H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2021 - 2024

SAN LUCAS MICHOACAN
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
3ER TRIMESTRE DE 2022

JULIO – SEPTIEMBRE 2022

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ISC. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

LI. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

CP. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

I.- CARATULA

II.- INDICE DEL CONTENIDO,

III.- ACTA E SESION DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE APUEBAN LOS AVANCES DE LOS INFORMES TRIMESTRALES.

IV.- INFORMACION CONTABLE. .

a) Estado de actividades.
b) Estado de situación financiera;
c) Estado de variación en la Hacienda Pública;
d) Estado de cambios en la situación financiera;
e) Estado de flujos de Efectivo;
f) Notas de los estados financieros (incluyendo las conciliaciones presupuestarias de ingresos y egresos); y,
g) Estado analítico de ACTIVOS;

V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA,

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.

VI.- INFORMACIÓN ADICIONAL:

A) Norma para establecer la estructura de la información de formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la ley general de contabilidad gubernamental.

VII.- INFORMACION DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS;

1.- estado de situación financiera detallado
2.- informe analítico de la deuda pública y otros pasivos
3.- informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos.
4.- Balance presupuestario
5.- estado analítico de ingresos detallados.
6.- estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, con la siguiente desagregación:

- **6.**a.) por el objeto del gasto
- **6.**b.) clasificación administrativa
- **6.**c.) clasificación funcional.
- **6.**d) clasificación de servicios personales por categoría.

7.- Proyecciones y resultados de ingresos y egresos, mediante la siguiente desagregación:

- 7.a.) Proyecciones de Ingresos.
- 7.b.) Proyecciones de Egresos
- 7.c.) Resultados de Ingresos.
- 7.d.) Resultados de Egresos.

8.- Informe sobre Estudios Actuariales.

VIII.- INFORMACIÓN ADICIONAL ASM, REFERENTE A DEUDA PUBLICA

Anexo 1 reporte de la aplicación de la deuda publica

IX.- INFORMACION REFERENTE A OBRA PÚBLICA

Anexo 2 Relación de gastos realizados en obras ejecutadas por administración directa

Anexo 3 Relación de obras ejecutadas.

X.-INFORMACION REFERENTE A DESEMPEÑO

Anexo 4 Vinculación de objetivos de los programas aprobados con los planes de desarrollo

Anexo 5 informe del avance programático presupuestario

A) Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con los datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que se trate; y,
B) Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios , así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate; y,
C) Balanza de comprobación del trimestre correspondiente

Copias de actas certificadas:

1.- programa anual de obras públicas.

2.- Modificaciones del programa Anual de obra Pública (Las trasferencias, ampliaciones, reducciones, modificaciones, creaciones, y/o suspensiones de obras públicas)

3.- Montos y rangos para adjudicación de obra pública.

4.- montos y rangos para la adquisición de materiales bienes y contratación de servicio.

5.- Aprobación para ejecutar obra pública por administración directa.

6.- Aprobación de trasferencias de recursos de un ejercicio fiscal a otro, correspondiente a obra pública del ejercicio fiscal que se informa.

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
3ER TRIMESTRE DE 2022

III.- COPIA DEL ACTA DE SESION DEL AYUNTAMIENTO, CERTIFICADA POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN DONDE CONSTE LA APROBACIÓN DEL TRECER INFORME TRIMESTRAL DE 2022.

000005

SAN LUCAS, MICH. A 26 DE OCTUBRE DE 2022.

ACTA DE SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 36

EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; EN EL LUGAR QUE OCUPA, EL RECINTO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN AV. SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No.1 OTE. COL. CENTRO, A LOS 26 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022, DOS MIL VEINTIDOS, SIENDO LAS 14:00 HRS. P.M. (DOS DE LA TARDE) A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 27, 28, 29 Y 49 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ; SINDICA MUNICIPAL, LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ; EN CALIDAD DE REGIDOR Y SECRETARIO PROVICIONAL, LIC. TANIA AGUIRRE AYALA; ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO; C. AIDA VERGARA MARIANO, C. PROFR. JOSE LUIS BRAVO ROMERO, C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS, Y EL C. ABNER PERALTA AVELINO; REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN, DE OCAMPO; GESTIÓN 2021-2024, PARA LLEVAR A CABO, LA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 36 BAJO EL SIGUIENTE:----------
---

ORDEN DEL DÍA

1.- PASE DE LISTA.

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

3.- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL 3er. TERCER TRIMESTRE, JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE, DEL EJERCICIO 2022.

4.- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL (3°) TERCER INFORME TRIMESTRAL, POR PARTE DEL CONTRALOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE, DEL EJERCICIO 2022.

5.- ASUNTOS GENERALES.

6.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

AIDA VERGARA M

000006

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

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 REGIDORAS Y 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 MUNICIPAL, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA CUAL ES APROBADA POR **UNANIMIDAD,** EN EL SENO DEL PLENO, FIRMÁNDOSE LA MISMA EN EL ACTO.----------

PUNTO N° 3.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA, PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE, JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022, 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; SOLICITA, 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 TERCER INFORME FINANCIERO, DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO, JULIO-SEPTIEMBRE DE 2022.

ACTO SEGUIDO, SE PROYECTAN LOS INFORMES FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE EN MENCION, PROPORCIONANDO UNA AMPLIA EXPLICACION, DE LOS REPORTES QUE MUESTRAN EL ESTADO QUE GUARDA LA SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. DESPUES DE ALGUNOS COMENTARIOS Y ACLARACIONES REFERENTES A LA INFORMACION PRESENTADA Y COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA, SE SOMETE A VOTACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, QUIENES, LEVANTANDO SU MANO APRUEBAN **POR UNANIMIDAD,** EL TERCER INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO-SEPTIEMBRE, DE 2022, ANEXANDO, EL ESTADO DE ACTIVIDADES Y EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA ACTA.

AIDA VERGARA M.

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

PUNTO N° 4.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO, DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA EL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, INSTRUYE AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, QUIEN A SU VEZ, SOLICITA LA PRESENCIA DEL C. L.I. EDGAR MACARIO BARRERA; CONTRALOR MUNICIPAL, PARA QUE, DE MANERA VERBAL, EXPONGA Y EXPLIQUE, ANTE EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LO REFERENTE A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL INFORME TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE, DEL EJERCICIO 2022. ACTO SEGUIDO, EL CONTRALOR MUNICIPAL, C. L.I. EDGAR MACARIO BARRERA; ENTREGA A CADA INTEGRANTE DEL H. CABILDO MUNICIPAL, UNA COPIA DEL INFORME TRIMESTRAL, PARA SU ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO; POSTERIORMENTE, EL CONTRALOR MUNICIPAL, SOLICITA DE FAVOR, A UN INTEGRANTE DEL H. CABILDO, PARA QUE DE LECTURA AL DOCUMENTO PRESENTADO, EXPONIENDO DE MANERA CLARA Y PRECISA EL CONTENIDO DEL MISMO; AL TERMINO DE LEIDO EL INFORME Y DESPUES DE ESCUCHAR, COMENTAR Y ANALIZAR EL CONTEXTO DE ESTE DOCUMENTO, ANTERIORMENTE LEIDO Y ESCUCHADO POR LOS PRESENTES, COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA, SE LLEVA A EFECTO LA VOTACION POR EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, QUIENES LEVANTANDO SU MANO, EN SEÑAL DE APROBACION, APRUEBAN POR **UNANIMIDAD,** EL TERCER INFORME TRIMESTRAL, DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE, DEL EJERCICIO 2022, PRESENTADO POR EL CONTRALOR MUNICIPAL; C. L.I. EDGAR MACARIO BARRERA.

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

PUNTO N° 6.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION; TODA VEZ QUE FUERON AGOTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR CLAUSURADO ESTA SESION ORDINARIA DE CABILDO N° 36, POR LO QUE, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITÓ A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE, A EFECTO DE REALIZAR LA DECLARATORIA FORMAL DE CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, SIENDO LAS 15:13 HRS. (TRES DE LA TARDE CON QUINCE MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

AIDA VERGARA M

000008

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

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO 2021-2024"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
SINDICATURA

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

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

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

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

AIDA VERGARA M

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

C. 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.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
SECRETARÍA

C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

000009

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

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
3ER TRIMESTRE DE 2022

IV.- INFORMACION CONTABLE.

Con la clasificación siguiente.

a) Estado de actividades.
b) Estado de situación financiera;
c) Estado de variación en la Hacienda Pública;
d) Estado de cambios en la situación financiera;
e) Estado de flujos de Efectivo;
f) Notas de los estados financieros (incluyendo las conciliaciones presupuestarias de ingresos y egresos); y,.
g) Estado analítico de ACTIVOS;

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022
(EN PESOS)

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$3.708.135.84	$4.547.548.76
Impuestos	$737.878.00	$753.116.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$1.167.500.84	$2.752.016.46
Productos	$0.00	$0.00
Aprovechamientos	$59.507.00	$246.816.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$1.743.250.00	$795.600.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	$60.429.917.03	$69.449.342.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	$60.429.917.03	$69.449.342.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$1.47
Ingresos Financieros	$0.00	$1.47
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	$64.138.052.87	$73.996.892.23
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$34.345.258.80	$46.590.561.50
Servicios Personales	$21.001.247.60	$26.450.051.99
Materiales y Suministros	$5.255.006.74	$9.169.494.46
Servicios Generales	$8.089.004.46	$10.971.015.05
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$5.823.449.01	$7.673.350.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$2.348.254.00	$2.890.690.00
Ayudas Sociales	$3.475.195.01	$4.782.660.76
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
Apoyos Financieros	$0.00	$0.00

000011

Edgar Macario B.

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	$0.00	$16.922.405.77
Inversión Pública no Capitalizable	$0.00	$16.922.405.77
Total de Gastos y Otras Pérdidas	$40.168.707.81	$71.186.318.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$23.969.345.06	$2.810.574.20

EFRAIN SERRATO DIAZ	LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ	L.I. EDGAR MACARIO BARRERA	I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	CONTRALOR	TESORERA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. 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 situación financiera
DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2022
(En pesos)

CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$3,036,164.51	$3,865,265.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivaler	$2,889,633.39	$1,813,496.40
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$252,979.94	$252,979.94
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	$6,178,777.84	$5,931,741.39
Activos No Circulantes		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivaler	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Co	$44,096,207.17	$24,530,810.11
Bienes Muebles	$10,169,259.11	$10,101,305.39
Activos Intangibles	$0.00	$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortizació	$0.00	$0.00
Activos Diferidos	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	$54,265,466.28	$34,632,115.50
Total del Activo	$60,444,244.12	$40,563,856.89

CONCEPTO	2022	2021
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$20,023,702.80	$20,480,304.06
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Públ	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garant	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	$20,023,702.80	$20,480,304.06
Pasivo No Circulante		
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 Garant	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	$0.00	$0.00
Total del Pasivo	$20,023,702.80	$20,480,304.06
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contrib	$11,482,769.20	$11,482,769.20
Aportaciones	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00

000033

24/10/2022

Edgar Macario B.

TESORERIA

Actualización de la Hacienda Pública/P	$11,482,769.20	$11,482,769.20
Hacienda Pública/Patrimonio Genera	$28,937,772.12	$8,600,783.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desah	$23,969,345.06	$6,534,005.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	$4,968,427.06	$2,066,778.36
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	$40,420,541.32	$20,083,552.83
Total del Pasivo y Hacienda Pública/P	$60,444,244.12	$40,563,856.89

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA

"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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022
(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 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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	$0.00	$2,066,778.36	$6,534,005.27	$0.00	$8,600,783.63
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$0.00	$0.00	$6,534,005.27	$0.00	$6,534,005.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$2,066,778.36	$0.00	$0.00	$2,066,778.36
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 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	$11,482,769.20	$2,066,778.36	$6,534,005.27	$0.00	$20,083,552.83
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	$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 2022	$0.00	$4,968,427.06	$17,435,339.79	$0.00	$22,403,766.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$0.00	$0.00	$23,969,345.06	$0.00	$23,969,345.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$4,968,427.06	-$6,534,005.27	$0.00	-$1,565,578.21
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 2022	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

000045

Edgar Macario B.

TERESITA

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	$22,965,538.40	$7,035,205.42	$23,969,345.06	$0.00	$53,970,088.88

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. SAN LUCAS, MICH.
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022
(En pesos)

CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	$0.00	$22,424,739.77
Efectivo y Equivalentes	$0.00	$1,943,996.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$0.00	$1,074,259.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$0.00	$869,736.99
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$20,480,743.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$20,440,863.04
Activos Intangibles	$0.00	$39,879.97
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
	$0.00	$0.00
PASIVO		
Pasivo Circulante	$0.00	$1,544,605.29
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$1,544,605.29
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$1,544,605.29
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
	$0.00	$0.00
Pasivo No Circulante	$0.00	$0.00
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
	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$23,969,345.06	$0.00
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
	$0.00	$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	$23,969,345.06	$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$21,158,770.86	$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	$2,810,574.20	$0.00
Revalúos	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00

000017

Edgar Macario B.

