOS EN EFECTIVO DEL 2021	1101	44301		\$4,025.00	0.00
5.2.4.3.1.01.002		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD						\$338,500.00	\$0.00
00000082	18/10/2021	EGRESOS	00000036	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2021 APOYO A PERSONAL DE INSTITUCIONES	1501	44301	1826	\$12,000.00	0.00
00000083	16/11/2021	EGRESOS	00000016	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 APOYO A INSTITUCIONES	1501	44301	1842	\$12,000.00	0.00
00000083	30/11/2021	EGRESOS	00000021	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2021 APOYO A INSTITUCIONES	1501	44301	1846	\$17,500.00	0.00
00000084	14/12/2021	EGRESOS	00000010	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 APOYO A INSTITUCIONES	1501	44301	1858	\$15,500.00	0.00
00000084	30/12/2021	EGRESOS	00000014	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2021 APOYO A INSTITUCIONES	1501	44301	1862	\$15,500.00	0.00
5.2.4.4		AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS						\$44,700.00	\$0.00
5.2.4.4.1		AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS						\$44,700.00	\$0.00
5.2.4.4.1.01		MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN.						\$44,700.00	\$0.00
5.2.4.4.1.01.001		DESPENSAS DIF						\$44,700.00	\$0.00
00000082	08/10/2021	EGRESOS	00000114	DIF -- SMDIF -- PAGO DE LA DOT CORRES AL PROGRAMA ESPACIOS DE ALIMENTACION 12 DOT COSTO 400	1501	44801		\$4,800.00	0.00
00000082	29/10/2021	EGRESOS	00000115	DIF -- SMDIF -- PAGO DE LA DOT CORREPS AL PROGRAMA INFANTES DE 2 A 5 AÑOS CORRESP A 103 DESPENSAS COSO 10 C/U PAGADO CON INGRESOS PROPIOS	1501	44801		\$1,030.00	0.00

00000203



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4^{TO} TRIMESTRE DE 2021**

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

00000206



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4^{TO} TRIMESTRE DE 2021**

IV. EXPEDIENTE DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

00000208



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



DEPENDENCIA: CONTRALORÍA MUNICIPAL 2021-2024
SECCION: ADMINISTRATIVA
NO. DE OFICIO: CM-040/2021

ASUNTO: ENTREGA DE EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO DEL CUARTO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

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

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

CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR EL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2021, HAGO ENTREGA A USTED, DEL EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL EN MENCIÓN, EN DOS TANTOS EN FÍSICO Y EN DIGITAL , EN EL CUAL CONTIENE EL ANEXO 6.

DICHA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ INTEGRARSE A LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL DEL TRIMESTRE YA REFERIDO.

SIN OTRO ASUNTO A TRATAR LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO



ATENTAMENTE

C. RAÚL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL.

00000209

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 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 EVALUACION CON FUNCIONARIOS, INFORME DE GOBIERNO, 2 INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PORCENTAJE 22.07%	\$ 13,337,634.25	100%	\$19,672,782.54	100%	HABITANTES	1,800.00
SAN LUCAS	TESORERIA Y SUPERVISIÓN	GASTOS DE OPERACIÓN	ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA, FINANCIERA Y PATRIMONIAL FISCALIZAR Y VIGILAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	HACER LA RECAUDACIÓN CONFORME LO MARCA LA LEY, INFORMAR A CABILDO LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS FINANZAS, ELABORAR Y PRESENTAR LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, TRIMESTRAL Y PRESENTAR PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, ESTADOS FINANCIEROS ANUAL Y 4 ESTADOS DE ORIGEN DE LOS RECURSOS Y AL 100 LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,134,050.24	100%	\$2,629,821.62	100%	HABITANTES	800.00
SAN LUCAS	OFICIALÍA MAYOR Y SERVICIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, IMPLEMENTAR CONTROLES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL, CONTROL DE PLANTILLA DE PERSONAL, ALTO Y BAJO	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	PROPONER LAS MEDIDAS TÉCNICAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, CONTROL DE PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA, 1 CONTROL MENSUAL, 1 BITACORA DE CONTROL DE ALTAS Y BAJAS.	\$3,104,331.00	100%	\$2,399,331.78	100%	HABITANTES	800.00