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

EFRAIN SERRATO DIAZ	LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ	L.I. EDGAR MACARIO BARRERA	I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	CONTRALOR	TESORERA

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

PRESIDENCIA

SINDICATURA

CONTRALORÍA

TESORERÍA

000018

MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2022 al 30/09/2022

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	**$64,138,052.87**	**$56,763,242.44**
Impuestos	$737,878.00	$695,856.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$1,167,500.84	$2,032,998.07
Productos	$0.00	$0.00
Aprovechamientos	$59,507.00	$243,676.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$1,743,250.00	$795,600.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$60,429,917.03	$52,995,112.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.07
IB. Aplicación	$40,168,707.81	$39,140,220.13
Servicios Personales	$21,001,247.60	$17,748,260.00
Materiales y Suministros	$5,255,006.74	$6,715,341.16
Servicios Generales	$8,089,004.46	$8,212,413.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	$0.00	$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$2,348,254.00	$2,606,250.00
Ayudas Sociales	$3,475,195.01	$3,857,955.28
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	$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

000019

Edgar Macario B.

I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$23,969,345.06**	**$17,623,022.31**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	**$0.00**	**$11,089,017.04**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	$0.00	$11,089,017.04
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
IIB. Aplicación	**$20,480,743.01**	**$17,856,346.52**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	$20,440,863.04	$17,837,901.44
Bienes Muebles	$39,879.97	$18,445.08
Otras Aplicaciones de Inversión	$0.00	$0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$20,480,743.01**	**-$6,767,329.48**
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 Efectivo	**$3,488,602.05**	**$10,855,692.83**
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$1,961,904.74**	**$1,687,687.30**
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$3,036,164.51**	**$3,865,265.05**

000020

Edgar Macario B.

EFRAIN SERRATO DIAZ	LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ	L.I. EDGAR MACARIO BARRERA	I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	CONTRALOR	TESORERA

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

PRESIDENCIA

SINDICATURA

CONTRALORÍA

TESORERÍA

000021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOCAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

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 septiembre de 2022, 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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

En el rubro de efectivo y equivalente se informa que al cierre del 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2022, se tiene un saldo de $3,036,164.51 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$3,036,164.51
1.1.1.1	EFECTIVO	$1,912,019.70
1.1.1.1.1	CAJA	$1,912,019.70
1.1.1.1.1.01	CAJA PRINCIPAL	$1,183,213.69
1.1.1.1.1.02	CAJA GENERAL 2018-2021	$728,806.01
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	$1,124,144.81
1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	$1,124,144.81
1.1.1.2.1.003	BBVA BANCOMER 2018-2024	$1,124,144.81
1.1.1.2.1.003.01	CTA. 0112268582 GASTO CORRIENTE	-$2,013.01
1.1.1.2.1.003.02	CTA. 0112268329 INGRSOS PROPIOS	-$368.47
1.1.1.2.1.003.06	CTA. 0112297957 D.I.F.	$169,316.32
1.1.1.2.1.003.16	CTA. 0116233023 FONDO IV 2021	-$39,069.00
1.1.1.2.1.003.17	CTA. 0118907933 PARTICIPACIONES 2022	$824,950.74

000022

1.1.1.2.1.003.18	CTA. 0118098026 FONDO III 2022	$11,431.97
1.1.1.2.1.003.19	CTA. 0118098042 FONDO IV 2022	$159,833.38
1.1.1.2.1.003.20	CTA. 0118188688 FAEISPUM 2022	$62.88

El saldo en efectivo al cierre del periodo es el que muestra la cuenta "Caja General 2018-2024", 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 2018-2024".

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Al cierre del 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2022, se encuentra pendiente la cantidad de $2,889,633.39 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$2,889,633.39
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$803,060.60
1.1.2.2.02	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$246,860.60
1.1.2.2.02.02	ARMANDO ANTUNEZ GARCIA	$216,860.60
1.1.2.2.02.03	ANAYANTZI TORRES OSORIO	$30,000.00
1.1.2.2.03	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$556,200.00
1.1.2.2.03.001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (FORTAPAZ)	$556,200.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$815,509.00
1.1.2.3.02	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	$535,100.00
1.1.2.3.02.001	MIGUEL RENTERIA GALARZA	$470,100.00
1.1.2.3.02.002	ARTURO TORRES AGUIRRE	$60,000.00
1.1.2.3.02.003	JOSEFINA OSORIO MONDRAGON	$5,000.00
1.1.2.3.05	DEUDORES POR ANTICIPO DE NOMINA 2018-2021	$95,500.00
1.1.2.3.05.13	JOAQUIN RAMIREZ GONZALEZ	$0.00
1.1.2.3.05.28	MARTIN HERNANDEZ LOPEZ	$2,000.00
1.1.2.3.05.37	JOSE SERRANO SANCHEZ	$1,000.00
1.1.2.3.05.43	EFRAIN GONZALEZ CAMPOS	$0.00
1.1.2.3.05.44	AMADOR HERNANDEZ GONZALEZ	$1,500.00
1.1.2.3.05.49	MOISES MARIANO CALVILLO	$0.00
1.1.2.3.05.51	ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ	$45,000.00
1.1.2.3.05.53	LAURA RODRIGUEZ RENTERIA	$0.00
1.1.2.3.05.54	GASPAR LOPEZ PEREZ	$0.00
1.1.2.3.05.56	FREDY ALBERTO RENTERIA CRUZ	$4,000.00
1.1.2.3.05.59	ESTELA URIETA ROBLES	$0.00

000023

1.1.2.3.05.60	ROGELIO CARRILLO PANIAGUA	$2,500.00
1.1.2.3.05.61	JOSE NESTOR FLORES PERALTA	$0.00
1.1.2.3.05.62	NORBERTO CARLOS LUVIANO JIMENEZ	$2,500.00
1.1.2.3.05.63	SINUHE WENCES OCHOA	$0.00
1.1.2.3.05.64	DANTE VILLEGAS NAVARRO	$0.00
1.1.2.3.05.65	SERVANDO HUIPIO MEDINA	$500.00
1.1.2.3.05.66	RICARDO VILLEGAS TORRES	$6,500.00
1.1.2.3.05.67	ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS	$30,000.00
1.1.2.3.06	DEUDORES POR GASTOS POR COMPROBAR 2018-2021	$184,909.00
1.1.2.3.06.1	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA	$51,491.01
1.1.2.3.06.4	EFRAIN SERRATO DIAZ	$134,418.99
1.1.2.3.06.6	TERESITA SAUCEDO FLORES	-$1,001.00
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	$1,262,379.55
1.1.2.9.01	IMPUESTOS POR ACREDITAR	$1,262,379.55
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	$339,046.00

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, así 0mismo se hace constar que la cantidad de $556,200.00 a nombre de la Secretaria de Finanzas y Administración, corresponde a la aportación municipal para el Programa Estatal denominado "FORTAPAZ".

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Al cierre del 30 de septiembre de 2022, solo se tiene una cuenta correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$252,979.94
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE S	$32,266.26
1.1.3.1.03	PROVEEDORES DE OTROS SERVICIOS	$32,266.26
1.1.3.1.03.101	TRACSA S.A. DE C.V.	$32,266.26
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$220,713.68

000074

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 2015-2018.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Dentro del rubro de Bienes Inmuebles y Construcciones en Proceso se informa un saldo global al 30 de septiembre de 2022 de $44,096,207.17 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$44,096,207.17
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 MUNCIPAL 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
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$20,440,863.04
1.2.3.5.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$1,824,226.70
1.2.3.5.1.03	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	$1,824,226.70
1.2.3.5.1.03.175	CONST. DE CUARTO BAÑO, LOC. EL MACHUQUE.	$19,999.50
1.2.3.5.1.03.176	CONST. DE CUARTO BAÑO, LOC. EL LIMON DE MONTE GRANDE.	$20,000.00
1.2.3.5.1.03.177	CONST. DE CUARTO BAÑO, EN SAN LUCAS	$19,999.99
1.2.3.5.1.03.178	CONST. DE CUARTO BAÑO, LOC. LA QUIRINGUCUA	$9,843.00
1.2.3.5.1.03.179	CONST. DE CUARTO BAÑO, LOC. EL NARANJO	$19,960.00
1.2.3.5.1.03.180	CONST. DE CUARTO DORMITORIO, LOC. LA CUCHILLA	$68,468.90
1.2.3.5.1.03.181	CONST. DE CUARTO DORMITORIO, LOC. EL CUERAMO	$69,737.32
1.2.3.5.1.03.182	CONST. DE CUARTO DORMITORIO, LOC. EL TULE	$69,933.65
1.2.3.5.1.03.183	CONST. DE CUARTO DORMITORIO, LOC. EL APARTADERO	$69,940.75
1.2.3.5.1.03.184	CONST. DE CUARTO DORMITORIO, LOC. EL MACHUQUE	$69,929.00
1.2.3.5.1.03.185	CONST. DE CUARTO DORMITORIO, SAN LUCAS	$349,834.37
1.2.3.5.1.03.186	CONST. DE CUARTO DORMITORIO, LOC. CUAUHTEMOC	$69,968.90

000025

1.2.3.5.1.03.187	CONST. DE CUARTO DORMITORIO, LOC. EL CUAJILOTE	$139,172.63
1.2.3.5.1.03.188	CONST. DE CUARTO DORMITORIO, LOC. TERRERO PRIETO	$69,870.00
1.2.3.5.1.03.190	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. CHARACHARANDO	$15,000.00
1.2.3.5.1.03.191	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. EL LIMON DE MONTEGRANDE	$44,950.00
1.2.3.5.1.03.192	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. SAN PEDRO	$14,997.42
1.2.3.5.1.03.193	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. EL CUAJILOTE	$15,000.00
1.2.3.5.1.03.194	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. VICENTE RIVA PALACIO	$30,000.00
1.2.3.5.1.03.195	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. ANGAO	$30,000.00
1.2.3.5.1.03.196	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. QUERUTZEO	$15,000.00
1.2.3.5.1.03.197	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. PASO DE CORUPO	$15,000.00
1.2.3.5.1.03.198	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. PINZAN COLORADO	$15,000.00
1.2.3.5.1.03.199	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. QUIRINGUCUA	$15,000.00
1.2.3.5.1.03.200	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. CHUMBITARO	$15,000.00
1.2.3.5.1.03.201	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. LA TEJERIA	$30,000.00
1.2.3.5.1.03.202	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. SAN JERONIMO	$30,000.00
1.2.3.5.1.03.203	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. EL APARTADERO	$30,000.00
1.2.3.5.1.03.204	CONST. DE TECHO FIRME, SAN LUCAS	$104,520.87
1.2.3.5.1.03.205	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. SALGUERO	$29,300.50
1.2.3.5.1.03.206	CONST. DE PISO FIRME, LOC. LA ESTANCIA	$79,999.99
1.2.3.5.1.03.207	CONST. DE PISO FIRME, EN SAN LUCAS	$49,929.99
1.2.3.5.1.03.208	CONST. DE PISO FIRME, LOC. EL APARTADERO	$10,000.00
1.2.3.5.1.03.209	CONST. DE PISO FIRME, LOC. ANGAO	$39,999.99
1.2.3.5.1.03.210	CONST. DE PISO FIRME, LOC. SALGUERO	$29,269.99
1.2.3.5.1.03.211	CONST. DE PISO FIRME, LOC. EL CUAJILOTE	$19,999.99
1.2.3.5.1.03.212	CONST. DE PISO FIRME, LOC. TACUPA	$9,919.99
1.2.3.5.1.03.213	CONST. DE PISO FIRME, LOC. VICENTE RIVA PALACIO	$29,919.99
1.2.3.5.1.03.214	CONST. DE PISO FIRME, LOC. TIRINGUEO DE ARRIBA	$19,919.99
1.2.3.5.1.03.215	CONST. DE PISO FIRME, LOC. EL TERRERO SALADO	$9,919.99
1.2.3.5.1.03.216	CONST. DE PISO FIRME, LOC. SAN PEDRO	$9,919.99
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$2,299,111.10
1.2.3.5.2.07	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	$2,299,111.10
1.2.3.5.2.07.115	CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, LOC, SALGUERO	$1,799,638.87
1.2.3.5.2.07.116	CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, LOC. LOS BANCOS	$499,472.23
1.2.3.5.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GA	$7,048,582.55
1.2.3.5.3.05	AGUA POTABLE.	$5,567,162.91
1.2.3.5.3.05.119	PERFORACION DE POZO PROFUNDO LOC. LOS LIMONES	$695,788.30
1.2.3.5.3.05.120	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LOC. VICENTE RIVA PALACIO (GASTRONOMICO)	$695,924.36
1.2.3.5.3.05.121	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, LOC. BUENA VISTA.	$558,410.57
1.2.3.5.3.05.122	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE Y REHAB. DE POZO EN COL. SAN RAFAEL, SAN LUCAS MICH.	$1,498,334.13
1.2.3.5.3.05.123	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE Y REHAB. DE POZO, LOC. SALGUERO	$1,403,390.91
1.2.3.5.3.05.124	CONST. DE SIST. DE AGUA POT. COL. VALLADOLID, LOC, RIVA PALACIO	$240,557.83