03000210



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



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 COMERCIALIZACIÓN DE CARNES SEA CON HIGIENE DE ACUERDO A LAS LEYES DE SALUBRIDAD, OPTIMIZAR EL ALUMBRADO PÚBLICO.	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	MANTENER LA RED DE DRENAJE, CAMPAÑAS DE LIMPIEZA, SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	\$6,985,457.17	100%	\$8,824,969.95	100%	HABITANTES	1600.00
SAN LUCAS	SEGURIDAD PÚBLICA	GASTOS DE OPERACIÓN	ABATIR LOS INDICIOS DE INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO, EN APEGO A LOS PRINCIPIOS LEGALES Y DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	1200 OPERATIVOS Y REDADAS, 12 INFORMES AL AÑO DE LA DETECCIÓN OPERATIVOS DE SEGURIDAD DE TODO EL MUNICIPIO, REGISTRO DE DETENCIONES, CONSIGNACIONES A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, CAPACITACIONES Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL, UNIFORMES	\$12,290,907.00	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 OBRA PÚBLICA	INVERSIONES EN OBRAS PÚBLICAS	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS	\$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 JURÍDICO LEGAL APLICABLE EN LA MATERIA.	\$3,202,090.29	100%	\$3,506,269.09	100%	HABITANTES	16953.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2021 - 2024

SAN LUCAS	DESARROLLO SOCIAL	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	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



C. RAUL SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. EBREYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO



C. LAE ARA CELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



C. RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA

TESORERIA

CONTRALORIA

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

00000212



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4^{TO} TRIMESTRE DE 2021**

LEY DE DICIPLINA FINANCIERA

00000213

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)	2020	2021	2020	2021	2020	2021
ACTIVO						
Activo Circulante						
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Efectivo	1,961,904.74	1,510,645.27	1,687,687.30	1,679,681.25	21,568,308.09	1,080,754.00
a2) Bancos/Tesorería	451,259.47	0.00	8,006.05	0.00	6,666,781.05	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	13,504,706.81	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,019,896.40	2,253,455.39	2,253,455.39	2,253,455.39	316,066.23	3,279,470.52
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	246,860.60	246,860.60	246,860.60	246,860.60	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	732,189.01	635,642.00	635,642.00	635,642.00	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	8,684.24	8,684.24	8,684.24	8,684.24	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,032,162.55	1,362,268.55	1,362,268.55	1,362,268.55	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	252,979.94	32,266.26	252,979.94	32,266.26	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	220,713.68	220,713.68	220,713.68	220,713.68	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo (1.1.3.9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,194,122.63	4,194,122.63	21,568,308.09	23,422,632.80
Activo No Circulante						
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,655,344.13	17,781,925.71	17,781,925.71	17,781,925.71	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	10,129,379.14	10,082,860.31	10,082,860.31	10,082,860.31	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27,864,786.02	27,864,786.02	21,568,308.09	23,422,632.80
I. Total del Activo (I = IA + IB)	38,019,504.35	32,058,908.65	32,058,908.65	32,058,908.65	43,136,616.18	46,845,265.60
CONCEPTO (C)						
PASIVO						
Pasivo 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	1,080,754.00	6,666,781.05	1,080,754.00	6,666,781.05	21,568,308.09	1,404,619.08
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,291,256.75
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)						
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,344,882.86	1,344,882.86	1,344,882.86	1,344,882.86	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)						
h1) Ingresos por Clasificar	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00	464.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	21,568,308.09	21,568,308.09	21,568,308.09	21,568,308.09	21,568,308.09	23,422,632.80
Pasivo No Circulante						
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo (2.2.5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	21,568,308.09	21,568,308.09	21,568,308.09	21,568,308.09	21,568,308.09	23,422,632.80
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO						
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)						
a. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	11,482,769.20	11,482,769.20	11,482,769.20	11,482,769.20	11,482,769.20	11,482,769.20
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)						
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,968,427.06	2,810,574.20	2,810,574.20	2,810,574.20	4,968,427.06	-2,846,493.35
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,157,852.86	9,032,149.04	9,032,149.04	9,032,149.04	2,157,852.86	-9,032,149.04