000026

1.2.3.5.3.05.125	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. LA CHICA	$474,756.81
1.2.3.5.3.07	DRENAJES.	$1,481,419.64
1.2.3.5.3.07.112	REHAB. DE DRENAJES SANITARIOS, LOC. VICENTE RIVA PALACIO	$186,338.63
1.2.3.5.3.07.113	REHAB. DE DRENAJES SANITARIOS, SAN LUCAS	$442,485.11
1.2.3.5.3.07.114	CONST. DE DRENAJE SANITARIA, LOC. LA CHICA	$852,595.90
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$5,253,672.37
1.2.3.5.4.02	OBRAS DE URBANIZACIÓN.	$5,253,672.37
1.2.3.5.4.02.127	REHABILITACION DE CALLES, SAN LUCAS 2022	$1,112,008.37
1.2.3.5.4.02.128	MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS CITIR	$625,502.77
1.2.3.5.4.02.129	CONST. MURO DE CONTENCION EN LOC. DE SAN JERONIMO	$249,860.25
1.2.3.5.4.02.130	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO, LOC. ANGAO	$131,668.23
1.2.3.5.4.02.131	CONST. DE MURO DE CONTENCION, LOC. EL TULE	$249,814.86
1.2.3.5.4.02.133	CONST. DE MURO DE CONTENCION, LOC. TIRINGUEO DE ARRIBA	$249,942.11
1.2.3.5.4.02.134	REHAB. DE ANDADOR EN AV. SERVANDO CHAVEZ, EN SAN LUCAS MICH.	$1,248,748.97
1.2.3.5.4.02.135	SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN SAN LUCAS, MPIO. DE SAN LUCAS	$667,188.46
1.2.3.5.4.02.136	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUCAS	$361,750.79
1.2.3.5.4.02.137	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO, LOC. RIVA PALACIO	$163,921.40
1.2.3.5.4.02.138	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO, LOC. SANTA CRUZ DE VILLAGOMEZ	$193,266.16
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	$3,567,430.31
1.2.3.5.5.02	CAMINOS RURALES.	$3,567,430.31
1.2.3.5.5.02.105	REHAB. DE CAMINOS RURALES 2022	$3,186,265.91
1.2.3.5.5.02.106	APERTURA DE CAMINO RURAL EN LOC. EL MACHUQUE	$381,164.40
1.2.3.5.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	$447,840.01
1.2.3.5.6.03	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	$447,840.01
1.2.3.5.6.03.109	REHAB. DE OLLAS DE AGUA, EN SAN LUCAS	$447,840.01

El saldo en la cuenta de oficinas es histórico y se desconoce la veracidad, ya que no se dio información en la Entrega-Recepción 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. El Saldo de la cuenta de "Construcciones en Proceso" por $20,440,863.04, ampara las construcciones en proceso de inversión en obra pública del presente ejercicio fiscal.

BIENES MUEBLES

Con relación a los Bienes Muebles con que cuenta el Municipio de San Lucas, Michoacán, al 30 de septiembre de 2022 asciende a una cifra global de $10,169,259.11 correspondiente a:

000007

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1.2.4	BIENES MUEBLES	$10,169,259.11
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$8,267,255.16
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$215,054.72
1.2.4.1.1.001	MOB. Y EQPO. DE OF. ADQ. DE 2012 A 2014	$95,817.01
1.2.4.1.1.003	GATO HIDRAULICO DE PATIN 2 TONELADAS	$659.00
1.2.4.1.1.004	MOB. Y EQPO. DE OFICINA, ADQ. DE 2015-2018	$26,982.20
1.2.4.1.1.005	MOTOSIERRA STHIL -16 MS-210 PERIDO 2017.	$5,637.00
1.2.4.1.1.101	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS HIRSH TO 132X45X63 (DIF) 250219	$5,500.00
1.2.4.1.1.102	JUEGO DE SALA MODELO JARDIN ESQUINERA IMPERIAL (PRESIDENCIA) 270319	$5,800.00
1.2.4.1.1.103	MINI SPLIT MIDEA 1.5 TON 220 V MODELO M18CDLA (PRESIDENCIA) 200319	$10,500.00
1.2.4.1.1.104	REFRIGERADOR WHIRPOOL MOD. WRP05DXT GRIS (PRESIDENCIA) 130319	$4,500.00
1.2.4.1.1.105	ESCRITORIO HAVANO (PRESIDENCIA) 150319	$3,499.00
1.2.4.1.1.106	MESA MULTIUSOS LINE ITALIA 120X61X70 (OB. PUB.) 110619	$2,149.50
1.2.4.1.1.107	ESCRITOIO DE ESTUDIO LINEA ITALIA 75X60X75 (OB. PUB) 110619	$1,999.99
1.2.4.1.1.108	4 SILLAS DE VISITA 2 TELA Y 2 VINIPIEL PLEGABLE (OB. PUB) 110619	$2,792.00
1.2.4.1.1.109	2 SILLAS SECRETARIAL JM-20069 MESH NEGRA (TESORERIA) 110619	$4,999.99
1.2.4.1.1.110	13 SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA (VARIOS OFIC.) 110619	$9,100.03
1.2.4.1.1.111	ARCHIVERO 3 GAVETAS (SECRETARÍA) 220619	$3,712.00
1.2.4.1.1.112	SILLA SECRETARIAL OPERATIVA NEGRA (DIF) 120719	$2,440.04
1.2.4.1.1.113	ESCRITORIO EJECUTIVO EN U DE MADERA, LIBRERO Y ARCHIVERO (DIF) 120719	$16,449.96
1.2.4.1.1.114	REFRIGERADOR WHIRPOOL (TESORERIA) 120819	$4,800.00
1.2.4.1.1.115	ALACENA MU GONHER VALLARTA (TESORERIA) 020719	$2,699.00
1.2.4.1.1.116	BOCINA MODULAR DONKER MSA-5715	$2,348.00
1.2.4.1.1.117	SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA (3)	$2,670.00
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$5,349.00
1.2.4.1.2.101	ALACENA MOBI MAXI CON ESPECIERO (OF. PRESIDENTE)	$2,450.00
1.2.4.1.2.102	ALACENA MOBI MAXI (DIF) 160719	$2,899.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$818,225.62
1.2.4.1.3.001	MULTIFUNCIONAL BROTHER INKJET DCPJ100	$3,360.00
1.2.4.1.3.002	IMPRESORA LASERJET HP P1102W	$3,060.00
1.2.4.1.3.003	MULTIFUNCIONAL EPSON L350	$4,460.00
1.2.4.1.3.004	EQPO. DE COMPUTO E INF. ADQ DE 2012 A 2014	$132,122.02
1.2.4.1.3.005	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 565 TINTA CONTINUA	$5,990.00
1.2.4.1.3.006	BOCINAS ALTAVOCES EVL EC 1615 BT	$6,000.00
1.2.4.1.3.007	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L575	$42,160.02
1.2.4.1.3.008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8620 -2016	$2,600.00
1.2.4.1.3.009	MINI SPLIT LG.1.5. TON. MODELO SP182CN 2016	$13,070.00
1.2.4.1.3.010	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 20 C006 BLANCA.	$12,997.00
1.2.4.1.3.011	MULTIFUNCIONAL EPSON L 220.(IMPRESORA) 2016.	$4,298.99
1.2.4.1.3.012	HP ALL-IN-ONE 20-E112LA (COMPUTADORA 2016)	$39,015.09
1.2.4.1.3.013	COMPUTADORA LENOVO AIO C260 SN: NA	$20,996.97
1.2.4.1.3.014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220 (2016)	$8,598.02
1.2.4.1.3.015	RADIO PORTATIL RAD KENWOOD TK21312	$74,820.00
1.2.4.1.3.016	COMPUTADORA ALL IN ONE HP. SKU: 1046194 -2017.	$8,499.00
1.2.4.1.3.017	CAMARA FOTOGRAFICASONY H300 20AM35XBA COD:4713435796700	$5,144.00
1.2.4.1.3.018	COMPUTADORA MARCA: AIO LENOVO CELERON. 2017 -1900940117330	$5,889.00
1.2.4.1.3.101	COMP. HP AOI 205 G3 4GB 1TB DD. SERIE. 8CC8191T2X. 05122018	$9,776.36
1.2.4.1.3.102	COMP. HP AIO 205 G3 8GB 1TB DD SERIE: 8CC8290D1J. 05122018	$10,269.48
1.2.4.1.3.103	LAPTOP HP GN NOTEBOOK I.C.5 8GB 1TB DD SERIE: 5C08175YVM. 05122018	$16,752.82
1.2.4.1.3.104	COMP. HP AIO 205 G3 SERIE: 8CC8080MMP. 05122018	$9,478.46
1.2.4.1.3.105	COMP. HP AIO 20-C408LA SERIE: 8CC82806L6. 05122018	$14,450.54
1.2.4.1.3.106	COMPUTADORA HP AIO 205 G3 8GB 1TB (DIF) 250219	$11,000.00
1.2.4.1.3.107	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 (SECRETARIA) 190319	$6,606.19

000028

1.2.4.1.3.108	IMPRESORA HP LASERJET PRO M15W (D.RURAL) 190319	$2,216.95
1.2.4.1.3.109	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 SERIE 8CC8290D77 (SINDICATURA) 190319	$11,158.50
1.2.4.1.3.110	COMPUTADORA AIO HP 250 G3 SERIE 8CC842146Q (SECRETARIA) 190319	$9,617.58
1.2.4.1.3.111	COMPUTADORA AIO HP 20-C408LA I3 SERIE 8CC856103V (TESORERIA) 190319	$15,471.93
1.2.4.1.3.112	MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3110 (POL. SOC.) 110619	$4,100.00
1.2.4.1.3.113	LAPTOP HP 245 G5 AMD A87-7410 Z7Y5ALA N.S. 5CG8113K3V (INST. JUV.) 110619	$10,999.99
1.2.4.1.3.114	LAPTOP HP 14-CK00010LA I3-7200 N.S. 5CG8217QCW (SECRETARÍA) 110619	$11,699.99
1.2.4.1.3.115	COPIADORA RICOH AFICIO MP 201 (OB. PUB) 110619	$8,000.00
1.2.4.1.3.116	MULTIFUNICONAL ECOTANK EPSON L3110 (OB. PUB.) 110619	$4,101.93
1.2.4.1.3.117	SERVIDOR DELL POWEREDGE DE TORRE T30 XEON E3-1225 (CONTRALORIA) 050619	$22,204.00
1.2.4.1.3.118	MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L4150 (TEN. ANGAO) 100619	$4,879.99
1.2.4.1.3.119	COMPUTADORA AIO HP 200 21.5" PRROC. INTEL PENTIUM J505, 4GB, DD 1 TB, DVD WR SERIE 8 CC835034G (DESARROLLO RURAL) 04092019	$14,550.00
1.2.4.1.3.120	COMPUTADORA AIO HP I3-7130U MR 4G Y DD 1TB.SERIE:8CC8461D21 (DES. INST.) 190819	$15,471.93
1.2.4.1.3.121	DESKTOP HP 280 G3 SFF I3-8100 SERIE: 8CG85108GD. MONITOR HP V203 19.5 (DES. INST.) 101019	$15,271.20
1.2.4.1.3.122	DESKTOP HP 280 G3 SFF I3-8100 MR 8G. SERIE: 5PB89LA#ABM. MONITOR HP V203 19.5 (DES. INST.) 190819	$16,519.60
1.2.4.1.3.123	DESKTOP HP PRODESK 400 G4 SFF I5-7500 MR 8GB SERIE: MXL9022Z2G.MONITOR HP V203 19.5 (D. I.) 190819	$16,519.60
1.2.4.1.3.124	DESKTOP HP 280 G3 SFF I5-8500 MR 4GB SERIE: 8CG9100HFX. MONITOR HP V203 19.5 (D.I.) 190819	$17,763.45
1.2.4.1.3.125	DESKTOP HP 280 G3 SFF IC-5-8500 MR 4GB SERIE: 8CG9100J1F. MONITOR V203 19.5 (D.I.) 190819	$17,763.46
1.2.4.1.3.126	COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER RICOH MP 301 SPF (D.I) 190819	$25,095.00
1.2.4.1.3.127	2 MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK (D.I.) 190819	$13,212.38
1.2.4.1.3.128	ESCANER PLANO HP SCANJET PRO 2500F1 SERIE: CN92DA109Z	$6,596.42
1.2.4.1.3.129	IMPRESORA HPLASERJET PRO M15W	$2,216.96
1.2.4.1.3.130	ESCANER EMPSON WORKFORCE ES-200	$8,979.99
1.2.4.1.3.131	MULTIFUNCIONAL HP LESERJET PRO MFP M28W	$4,447.09
1.2.4.1.3.132	LAPTOP HP 15 DA2016LA N. SERIE 196188576168	$11,274.74
1.2.4.1.3.133	COMPUTADORA ESCRITORIO ASUS AIO VIVO V241EAK N SERIE M5PTCJ00748919E	$16,799.01
1.2.4.1.3.134	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T920DW	$7,568.96
1.2.4.1.3.135	MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G2160	$6,396.55
1.2.4.1.3.136	MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G3160	$5,841.66
1.2.4.1.3.137	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK WIRELES 415	$5,827.58
1.2.4.1.3.138	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK WIRELES 315	$5,355.37
1.2.4.1.3.139	IMPRESORA HPLASERJET PRO M15W	$3,534.48
1.2.4.1.3.140	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK WIRELES 315A	$5,355.37
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
1.2.4.1.9.01.001	BIENES MUEB. DE 2011 HACIA ATRAS	$6,520,803.82
1.2.4.1.9.01.002	BIENES MUEBLES DE 2016 EN ADELANTE	$707,822.00
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
1.2.4.4.1.05.001	CAMIONETA DOGDE DURANGO 2012 COLOR GUINDA	$449,900.00
1.2.4.4.1.05.002	CAMIONETA MARCO TOYOTA MODELO 1999 NUM. 4TAVL52NXXZ546678	$55,500.00
1.2.4.4.1.05.003	AMBULACIA MARCA: VOLKSWAGEM TIPO: CRAFTER MOD: 2013 COLOR EXTBCO. MOTOR: CRU022495 SERIE:WV1JH22E9D6007314	$350,000.00
1.2.4.4.1.05.004	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA COLOR BPLATA MOD: 2017 NUM. R25159202H. SERIE: 3NGA033A5HK857040	$282,100.00
1.2.4.4.1.05.005	CAMION RECOLECTOR MOD: 4300-195. AÑO: 2007 SERIE:3HHAMMAAR57L363542, CON EQUIPO HIDRAULICO	$615,000.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$149,503.95
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$117,503.95
1.2.4.6.5.001	EQPO. DE COMUNICACION ADQ. DE 2012 A 2014	$117,503.95
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$32,000.00

1.2.4.6.7.001	HERRAMIENTAS ADQ. DE 2012 A 2014	$32,000.00

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 Auditoria 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 $509,204.02 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 30 de septiembre de 2022 es por la cantidad de $20,023,702.80 correspondientes a:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$20,023,702.80
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$827.00
2.1.1.1.1	REMUNERACIONES DE CARÁCTER PERMANENTE	$827.00
2.1.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$827.00
2.1.1.1.1.3.03	SUELDOS POR PAGAR 2018-2021	$827.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,000,149.68
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

000030

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	$2,385,974.00
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	$288,097.26
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.	$192,127.88
2.1.1.2.02.36	EVERARDO PEREZ ZUÑIGA	$35,302.48
2.1.1.2.02.37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,305,398.76
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
2.1.1.2.02.41	CONSTRUMUNDO MORELIA S.A. DE C.V.	$178,140.83
2.1.1.2.02.43	FLAVIO SOSA LEYVA	$109,309.15
2.1.1.2.02.5	JOSE NESTOR FLORES PERALTA	$2,500.00
2.1.1.2.02.50	SERGIO IVAN PEREZ VEGA	$3,280.00
2.1.1.2.02.7	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ	$12,383.53
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$14,803,384.81
2.1.1.7.1	IMPUESTOS RETENIDOS	$14,803,384.81
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	$6,747,218.68
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$219,341.31
2.1.1.9.02	PENSIÓN ALIMENTICIA DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	$0.00
2.1.1.9.02.007	MA. DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO	$0.00
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	$83,761.31
2.1.1.9.04.10	SALVADOR NOE PEREZ CRUZ	$665.01
2.1.1.9.04.2	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA	$0.00
2.1.1.9.04.8	GERARDO GARCIA ROJAS	$83,096.30

La administración 2015-2018 dejo 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 Auditoria 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 2018-2024 que asciende a $6,747,218.62 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 30 de septiembre de 2022 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 30 de septiembre de 2022, los Ingresos de Gestión obtenidos en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de $3,708,135.84, de acuerdo a los rubros que se muestran a continuación:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
4.1	INGRESOS DE GESTION	**$3,708,135.84**
4.1.1	IMPUESTOS	$737,878.00
4.1.4	DERECHOS	$1,167,500.84
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$59,507.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	$1,743,250.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS:

Se informa que al 30 de septiembre de 2022, los Ingresos por Participaciones, Aportaciones y Convenios obtenidos en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de $60,429,917.03 de acuerdo a los rubros que se muestran a continuación:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	**$60,429,917.03**
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$60,429,917.03**
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	$30,556,306.76
4.2.1.2	APORTACIONES	$27,876,965.27
4.2.1.3	CONVENIOS	$1,996,645.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:

000032

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Se informa que al 30 de septiembre de 2022, los Gastos y Otras Perdidas en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de $20,531,805.22, y $4,585,664.35 en Subsidios y Otras Ayudas, de acuerdo a los capítulos que se muestran a continuación:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**$34,345,258.80**
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	$21,001,247.60
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	$5,255,006.74
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	$8,089,004.46
5.2	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$5,823,449.01
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. PRESIDENCIA

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000033

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022
(CIFRAS EN PESOS)

	Concepto	Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Variación del Periodo
1	ACTIVO	$38,019,504.35	$90,433,895.86	$68,009,156.09	$60,444,244.12	$22,424,739.77
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	$4,234,781.08	$69,953,152.85	$68,009,156.09	$6,178,777.84	$1,943,996.76
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,961,904.74	$68,196,995.85	$67,122,736.08	$3,036,164.51	$1,074,259.77
1.1.1.1	EFECTIVO	$1,510,645.27	$1,309,430.00	$908,055.57	$1,912,019.70	$401,374.43
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	$451,259.47	$66,887,565.85	$66,214,680.51	$1,124,144.81	$672,885.34
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 GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$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 EQUIVALENTES	$2,019,896.40	$1,756,157.00	$886,420.01	$2,889,633.39	$869,736.99
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	$556,200.00	$0.00	$803,060.60	$556,200.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$732,189.01	$969,740.00	$886,420.01	$815,509.00	$83,319.99
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 CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$1,032,162.55	$230,217.00	$0.00	$1,262,379.55	$230,217.00
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	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE S	$32,266.26	$0.00	$0.00	$32,266.26	$0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A COR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$220,713.68	$0.00	$0.00	$220,713.68	$0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	$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 MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODU	$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 CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECT	$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

Edgar Macario B.

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, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN E	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	$33,784,723.27	$20,480,743.01	$0.00	$54,265,466.28	$20,480,743.01
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 ANÁLOGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$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 EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$23,655,344.13	$20,440,863.04	$0.00	$44,096,207.17	$20,440,863.04
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	$23,655,344.13	$0.00	$0.00	$23,655,344.13	$0.00
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 DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$20,440,863.04	$0.00	$20,440,863.04	$20,440,863.04
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$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	$10,129,379.14	$39,879.97	$0.00	$10,169,259.11	$39,879.97
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$8,227,375.19	$39,879.97	$0.00	$8,267,255.16	$39,879.97
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$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 HERRAMIENTAS	$149,503.95	$0.00	$0.00	$149,503.95	$0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$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 ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$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 PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$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 PAGADOS POR ADELANTADO	$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 ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR CO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZ	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Edgar Macario B.

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

EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA

CONTRALOR

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA

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

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
3ER TRIMESTRE DE 2022

V.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA,

c) Estado Analítico de ingresos, del que se derivará la prestación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.

d) Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:

V. Administrativa;
VI. Económica;
VII. Por Objeto del Gasto; y
VIII. Funcional-Programática.

c) Estado Analítico de ingresos, del que se derivará la prestación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/RUBRO/TIPO/CLASE
DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2022

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
INGRESOS CORRIENTES					
1 IMPUESTOS					
11. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1101. IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1102. IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1103. IMPUESTOS CEDULARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
12. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1201. IMPUESTO PREDIAL	$620,000.00	$0.00	$619,651.00	$619,651.00	99.94%
1202. IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1203. IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS E INSTRUMENTOS NOTARIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
13. IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1301. IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR USADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1302. IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1303. IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$48,000.00	$0.00	$8,115.00	$8,115.00	16.91%
14. IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1401. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
15. IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1501. IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIA DE UN PATRÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
16. IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1601. IMPUESTO POR REMEDIACION AMBIENTAL EN EXTRACCION DE MATERIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1602. IMPUESTO POR LA EMISION DE GASES A LA ATMOSFERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1603. IMPUESTO A LA EMISION DE CONTAMINANTES AL SUELO, SUBSUELO Y AGUA.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1604. IMPUESTO AL DEPOSITO O ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
17. ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1701. RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1702. RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$38,400.00	$0.00	$45,284.00	$45,284.00	117.93%
1703. MULTAS DE IMPUESTOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1704. MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$78,000.00	$0.00	$58,780.00	$58,780.00	75.36%
1705. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1706. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$8,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1707. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1708. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
18. OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1801. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
19. IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1901. IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$792,800.00	$0.00	$731,830.00	$731,830.00	92.31%
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
21. APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2101. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
22. CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2201. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
23. CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2301. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
24. OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2401. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
25. ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2501. RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2502. MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2503. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Edgar Macario B.

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
31. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
3101. DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORÍA ESPECÍFICA DE LA PROPIEDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
3102. DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
39. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
3901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4 DERECHOS					
41. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4101. POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	$266,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
42. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4201. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
43. DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4301. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4302. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	$1,819,200.00	$0.00	$1,151,816.84	$1,151,816.84	63.31%
4303. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
44. OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4401. OTROS DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4402. OTROS DERECHOS MUNICIPALES	$128,400.00	$0.00	$15,684.00	$15,684.00	12.21%
4403. OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4404. OTROS DERECHOS DE PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4405. OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4406. OTROS DERECHOS DE ENTES PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4407. OTROS DERECHOS DE ENTES PARAMUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
45. ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4501. RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4502. RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4503. MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4504. MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4505. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4506. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4507. ACTUALIZACIONES DE DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4508. ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
49. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$2,213,600.00	$0.00	$1,167,500.84	$1,167,500.84	52.74%
5 PRODUCTOS					
51. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5101. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5102. POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5103. OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5104. ACCESORIOS DE PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5105. RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
52. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5201. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5203. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5204. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5205. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5206. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
59. PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6 APROVECHAMIENTOS					
61. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6101. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6102. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6103. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6104. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6105. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6106. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6107. MULTAS EMITIDAS POR LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

000040

Edgar Macaño B.

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
6108. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6109. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6110. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6111. REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6112. DONATIVOS	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6113. INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6114. FIANZAS EFECTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6115. HERENCIAS VACANTES, INMUEBLES MOSTRENCOS Y LEGADOS EN FAVOR DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6116. TESOROS OCULTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6117. RECUPERACIONES DE COSTOS	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6118. INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6119. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6120. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECHOS ESTATALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6121. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6122. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6123. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON EL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6124. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON EL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6125. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6126. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6127. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6128. INGRESOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6129. OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$59,507.00	$59,507.00	0.00%
62. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6201. RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO POR LIQUIDACIÓN DE FIDEICOMISOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6202. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6203. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6204. INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6205. POR EL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS AL REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6206. UTILIDADES.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6207. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
63. ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6301. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6302. RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6303. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
69. APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$156,000.00	$0.00	$59,507.00	$59,507.00	38.15%
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					
71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7101. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7102. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
72. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7201. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL ESTATAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7202. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	$800,000.00	$0.00	$1,743,250.00	$1,743,250.00	217.91%
73. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7301. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7302. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7303. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7304. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
74. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7401. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
75. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7501. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
76. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7601. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Edgar Macario B.