0000214

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 Pública/Patrimonio		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


EFRAÍN SERRATO DÍAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


J.C. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL


PAUL MELCHOR VALENCIA
 CONTRALOR


L.A.E. AMACELI SERRATO CASTAÑEDA
 TESORERO


PRESIDENCIA


SINDICATURA


CONTRALORIA


TESORERIA

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

00000275

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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00		
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							


 FERRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA


 LIC. ESBYDE MOLINA RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA


 RAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



CONTRALORIA

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO



TESORERIA

00000216

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



FERRAIN SERRATO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. ESQUIVEL MOURA RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL



RAÚL MELCHOR VALENCIA
 CONTRALOR



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
 TESORERO



PRESIDENCIA



SINDICATURA



CONTRALORIA



TESORERIA

00000217

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


EFRAIN SERRATO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA


LIC. ESTEYDE MELINA RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL
SINDICATURA


RAUL MELCHOR VALENCIA
 CONTRALOR
CONTRALORIA


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
 TESORERO
TESORERIA

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


 EFRAIM SERRATO DÍAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA


 LIC. ESBYDE MOLINA RODRÍGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA


 RAÚL MELCHOR VALENCIA
 CONTRALOR

CONTRALORÍA


 L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
 TESORERO

TESORERÍA

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

0000020

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					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	22,906,342.67	0.00	22,906,342.67	21,953,884.00	21,953,884.00	952,458.67
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,488,608.17	0.00	17,488,608.17	18,967,333.00	18,967,333.00	-1,478,724.83
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,961,600.00	0.00	2,961,600.00	1,722,600.00	1,722,600.00	1,239,000.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,156,134.50	0.00	2,156,134.50	1,245,111.00	1,245,111.00	911,023.50
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	5,607,172.44	0.00	5,607,172.44	7,913,635.61	7,913,635.61	-2,306,463.17
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,125,600.00	0.00	1,125,600.00	663,422.31	663,422.31	462,177.69
b2) Alimentos y Utensilios	418,000.00	0.00	418,000.00	894,107.68	894,107.68	-476,107.68
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	1,015.00	1,015.00	-1,015.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	486,000.00	0.00	486,000.00	1,430,575.70	1,430,575.70	-944,575.70
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	474,000.00	0.00	474,000.00	500,836.01	500,836.01	-26,836.01
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,319,600.00	0.00	2,319,600.00	3,740,322.90	3,740,322.90	-1,420,722.90
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	135,972.44	0.00	135,972.44	0.00	0.00	135,972.44
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones 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)	5,139,829.76	0.00	5,139,829.76	6,004,304.29	6,004,304.29	-864,474.53
c1) Servicios Básicos	1,508,400.00	0.00	1,508,400.00	1,890,100.00	1,890,100.00	-381,700.00
c2) Servicios de Arrendamiento	60,000.00	0.00	60,000.00	407,074.80	407,074.80	-347,074.80
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	36,000.00	0.00	36,000.00	75,457.47	75,457.47	-39,457.47
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	88,176.00	0.00	88,176.00	151,199.12	151,199.12	-63,023.12
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	738,000.00	0.00	738,000.00	1,054,924.41	1,054,924.41	-316,924.41
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	90,000.00	0.00	90,000.00	80,800.00	80,800.00	9,200.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	430,000.08	0.00	430,000.08	260,864.81	260,864.81	169,135.27
c8) Servicios Oficiales	1,529,000.00	0.00	1,529,000.00	2,078,883.68	2,078,883.68	-549,883.68
c9) Otros Servicios Generales	660,253.68	0.00	660,253.68	5,000.00	5,000.00	655,253.68
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	4,595,782.35	0.00	4,595,782.35	6,518,725.52	6,518,725.52	-1,922,943.17
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	2,406,250.00	2,406,250.00	-546,250.00
d4) Ayudas Sociales	2,735,782.35	0.00	2,735,782.35	4,112,475.52	4,112,475.52	-1,376,693.17
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	107,632.78	0.00	107,632.78	0.00	0.00	107,632.78
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	107,632.78	0.00	107,632.78	0.00	0.00	107,632.78
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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-Providencias (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