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
77. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7701. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
78. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7801. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
79. OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$800,000.00	$0.00	$1,743,250.00	$1,743,250.00	217.91%
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES					
81. PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8101. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	$38,371,982.00	$0.00	$30,552,943.76	$30,552,943.76	79.62%
8102. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	$34,306.00	$0.00	$3,363.00	$3,363.00	9.80%
8103. OTRAS PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
82. APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8201. APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8202. APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	$38,646,146.00	$0.00	$27,876,965.27	$27,876,965.27	72.13%
8203. APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS	$5,640,258.00	$0.00	$1,996,645.00	$1,996,645.00	35.40%
83. CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8301. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8302. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8303. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8304. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8305. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8306. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE IMPARTICIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8307. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8308. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8309. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, ARMONIZACIÓN CONTABLE Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8310. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8321. TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8322. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8323. APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
84. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8401. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8402. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON LA FEDERACIÓN.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8403. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DE LA FEDERACIÓN.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
85. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8501. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$82,692,692.00	$0.00	$60,429,917.03	$60,429,917.03	73.08%
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES					
91. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9101. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9102. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9103. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9104. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9105. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9106. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9107. TRANSFERENCIAS A FIDICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9108. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9109. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
92. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9201. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
93. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9301. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9302. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9303. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
94. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9401. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9402. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9403. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
95. PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9501. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

000042

Edgar Macario B.

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
96. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9601. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9602. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9603. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
97. TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9701. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
01. ENDEUDAMIENTO INTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
0101. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
02. ENDEUDAMIENTO EXTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
0201. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
03. FINANCIAMIENTO INTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
0301. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
TOTAL	$86,655,092.00	$0.00	$64,132,004.87	$64,132,004.87	74.01%

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

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	$ 792,800.00	$ -	$ 792,800.00	$ 731,830.00	$ 731,830.00	-$ 60,970.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DERECHOS	$ 2,213,600.00	$ -	$ 2,213,600.00	$ 1,167,500.84	$ 1,167,500.84	-$ 1,046,099.16
PRODUCTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
APROVECHAMIENTOS	$ 156,000.00	$ -	$ 156,000.00	$ 59,507.00	$ 59,507.00	-$ 96,493.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ 82,692,692.00	$ -	$ 82,692,692.00	$ 60,429,917.03	$ 60,429,917.03	-$ 22,262,774.97
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	$ 85,855,092.00	$ -	$ 85,855,092.00	$ 62,388,754.87	$ 62,388,754.87	-$ 23,466,337.13

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA

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

PRESIDENCIA
SINDICATURA
CONTRALORÍA
TESORERÍA

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR RUBRO/TIPO/CLASE
DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2022

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
1 IMPUESTOS					
11. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1101. IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1102. IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1103. IMPUESTOS CEDULARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
12. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1201. IMPUESTO PREDIAL	$620,000.00	$0.00	$619,651.00	$619,651.00	99.94%
1202. IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE BANQUETAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1203. IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS E INSTRUMENTOS NOTARIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
13. IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1301. IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR USADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1302. IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1303. IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	$48,000.00	$0.00	$8,115.00	$8,115.00	16.91%
14. IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1401. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
15. IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1501. IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIA DE UN PATRÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
16. IMPUESTOS ECOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1601. IMPUESTO POR REMEDIACION AMBIENTAL EN EXTRACCION DE MATERIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1602. IMPUESTO POR LA EMISION DE GASES A LA ATMOSFERA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1603. IMPUESTO A LA EMISION DE CONTAMINANTES AL SUELO, SUBSUELO Y AGUA.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1604. IMPUESTO AL DEPOSITO O ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
17. ACCESORIOS DE IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1701. RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1702. RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$38,400.00	$0.00	$45,284.00	$45,284.00	117.93%
1703. MULTAS DE IMPUESTOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1704. MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$78,000.00	$0.00	$58,780.00	$58,780.00	75.36%
1705. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1706. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$8,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1707. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1708. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
18. OTROS IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
1801. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
19. IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

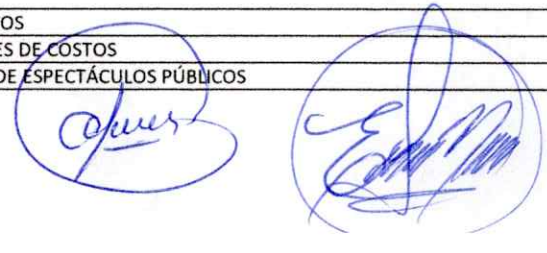
Edgar Macario B.

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
1901. IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$792,800.00	$0.00	$731,830.00	$731,830.00	92.31%
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
21. APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2101. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
22. CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2201. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
23. CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2301. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
24. OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2401. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
25. ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2501. RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2502. MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
2503. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
31. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
3101. DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORÍA ESPECÍFICA DE LA PROPIEDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
3102. DE LA APORTACIÓN PARA MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
39. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
3901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4 DERECHOS					
41. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4101. POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MERCADO	$266,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
42. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4201. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
43. DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4301. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4302. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	$1,819,200.00	$0.00	$1,151,816.84	$1,151,816.84	63.31%
4303. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
44. OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4401. OTROS DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4402. OTROS DERECHOS MUNICIPALES	$128,400.00	$0.00	$15,684.00	$15,684.00	12.21%
4403. OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4404. OTROS DERECHOS DE PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4405. OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4406. OTROS DERECHOS DE ENTES PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4407. OTROS DERECHOS DE ENTES PARAMUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
45. ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4501. RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4502. RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4503. MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4504. MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

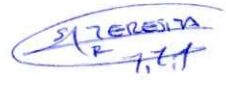
Edgar Macario B.

TERESITA

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
4505. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4506. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4507. ACTUALIZACIONES DE DERECHOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4508. ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
49. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
4901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$2,213,600.00	$0.00	$1,167,500.84	$1,167,500.84	52.74%
5 PRODUCTOS					
51. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5101. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A REGISTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5102. POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5103. OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5104. ACCESORIOS DE PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5105. RENDIMIENTOS DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
52. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5201. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5203. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5204. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5205. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5206. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
59. PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
5901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6 APROVECHAMIENTOS					
61. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6101. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6102. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6103. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6104. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES NO FISCALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6105. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES NO FISCALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6106. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6107. MULTAS EMITIDAS POR LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6108. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6109. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6110. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6111. REINTEGROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6112. DONATIVOS	$36,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6113. INDEMNIZACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6114. FIANZAS EFECTIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6115. HERENCIAS VACANTES, INMUEBLES MOSTRENCOS Y LEGADOS EN FAVOR DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6116. TESOROS OCULTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6117. RECUPERACIONES DE COSTOS	$120,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6118. INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%



Edgar Macario B.



Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
6119. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6120. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECHOS ESTATALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6121. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECHOS MUNICIPALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6122. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6123. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON EL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6124. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON EL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6125. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6126. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6127. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6128. INGRESOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6129. OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
62. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	$0.00	$0.00	$59,507.00	$59,507.00	0.00%
6201. RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO POR LIQUIDACIÓN DE FIDEICOMISOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6202. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6203. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6204. INTERESES DE VALORES, CREDITOS Y BONOS.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6205. POR EL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACION DE BIENES NO SUJETOS AL REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6206. UTILIDADES.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6207. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTARIABLES O SUJETOS A REGISTRO.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
63. ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6301. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6302. RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6303. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
69. APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
6901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$156,000.00	$0.00	$59,507.00	$59,507.00	38.15%
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					
71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7101. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7102. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
72. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7201. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL ESTATAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7202. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL MUNICIPAL	$800,000.00	$0.00	$1,743,250.00	$1,743,250.00	217.91%
73. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7301. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7302. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Edgar Macario B.

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
7303. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7304. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
74. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7401. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
75. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7501. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
76. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7601. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
77. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7701. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
78. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7801. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
79. OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
7901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$800,000.00	$0.00	$1,743,250.00	$1,743,250.00	217.91%
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES					
81. PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8101. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	$38,371,982.00	$0.00	$30,552,943.76	$30,552,943.76	79.62%
8102. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	$34,306.00	$0.00	$3,363.00	$3,363.00	9.80%
8103. OTRAS PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
82. APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8201. APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA EL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8202. APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	$38,646,146.00	$0.00	$27,876,965.27	$27,876,965.27	72.13%
8203. APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS	$5,640,258.00	$0.00	$1,996,645.00	$1,996,645.00	35.40%
83. CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8301. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8302. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8303. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HIDRÁULICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8304. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8305. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8306. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE IMPARTICIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8307. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8308. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8309. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, ARMONIZACIÓN CONTABLE Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Edgar Macario B.

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
8310. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS MATERIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8321. TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8322. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8323. APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
84. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8401. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECHOS FEDERALES COORDINADOS Y SUS ACCESORIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8402. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES CON LA FEDERACIÓN.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8403. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DE LA FEDERACIÓN.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
85. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
8501. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$82,692,692.00	$0.00	$60,429,917.03	$60,429,917.03	73.08%
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES					
91. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9101. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9102. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9103. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9104. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9105. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9106. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9107. TRANSFERENCIAS A FIDICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9108. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9109. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
92. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9201. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
93. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9301. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9302. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9303. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
94. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9401. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9402. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9403. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
95. PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9501. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
96. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9601. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9602. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9603. DEROGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
97. TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
9701. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
01. ENDEUDAMIENTO INTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%

Edgar Macario B.

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
0101. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
02. ENDEUDAMIENTO EXTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
0201. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
03. FINANCIAMIENTO INTERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
0301. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
SUBTOTAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%
TOTAL	$86,655,092.00	$0.00	$64,132,004.87	$64,132,004.87	74.01%

EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

Edgar Macario B.

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA

CONTRALOR

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. SAN LUCAS, MICH. PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. SAN LUCAS, MICH. SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. SAN LUCAS, MICH. CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. SAN LUCAS, MICH. TESORERÍA

000051

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	$ 792,800.00	$ -	$ 792,800.00	$ 731,830.00	$ 731,830.00	-$ 60,970.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DERECHOS	$ 2,213,600.00	$ -	$ 2,213,600.00	$ 1,167,500.84	$ 1,167,500.84	-$ 1,046,099.16
PRODUCTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
APROVECHAMIENTOS	$ 156,000.00	$ -	$ 156,000.00	$ 59,507.00	$ 59,507.00	-$ 96,493.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	$ 800,000.00	$ -	$ 800,000.00	$ 1,743,250.00	$ 1,743,250.00	$ 943,250.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ 82,692,692.00	$ -	$ 82,692,692.00	$ 60,429,917.03	$ 60,429,917.03	-$ 22,262,774.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total	$ 86,655,092.00	$ -	$ 86,655,092.00	$ 64,132,004.87	$ 64,132,004.87	-$ 22,523,087.13

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. — PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. — SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. — CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. — TESORERÍA

d) Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:

IX. Administrativa;

X. Económica;

XI. Por Objeto del Gasto; y

XII. Funcional-Programática.

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
PRESIDENCIA Y GOBIERNO	$ 16,167,702.67	$ -	$ 16,167,702.67	$ 16,453,886.38	$ 16,453,886.38	-$ 286,183.71
TESORERIA Y SUPERVISION	$ 3,533,972.24	$ -	$ 3,533,972.24	$ 1,522,838.46	$ 1,522,838.46	$ 2,011,133.78
OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS	$ 3,543,523.77	$ -	$ 3,543,523.77	$ 2,614,226.47	$ 2,614,226.47	$ 929,297.30
URBANISMO Y RASTRO	$ 7,008,131.24	$ -	$ 7,008,131.24	$ 5,623,862.76	$ 5,623,862.76	$ 1,384,268.48
DIRECCIONES DE OB. PUB. Y DESARROLLOS	$ 3,436,740.53	$ -	$ 3,436,740.53	$ 2,360,464.73	$ 2,360,464.73	$ 1,076,275.80
INVERSION EN OBRA PUBLICA	$ 30,848,981.00	$ -	$ 30,848,981.00	$ 20,883,753.56	$ 20,883,753.56	$ 9,965,227.44
SEGURIDAD PUBLICA	$ 13,437,423.00	$ -	$ 13,437,423.00	$ 6,763,099.77	$ 6,763,099.77	$ 6,674,323.23
SISTEMA DIF	$ 3,000,000.00	$ -	$ 3,000,000.00	$ 2,047,472.47	$ 2,047,472.47	$ 952,527.53
DESARROLLO RURAL	$ 2,482,439.13	$ -	$ 2,482,439.13	$ 2,800,608.06	$ 2,800,608.06	-$ 318,168.93
DESARROLLO SOCIAL	$ 533,817.03	$ -	$ 533,817.03	$ 331,872.52	$ 331,872.52	$ 201,944.51
DIRECCION DE AGUA POTABLE	$ 2,662,361.39	$ -	$ 2,662,361.39	$ 1,281,011.16	$ 1,281,011.16	$ 1,381,350.23
Total del Gasto	$ 86,655,092.00	$ -	$ 86,655,092.00	$ 62,683,096.34	$ 62,683,096.34	$ 23,971,995.66

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

Bajo protesta de decir +A5:G34verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GASTO CORRIENTE	$ 53,757,413.00	$ -	$ 53,757,413.00	$ 40,168,707.81	$ 40,168,707.81	$ 13,588,705.19
GASTO DE CAPITAL	$ 30,931,981.00	$ -	$ 30,931,981.00	$ 20,440,863.04	$ 20,440,863.04	$ 10,491,117.96
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	$ 1,965,698.00	$ -	$ 1,965,698.00	$ 2,073,525.49	$ 2,073,525.49	-$ 107,827.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARTICIPACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total del Gasto	$ 86,655,092.00	$ -	$ 86,655,092.00	$ 62,683,096.34	$ 62,683,096.34	$ 23,971,995.66

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

Edgar Macario B.
L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR

TERESITA
I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA

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

PRESIDENCIA

SINDICATURA

CONTRALORÍA

TESORERÍA

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	$ 29,570,836.62	$ -	$ 29,570,836.62	$ 21,001,247.60	$ 21,001,247.60	$ 8,569,589.02
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 25,242,592.77	$ -	$ 25,242,592.77	$ 19,447,871.00	$ 19,447,871.00	$ 5,794,721.77
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$ 636,000.00	$ -	$ 636,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 633,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$ 3,092,243.85	$ -	$ 3,092,243.85	$ 65,500.00	$ 65,500.00	$ 3,026,743.85
SEGURIDAD SOCIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$ 600,000.00	$ -	$ 600,000.00	$ 1,484,876.60	$ 1,484,876.60	-$ 884,876.60
PREVISIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 9,767,759.44	$ -	$ 9,767,759.44	$ 5,269,406.74	$ 5,269,406.74	$ 4,498,352.70
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$ 1,353,600.00	$ -	$ 1,353,600.00	$ 741,709.12	$ 741,709.12	$ 611,890.88
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$ 646,000.00	$ -	$ 646,000.00	$ 168,442.46	$ 168,442.46	$ 477,557.54
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$ 1,067,425.72	$ -	$ 1,067,425.72	$ 675,116.24	$ 675,116.24	$ 392,309.48
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$ 522,000.00	$ -	$ 522,000.00	$ 131,036.52	$ 131,036.52	$ 390,963.48
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 4,286,761.28	$ -	$ 4,286,761.28	$ 2,894,805.50	$ 2,894,805.50	$ 1,391,955.78
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$ 375,972.44	$ -	$ 375,972.44	$ 900.00	$ 900.00	$ 375,072.44
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$ 340,000.00	$ -	$ 340,000.00	$ -	$ -	$ 340,000.00
HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$ 1,176,000.00	$ -	$ 1,176,000.00	$ 657,396.90	$ 657,396.90	$ 518,603.10
SERVICIOS GENERALES	$ 9,696,367.96	$ -	$ 9,696,367.96	$ 8,071,051.46	$ 8,071,051.46	$ 1,625,316.50
SERVICIOS BÁSICOS	$ 4,341,384.39	$ -	$ 4,341,384.39	$ 3,155,452.55	$ 3,155,452.55	$ 1,185,931.84
SERVICIOS DEARRENDAMIENTO	$ 60,000.00	$ -	$ 60,000.00	$ 84,000.00	$ 84,000.00	-$ 24,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES , CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$ 36,000.00	$ -	$ 36,000.00	$ 44,367.00	$ 44,367.00	-$ 8,367.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$ 136,176.00	$ -	$ 136,176.00	$ 96,942.38	$ 96,942.38	$ 39,233.62
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$ 1,955,925.85	$ -	$ 1,955,925.85	$ 1,131,217.36	$ 1,131,217.36	$ 824,708.49
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$ 150,000.00	$ -	$ 150,000.00	$ 22,040.00	$ 22,040.00	$ 127,960.00

000056

Edgar Macario B.

SERVICIOSDE TRASLADO Y VIÁTICOS	$ 462,000.00	$ -	$ 462,000.00	$ 288,628.68	$ 288,628.68	$ 173,371.32
SERVICIOS OFICIALES	$ 1,764,000.00	$ -	$ 1,764,000.00	$ 2,717,074.17	$ 2,717,074.17	-$ 953,074.17
OTROS SERVICIOS GENERALES	$ 790,881.72	$ -	$ 790,881.72	$ 531,329.32	$ 531,329.32	$ 259,552.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 4,722,448.98	$ -	$ 4,722,448.98	$ 5,827,002.01	$ 5,827,002.01	-$ 1,104,553.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSFERENCIASAL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBSIDIOS YSUBVENCIONES	$ 2,060,000.00	$ -	$ 2,060,000.00	$ 2,348,254.00	$ 2,348,254.00	-$ 288,254.00
AYUDAS SOCIALES	$ 2,662,448.98	$ -	$ 2,662,448.98	$ 3,478,748.01	$ 3,478,748.01	-$ 816,299.03
PENSIONES YJUBILACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS YOTROS ANÁLOGOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSFERENCIAS A LASEGURIDAD SOCIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DONATIVOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 83,000.00	$ -	$ 83,000.00	$ -	$ -	$ 83,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACIÓN	$ 83,000.00	$ -	$ 83,000.00	$ -	$ -	$ 83,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
EQUIPO DEDEFENSA Y SEGURIDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BIENES INMUEBLES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTIVOS INTANGIBLES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	$ 30,848,981.00	$ -	$ 30,848,981.00	$ 20,440,863.04	$ 20,440,863.04	$ 10,408,117.96
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$ 30,848,981.00	$ -	$ 30,848,981.00	$ 20,440,863.04	$ 20,440,863.04	$ 10,408,117.96
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DEACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONCESIÓN DEPRESTAMOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

000057

Edgar Macario B.

STERESITA

PARTICIPACIONESY APORTACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARTICIPACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
APORTACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONVENIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEUDA PÚBLICA	$ 1,965,698.00	$ -	$ 1,965,698.00	$ 2,073,525.49	$ 2,073,525.49	-$ 107,827.49
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 DEEJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$ 1,965,698.00	$ -	$ 1,965,698.00	$ 2,073,525.49	$ 2,073,525.49	-$ 107,827.49
Total del Gasto	$ 86,655,092.00	$ -	$ 86,655,092.00	$ 62,683,096.34	$ 62,683,096.34	$ 23,971,995.66

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

Edgar Macario B.
L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR

TERESITA
I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA

Bajo protesta de dec+A1:G95ir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

VI.- INFORMACIÓN ADICIONAL:

A) Norma para establecer la estructura de la información de formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81 de la ley general de contabilidad gubernamental.

MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACÁN

INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO

DE: 01 DE JULIO **A** 30 DE SEPTIEMBRE **DEL AÑO** 2022

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	FINANCIAMIENTO DE OBRAS QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A LA POBLACION EN REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA	$ 7,102,365.00	$ 7,102,365.00	$ -
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	CUBRIR LAS NECESIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL FINANCIAMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	$ 3,357,660.00	$ 3,357,660.00	$ -

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SÍNDICO

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

090000

VII.- INFORMACION DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERADE LAS ENTIDADES Y LOS MUNICIPIOS;

1.- estado de situación financiera detallado
2.- informe analítico de la deuda pública y otros pasivos
3.- informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos.
4.- Balance presupuestario
5.- estado analítico de ingresos detallados.
6.- estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado, con la siguiente desagregación:

- **6.**a.) por el objeto del gasto
- **6.**b.) clasificación administrativa
- **6.**c.) clasificación funcional.
- **6.**d) clasificación de servicios personales por categoría.

7.- Proyecciones y resultados de ingresos y egresos, mediante la siguiente desagregación:

- 7.a.) Proyecciones de Ingresos.
- 7.b.) Proyecciones de Egresos
- 7.c.) Resultados de Ingresos.
- 7.d.) Resultados de Egresos.

8.- Informe sobre Estudios Actuariales.

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 30 de Septiembre de 2022
(PESOS)

Concepto (c)	2022	2021
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,036,164.51	1,961,904.74
a1) Efectivo	1,912,019.70	1,510,645.27
a2) Bancos/Tesorería	1,124,144.81	451,259.47
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,889,633.39	2,019,896.40
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	803,060.60	246,860.60
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	815,509.00	732,189.01
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	8,684.24	8,684.24
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,262,379.55	1,032,162.55
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	252,979.94	252,979.94
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto	32,266.26	32,266.26
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	220,713.68	220,713.68
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo **(1.1.3.9)**	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**6,178,777.84**	**4,234,781.08**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,096,207.17	23,655,344.13
d. Bienes Muebles	10,169,259.11	10,129,379.14
e. Activos Intangibles	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**54,265,466.28**	**33,784,723.27**
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**60,444,244.12**	**38,019,504.35**

Concepto (c)	2022	2021
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	20,023,702.80	21,568,308.09
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	827.00	1,080,754.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,000,149.68	6,666,781.05
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,803,384.81	13,504,706.81
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	219,341.31	316,066.23
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) (2.1.2)	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	**20,023,702.80**	**21,568,308.09**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo **(2.2.5)**	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	**0.00**	**0.00**
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**20,023,702.80**	**21,568,308.09**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**11,482,769.20**	**11,482,769.20**
a. Aportaciones	0.00	0.00
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00

2900

Edgar Macario B.

TESORERIA

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	11,482,769.20	11,482,769.20
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**28,937,772.12**	**4,968,427.06**
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	23,969,345.06	2,810,574.20
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,968,427.06	2,157,852.86
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)	**40,420,541.32**	**16,451,196.26**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**60,444,244.12**	**38,019,504.35**

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

Edgar Macario B.
L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR

TERESITA
I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA

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

PRESIDENCIA

SINDICATURA

CONTRALORÍA

TESORERÍA

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
a1) Instituciones de Crédito	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
a2) Títulos y Valores					$0.00		
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		
b3) Arrendamientos Financieros	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2. Otros Pasivos	**$20,480,304.06**				**$20,023,702.80**		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**$20,480,304.06**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,480,304.06**	**$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					

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA

PRESIDENCIA

SINDICATURA

CONTRALORÍA

TESORERÍA

000064

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(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 30 de Junio de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2022 (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**

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO

PRESIDENCIA

SINDICATURA

CONTRALORÍA

TESORERÍA

59000

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**67,794,371.00**	**64,132,004.87**	**64,132,004.87**
A1. Ingresos de Libre Disposición	33,028,857.00	34,258,394.60	34,258,394.60
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	34,765,514.00	29,873,610.27	29,873,610.27
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**65,728,036.86**	**60,609,570.85**	**60,609,570.85**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la	32,359,052.66	30,524,705.35	30,524,705.35
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda	33,368,984.20	28,088,183.38	28,088,183.38
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**2,066,334.14**	**3,522,434.02**	**3,522,434.02**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	**2,066,334.14**	**3,522,434.02**	**3,522,434.02**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento	**2,066,334.14**	**3,522,434.02**	**3,522,434.02**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E =	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**2,066,334.14**	**3,522,434.02**	**3,522,434.02**

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	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias	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	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	33,028,857.00	34,258,394.60	34,258,394.60
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la	32,359,052.66	30,524,705.35	30,524,705.35
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	**669,804.34**	**3,733,689.25**	**3,733,689.25**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	**669,804.34**	**3,733,689.25**	**3,733,689.25**

Edgar Macario B.