00000220

	40,271,412.00	0.00	40,271,412.00	35,401,982.87	0.00	35,401,982.87	35,401,982.87	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	40,271,412.00	0.00	40,271,412.00	35,401,982.87	0.00	35,401,982.87	35,401,982.87	0.00	0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)									
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,412,522.09	0.00	4,412,522.09	4,496,167.99	0.00	4,496,167.99	4,496,167.99	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,928,219.94	0.00	3,928,219.94	3,431,165.99	0.00	3,431,165.99	3,431,165.99	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	484,302.15	0.00	484,302.15	1,065,002.00	0.00	1,065,002.00	1,065,002.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Provisiones	0.00	0.00	0.00	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	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	1,812,400.00	0.00	1,812,400.00	1,701,504.07	0.00	1,701,504.07	1,701,504.07	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	74,400.00	0.00	74,400.00	265,616.81	0.00	265,616.81	265,616.81	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	536,459.62	0.00	536,459.62	536,459.62	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	36,514.79	0.00	36,514.79	36,514.79	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	698,017.86	0.00	698,017.86	698,017.86	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)									
c1) Servicios Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	164,894.99	0.00	164,894.99	164,894.99	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	4,100,286.91	0.00	4,100,286.91	4,958,803.30	0.00	4,958,803.30	4,958,803.30	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,671,014.00	0.00	2,671,014.00	2,862,823.00	0.00	2,862,823.00	2,862,823.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	673,000.00	0.00	673,000.00	673,000.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	12,940.00	0.00	12,940.00	12,940.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	48,000.00	0.00	48,000.00	124,530.30	0.00	124,530.30	124,530.30	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,224,897.19	0.00	1,224,897.19	308,001.20	0.00	308,001.20	308,001.20	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	23,038.79	0.00	23,038.79	23,038.79	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	24,000.00	0.00	24,000.00	231,722.76	0.00	231,722.76	231,722.76	0.00	0.00
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	132,375.72	0.00	132,375.72	722,747.25	0.00	722,747.25	722,747.25	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	716,634.40	0.00	716,634.40	716,634.40	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	484,440.00	0.00	484,440.00	484,440.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	232,194.40	0.00	232,194.40	232,194.40	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00000221

e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	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
f1) 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
f2) Obra Pública en Bienes Propios	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
f3) 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
g1) 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
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) 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
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) 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
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) 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

[Signature]
 EFRAIN SERRATO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

[Signature]
 LIC. FEBYDE MARINA RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA

[Signature]
 RAUL MELCHOR VALENCIA
 CONTRALOR



CONTRALORIA

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
 TESORERO



TESORERIA

0000222

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



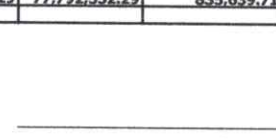
BRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ESBET DE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL



RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO



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

00000223

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



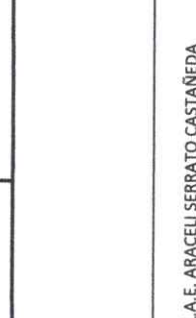
MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)

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 federales o reformas a las	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 federales o reformas a las	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


FERRAIN SERRATO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ESBER DE MOLINA RODRIGUEZ
 SINDICO MUNICIPAL


RAUL MELCHOR VALENCIA
 CONTRALOR


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
 TESORERO


PRESIDENCIA


SINDICATURA


CONTRALORIA


TESORERIA