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	34,765,514.00	29,873,610.27	29,873,610.27
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias	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	33,368,984.20	28,088,183.38	28,088,183.38
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos	**1,396,529.80**	**1,785,426.89**	**1,785,426.89**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos	**1,396,529.80**	**1,785,426.89**	**1,785,426.89**

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA
SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO
CONTRALOR

I.S.C. TERESITA SAUCEDO
TESORERA

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

PRESIDENCIA

SINDICATURA

CONTRALORÍA

TESORERÍA

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	698,600.00	0.00	698,600.00	731,830.00	731,830.00	33,230.00
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	1,718,900.00	0.00	1,718,900.00	1,167,500.84	1,167,500.84	-551,399.16
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	117,000.00	0.00	117,000.00	59,507.00	59,507.00	-57,493.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	800,000.00	0.00	800,000.00	1,743,250.00	1,743,250.00	943,250.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	29,667,151.00	0.00	29,667,151.00	30,552,943.76	30,552,943.76	885,792.76
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)	27,206.00	0.00	27,206.00	3,363.00	3,363.00	-23,843.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	27,206.00	0.00	27,206.00	3,363.00	3,363.00	-23,843.00
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)	**33,028,857.00**	**0.00**	**33,028,857.00**	**34,258,394.60**	**34,258,394.60**	**1,229,537.60**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**1,229,537.60**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	29,125,256.00	0.00	29,125,256.00	27,876,965.27	27,876,965.27	-1,248,290.73
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

890030

Edgar Macario B.

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)	**29,125,256.00**	**0.00**	**29,125,256.00**	**27,876,965.27**	**27,876,965.27**	**-1,248,290.73**
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)	**62,154,113.00**	**0.00**	**62,154,113.00**	**62,135,359.87**	**62,135,359.87**	**-18,753.13**
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**

EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA

CONTRALOR

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA

690000

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

PRESIDENCIA

SINDICATURA

CONTRALORÍA

TESORERÍA

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(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)	**42,368,688.00**	**0.00**	**42,368,688.00**	**31,038,881.42**	**31,038,881.42**	**11,329,806.58**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	24,883,159.97	0.00	24,883,159.97	18,123,204.60	18,123,204.60	6,759,955.37
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,069,418.22	0.00	21,069,418.22	16,969,828.00	16,969,828.00	4,099,590.22
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	636,000.00	0.00	636,000.00	3,000.00	3,000.00	633,000.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,577,741.75	0.00	2,577,741.75	65,500.00	65,500.00	2,512,241.75
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	600,000.00	0.00	600,000.00	1,084,876.60	1,084,876.60	-484,876.60
a6) Previsiones	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)	7,326,998.16	0.00	7,326,998.16	4,245,729.43	4,245,729.43	3,081,268.73
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,233,600.00	0.00	1,233,600.00	636,745.68	636,745.68	596,854.32
b2) Alimentos y Utensilios	622,000.00	0.00	622,000.00	168,442.46	168,442.46	453,557.54
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,067,425.72	0.00	1,067,425.72	405,826.27	405,826.27	661,599.45
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	522,000.00	0.00	522,000.00	119,796.52	119,796.52	402,203.48
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,690,000.00	0.00	2,690,000.00	2,509,658.00	2,509,658.00	180,342.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	195,972.44	0.00	195,972.44	900.00	900.00	195,072.44
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	996,000.00	0.00	996,000.00	404,360.50	404,360.50	591,639.50
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,353,080.89	0.00	5,353,080.89	3,688,782.43	3,688,782.43	1,664,298.46
c1) Servicios Básicos	1,456,800.00	0.00	1,456,800.00	382,816.00	382,816.00	1,073,984.00
c2) Servicios de Arrendamiento	60,000.00	0.00	60,000.00	84,000.00	84,000.00	-24,000.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	36,000.00	0.00	36,000.00	31,027.00	31,027.00	4,973.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	88,176.00	0.00	88,176.00	40,689.25	40,689.25	47,486.75
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	709,851.17	0.00	709,851.17	934,043.35	934,043.35	-224,192.18
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	150,000.00	0.00	150,000.00	11,070.00	11,070.00	138,930.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	438,000.00	0.00	438,000.00	260,198.69	260,198.69	177,801.31
c8) Servicios Oficiales	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00	1,930,938.14	1,930,938.14	-166,938.14
c9) Otros Servicios Generales	650,253.72	0.00	650,253.72	14,000.00	14,000.00	636,253.72
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	4,722,448.98	0.00	4,722,448.98	4,466,988.89	4,466,988.89	255,460.09
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	2,060,000.00	0.00	2,060,000.00	1,948,464.00	1,948,464.00	111,536.00
d4) Ayudas Sociales	2,662,448.98	0.00	2,662,448.98	2,518,524.89	2,518,524.89	143,924.09
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)	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional 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 Provisiones (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

000070

Edgar Macario B.

g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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
g6) Otras Inversiones Financieras	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
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	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
h2) Aportaciones	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
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	514,176.07	514,176.07	-514,176.07
i1) Amortización de la Deuda Pública	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
i3) Comisiones de la Deuda Pública	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
i5) Costo por Coberturas	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
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	514,176.07	514,176.07	-514,176.07
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**44,286,404.00**	**0.00**	**44,286,404.00**	**29,647,532.80**	**29,647,532.80**	**14,638,871.20**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,687,676.65	0.00	4,687,676.65	2,878,043.00	2,878,043.00	**0.00**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,173,174.55	0.00	4,173,174.55	2,478,043.00	2,478,043.00	1,809,633.65
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,131.55
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	514,502.10	0.00	514,502.10	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,502.10
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,000.00
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)	2,440,761.28	0.00	2,440,761.28	1,023,677.31	1,023,677.31	1,417,083.97
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	120,000.00	0.00	120,000.00	104,963.44	104,963.44	15,036.56
b2) Alimentos y Utensilios	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	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	269,289.97	269,289.97	-269,289.97
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	11,240.00	11,240.00	-11,240.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,596,761.28	0.00	1,596,761.28	385,147.50	385,147.50	1,211,613.78
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	180,000.00	0.00	180,000.00	253,036.40	253,036.40	-73,036.40
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	4,343,287.07	0.00	4,343,287.07	4,380,128.08	4,380,128.08	-36,841.01
c1) Servicios Básicos	2,884,584.39	0.00	2,884,584.39	2,772,636.55	2,772,636.55	111,947.84
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	-13,340.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,000.00	0.00	48,000.00	54,112.18	54,112.18	-6,112.18
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,246,074.68	0.00	1,246,074.68	197,174.01	197,174.01	1,048,900.67
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	10,970.00	10,970.00	-10,970.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	24,000.00	0.00	24,000.00	28,429.99	28,429.99	-4,429.99
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	786,136.03	786,136.03	-786,136.03
c9) Otros Servicios Generales	140,628.00	0.00	140,628.00	517,329.32	517,329.32	-376,701.32
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	1,360,013.12	1,360,013.12	-1,360,013.12
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	0.00	0.00	0.00	399,790.00	399,790.00	-399,790.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	960,223.12	960,223.12	-960,223.12
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional 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

000071

Edgar Macario B.

TESORERIA

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)	30,848,981.00	0.00	30,848,981.00	18,446,321.87	18,446,321.87	12,402,659.13
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	30,848,981.00	0.00	30,848,981.00	18,446,321.87	18,446,321.87	12,402,659.13
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	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
g4) Concesión de Préstamos	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
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	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
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	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
h1) Participaciones	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
h3) Convenios	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	0.00	1,965,698.00	1,559,349.42	1,559,349.42	406,348.58
i1) Amortización de la Deuda Pública	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
i3) Comisiones de la Deuda Pública	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
i5) Costo por Coberturas	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
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,965,698.00	0.00	1,965,698.00	1,559,349.42	1,559,349.42	406,348.58
III. Total de Egresos (III = I + II)	**86,655,092.00**	**0.00**	**86,655,092.00**	**60,686,414.22**	**60,686,414.22**	**25,968,677.78**

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA

000072

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(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)	**32,359,052.66**	**0.00**	**32,359,052.66**	**31,038,881.42**	**31,038,881.42**	**1,320,171.24**
A. PRESIDENCIA Y GOBIERNO	12,205,140.23	0.00	12,205,140.23	13,485,016.69	13,485,016.69	-1,279,876.46
B. TESORERIA Y SUPERVISION	2,656,729.14	0.00	2,656,729.14	1,499,929.15	1,499,929.15	1,156,799.99
C. OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS	2,655,642.79	0.00	2,655,642.79	2,573,243.03	2,573,243.03	82,399.76
D. URBANISMO Y RASTRO	5,256,098.38	0.00	5,256,098.38	4,805,203.00	4,805,203.00	450,895.38
E. DIRECCIONES DE OB. PUB. Y DESARROLLOS	2,577,555.36	0.00	2,577,555.36	2,224,173.73	2,224,173.73	353,381.63
F. INVERSION EN OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	93,963.00	93,963.00	-93,963.00
G. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	897,316.07	897,316.07	-897,316.07
H. SISTEMA DIF	2,252,992.96	0.00	2,252,992.96	2,047,472.47	2,047,472.47	205,520.49
I. DESARROLLO RURAL	2,361,829.32	0.00	2,361,829.32	2,190,367.06	2,190,367.06	171,462.26
J. DESARROLLO SOCIAL	400,362.75	0.00	400,362.75	331,872.52	331,872.52	68,490.23
K. DIRECCION DE AGUA POTABLE	1,992,701.73	0.00	1,992,701.73	890,324.70	890,324.70	1,102,377.03
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)	**35,334,682.20**	**0.00**	**35,334,682.20**	**29,647,532.80**	**29,647,532.80**	**5,687,149.40**
A. PRESIDENCIA Y GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	2,968,869.69	2,968,869.69	-2,968,869.69
B. TESORERIA Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	20,768.36	20,768.36	-20,768.36
C. OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	40,983.44	40,983.44	-40,983.44
D. URBANISMO Y RASTRO	0.00	0.00	0.00	818,659.76	818,659.76	-818,659.76
E. DIRECCIONES DE OB. PUB. Y DESARROLLOS	0.00	0.00	0.00	136,291.00	136,291.00	-136,291.00
F. INVERSION EN OBRA PUBLICA	24,679,184.78	0.00	24,679,184.78	18,795,249.39	18,795,249.39	5,883,935.39
G. SEGURIDAD PUBLICA	10,655,497.42	0.00	10,655,497.42	5,865,783.70	5,865,783.70	4,789,713.72
H. SISTEMA DIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	610,241.00	610,241.00	-610,241.00
J. DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. DIRECCION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	390,686.46	390,686.46	-390,686.46
III. Total de Egresos (III = I + II)	**67,693,734.86**	**0.00**	**67,693,734.86**	**60,686,414.22**	**60,686,414.22**	**7,007,320.64**

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR

C.P. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA

000073

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

SINDICATURA

CONTRALORÍA

TESORERÍA

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**32,359,052.66**	**0.00**	**32,359,052.66**	**31,038,881.42**	**31,038,881.42**	**1,320,171.24**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**32,359,052.66**	**0.00**	**32,359,052.66**	**30,696,883.11**	**30,696,883.11**	**1,662,169.55**
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	32,359,052.66	0.00	32,359,052.66	30,696,883.11	30,696,883.11	1,662,169.55
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**	**341,998.31**	**341,998.31**	**-341,998.31**
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	106,588.41	106,588.41	-106,588.41
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	235,409.90	235,409.90	-235,409.90
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 Publica / 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)	**35,334,682.20**	**0.00**	**35,334,682.20**	**29,647,532.80**	**29,647,532.80**	**5,687,149.40**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**35,334,682.20**	**0.00**	**35,334,682.20**	**29,589,895.34**	**29,589,895.34**	**5,744,786.86**
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	35,334,682.20	0.00	35,334,682.20	29,589,895.34	29,589,895.34	5,744,786.86
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**	**57,637.46**	**57,637.46**	**-57,637.46**
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	57,637.46	57,637.46	-57,637.46
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

000074

Edgar Macario B.

TESORERIA

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 Publica / 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)	**67,693,734.86**	**0.00**	**67,693,734.86**	**60,686,414.22**	**60,686,414.22**	**7,007,320.64**

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH.
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA

000075

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 30 de Septiembre del 2022
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**18,662,369.68**	**0.00**	**18,662,369.68**	**18,123,204.60**	**18,123,204.60**	**539,165.08**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	18,662,369.68	0.00	18,662,369.68	18,123,204.60	18,123,204.60	539,165.08
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 afín	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	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)	**3,515,757.46**	**0.00**	**3,515,757.46**	**2,878,043.00**	**2,878,043.00**	**637,714.46**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	3,515,757.46	0.00	3,515,757.46	2,878,043.00	2,878,043.00	637,714.46
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a	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
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**22,178,127.14**	**0.00**	**22,178,127.14**	**21,001,247.60**	**21,001,247.60**	**1,176,879.54**

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA

PRESIDENCIA

000076

SINDICATURA

CONTRALORÍA

TESORERÍA

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 2022 (de iniciativa de Ley)	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**$24,433,196.26**	**$26,143,520.00**	**$27,189,260.80**	**$28,276,831.23**	**$29,407,904.48**	**$30,584,220.66**
A. Impuestos	$639,191.00	$683,934.37	$711,291.74	$739,743.41	$769,333.15	$800,106.48
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	$373,973.00	$400,151.11	$416,157.15	$432,803.44	$450,115.58	$468,120.20
E. Productos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
F. Aprovechamientos	$43,557.00	$46,605.99	$48,470.23	$50,409.04	$52,425.40	$54,522.42
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	$1,743,250.00	$1,865,277.50	$1,939,888.60	$2,017,484.14	$2,098,183.51	$2,182,110.85
H. Participaciones	$21,629,862.26	$23,143,952.62	$24,069,710.72	$25,032,499.15	$26,033,799.12	$27,075,151.08
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
J. Transferencias	$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
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	$3,363.00	$3,598.41	$3,742.35	$3,892.04	$4,047.72	$4,209.63
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**$19,784,395.27**	**$21,169,302.94**	**$22,016,075.06**	**$22,896,718.06**	**$23,812,586.78**	**$24,765,090.25**
A. Aportaciones	$19,784,395.27	$21,169,302.94	$22,016,075.06	$22,896,718.06	$23,812,586.78	$24,765,090.25
B. Convenios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D. Transferencias, 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
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=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
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**$44,217,591.53**	**$47,312,822.94**	**$49,205,335.85**	**$51,173,549.29**	**$53,220,491.26**	**$55,349,310.91**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos 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 Financiamiento (3 = 1 + 2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR

LI.S.S. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH.
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

00077

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	Año 2022 (de proyecto de presupuesto)	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Año 2026	Año 2027
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**$21,485,022.68**	**$22,988,974.27**	**$23,908,533.24**	**$24,864,874.57**	**$25,859,469.55**	**$26,893,848.33**
A. Servicios Personales	$11,935,408.60	$12,770,887.20	$13,281,722.69	$13,812,991.60	$14,365,511.26	$14,940,131.71
B. Materiales y Suministros	$2,803,295.29	$2,999,525.96	$3,119,507.00	$3,244,287.28	$3,374,058.77	$3,509,021.12
C. Servicios Generales	$2,869,932.99	$3,070,828.30	$3,193,661.43	$3,321,407.89	$3,454,264.20	$3,592,434.77
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$3,362,209.73	$3,597,564.41	$3,741,466.99	$3,891,125.67	$4,046,770.69	$4,208,641.52
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
F. Inversión Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I. Deuda Pública	$514,176.07	$550,168.39	$572,175.13	$595,062.14	$618,864.62	$643,619.21
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**$4,144,556.25**	**$4,434,675.19**	**$4,612,062.20**	**$4,796,544.68**	**$4,988,406.47**	**$5,187,942.73**
A. Servicios Personales	$1,575,026.00	$1,685,277.82	$1,752,688.93	$1,822,796.49	$1,895,708.35	$1,971,536.68
B. Materiales y Suministros	$358,119.00	$383,187.33	$398,514.82	$414,455.42	$431,033.63	$448,274.98
C. Servicios Generales	$988,856.63	$1,058,076.59	$1,100,399.66	$1,144,415.64	$1,190,192.27	$1,237,799.96
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$1,222,554.62	$1,308,133.44	$1,360,458.78	$1,414,877.13	$1,471,472.22	$1,530,331.11
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
F.Inversión Pública	$11,364,735.00	$12,160,266.45	$12,646,677.11	$13,152,544.19	$13,678,645.96	$14,225,791.80
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I. Deuda Pública	$1,559,349.42	$1,668,503.88	$1,735,244.03	$1,804,653.80	$1,876,839.95	$1,951,913.55
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	**$25,629,578.93**	**$27,423,649.46**	**$28,520,595.43**	**$29,661,419.25**	**$30,847,876.02**	**$32,081,791.06**

000078

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO

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

PRESIDENCIA

SINDICATURA

CONTRALORÍA

TESORERÍA

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)

Concepto	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**$4,764,971.07**	**$4,026,863.50**	**$9,383,045.57**	**$8,526,526.59**	**$4,984,752.23**	**$34,255,031.60**
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$590,033.56	$964,459.09	$894,043.00	$760,859.00	$753,116.00	$731,830.00
C. Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D. Derechos	$580,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E. Productos	$811,965.00	$2,132,418.80	$2,478,270.44	$3,480,259.59	$2,752,016.46	$1,167,500.84
F. Aprovechamientos	$27,033.15	$58,097.84	$0.00	$0.00	$1.47	$0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	$0.00	$3,912.00	$225,585.00	$276,258.00	$246,816.30	$59,507.00
H. Participaciones	$0.00	$0.00	$801,600.00	$837,750.00	$795,600.00	$1,743,250.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$0.00	$111.45	$1,554,942.00	$3,171,400.00	$437,202.00	$30,552,943.76
J. Transferencias	$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
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	$2,755,939.36	$867,864.32	$3,428,605.13	$0.00	$0.00	$0.00
	$32,031,673.02	**$32,566,940.84**	**$32,925,784.00**	**$30,744,400.00**	**$34,003,505.00**	**$3,363.00**
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**$36,285,916.98**	**$32,836,647.00**	**$39,410,173.43**	**$35,751,315.00**	**$34,758,635.00**	**$27,876,965.27**
A. Aportaciones						
B. Convenios	$36,285,916.98	$32,836,647.00	$36,862,871.00	$35,751,315.00	$34,758,635.00	$27,876,965.27
C. Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00	$0.00	$2,547,302.43	$0.00	$0.00	$0.00
D. Transferencias, 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
	$0.00	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=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**
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**$41,050,888.05**	**$36,863,510.50**	**$48,793,219.00**	**$44,277,841.59**	**$39,743,387.23**	**$62,131,996.87**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
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 Financiamiento (3 = 1 + 2)	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

BRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Resultados de Egresos - LDF
(PESOS)

Concepto	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**$4,351,762.02**	**$22,870,327.96**	**$41,918,160.42**	**$36,552,156.16**	**$42,390,549.42**	**$30,524,705.35**
A. Servicios Personales	$3,114,182.00	$13,788,409.45	$22,293,255.99	$22,776,700.05	$21,953,884.00	$18,123,204.60
B. Materiales y Suministros	$96,078.77	$3,003,448.50	$6,400,831.66	$5,916,582.72	$7,913,635.61	$4,245,729.43
C. Servicios Generales	$932,873.24	$2,819,259.60	$6,662,311.06	$3,475,103.51	$6,004,304.29	$3,688,782.43
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$175,174.01	$3,255,845.41	$6,561,761.71	$4,383,769.88	$6,518,725.52	$4,466,988.89
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$33,239.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
F. Inversión Pública	$215.00	$3,365.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I. Deuda Pública	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$514,176.07**
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**$0.00**	**$9,542,773.64**	**$18,317,075.31**	**$13,850,922.06**	**$11,873,109.76**	**$9,641,861.51**
A. Servicios Personales	$0.00	$4,374,398.00	$10,569,837.37	$4,913,324.42	$4,496,167.99	$2,878,043.00
B. Materiales y Suministros	$0.00	$1,544,653.45	$1,835,612.14	$1,663,875.03	$1,701,504.07	$1,023,677.31
C. Servicios Generales	$0.00	$2,486,102.19	$5,181,385.80	$5,945,211.73	$4,958,803.30	$4,380,128.08
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$1,137,620.00	$730,240.00	$1,328,510.88	$716,634.40	$1,360,013.12
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
F.Inversión Pública	$0.00	$10,213,957.05	$23,540,971.43	$22,390,357.20	$22,366,277.27	$18,446,321.87
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I. Deuda Pública	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,213,997.78**	**$1,162,595.84**	**$1,559,349.42**
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	**$4,351,762.02**	**$32,413,101.60**	**$60,235,235.73**	**$50,403,078.22**	**$54,263,659.18**	**$40,166,566.86**

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Población afiliada	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Activos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Edad máxima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Edad mínima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Edad promedio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Pensionados y Jubilados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Edad máxima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Edad mínima	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Edad promedio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Beneficiarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Crecimiento esperado de los activos (como %)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Edad de Jubilación o Pensión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Esperanza de vida	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Ingresos del Fondo	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Nómina anual	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Activos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Pensionados y Jubilados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Monto mensual por pensión	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Máximo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Mínimo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Promedio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Monto de la reserva	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Valor presente de las obligaciones	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Generación actual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Generaciones futuras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Generación actual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Generaciones futuras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Valor presente de aportaciones futuras	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Generación actual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Generaciones futuras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Ingresos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Déficit/superávit actuarial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Generación actual	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Generaciones futuras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Periodo de suficiencia	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Año de descapitalización	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Tasa de rendimiento	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Estudio actuarial	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
Año de elaboración del estudio actuarial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Empresa que elaboró el estudio actuarial	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

000081

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA

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

PRESIDENCIA
SINDICATURA
CONTRALORÍA
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2021 - 2024

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

3ER TRIMESTRE DE 2022

VIII.- INFORMACIÓN ADICIONAL ASM, REFERENTE A DEUDA PUBLICA

Anexo 1 reporte de la aplicación de la deuda pública

000082

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: SAN LUCAS MICH.

DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (16)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
NO APLICA ------ SIN DEUDA CONTRATADA															
TOTALES:												(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: (25)

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

ELABORÓ

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

000083

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
3ER TRIMESTRE DE 2022

IX.- INFORMACION REFERENTE A OBRA PÚBLICA

Anexo 2 Relación de gastos realizados en obras ejecutadas por administración directa

Anexo 3 Relación de obras ejecutadas.

Copias de actas certificadas:

1.- programa anual de obras públicas.
2.- Modificaciones del programa Anual de obra Pública (Las trasferencias, ampliaciones, reducciones, modificaciones, creaciones, y/o suspensiones de obras públicas)
3.- Montos y rangos para adjudicación de obra pública.
4.- montos y rangos para la adquisición de materiales bienes y contratación de servicio.
5.- Aprobación para ejecutar obra pública por administración directa.
6.- Aprobación de trasferencias de recursos de un ejercicio fiscal a otro, correspondiente a obra pública del ejercicio fiscal que se informa.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

3ER TRIMESTRE DE 2022

Anexo 2.- Relación de gastos realizados en obras ejecutadas por administración directa

000085

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA — EN PROCESO: X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) — **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)** X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACION DE OLLAS DE AGUA EN SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.6.03.109

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
97	00000056	14-jul.-22	X	X	1.2.3.5.6.03.109	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 06 DE JUNIO DE 2022 AL SABADO, 11 DE JUNIO DE 2022	X	X	X	X	$9,000.00
97	00000056	14-jul.-22	X	X	1.2.3.5.6.03.109	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 13 DE JUNIO DE 2022 AL SABADO, 18 DE JUNIO DE 2022	X	X	X	X	$9,000.00
97	00000056	14-jul.-22	X	X	1.2.3.5.6.03.109	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 20 DE JUNIO DE 2022 AL SABADO, 25 DE JUNIO DE 2022	X	X	X	X	$9,000.00
97	00000056	14-jul.-22	X	X	1.2.3.5.6.03.109	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 27 DE JUNIO DE 2022 AL SABADO, 02 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$9,000.00
97	00000056	14-jul.-22	X	X	1.2.3.5.6.03.109	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 04 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 09 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$9,000.00
97	00000056	14-jul.-22	X	X	1.2.3.5.6.03.109	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 11 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 16 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$9,000.00
97	00000056	14-jul.-22	X	X	1.2.3.5.6.03.109	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 18 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 23 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$9,000.00
97	00000056	14-jul.-22	X	X	1.2.3.5.6.03.109	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 25 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 30 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$9,000.00
97	00000056	14-jul.-22	X	X	1.2.3.5.6.03.109	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 01 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 06 DE AGOSTO DE 2022	X	X	X	X	$9,000.00
5026	00000045	14-jul.-22	A 1204	14-jul.-22	1.2.3.5.6.03.109	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REHABILITACION DE OLLAS DE AGUA	MES	1.00	$116,379.31	$18,620.69	$135,000.00
5026	00000045	14-jul.-22	A 1206	14-jul.-22	1.2.3.5.6.03.109	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REHABILITACION DE OLLAS DE AGUA	DIA	15.00	$3,879.31	$9,310.35	$67,500.01
5026	00000045	14-jul.-22	A 1205	14-jul.-22	1.2.3.5.6.03.109	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REHABILITACION DE OLLAS DE AGUA	MES	1.00	$116,379.31	$18,620.69	$135,000.00
101	00000039	1-ago.-22	X	X	1.2.3.5.6.03.109	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 08 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 13 DE AGOSTO DE 2022	X	X	X	X	$9,000.00
101	00000039	1-ago.-22	X	X	1.2.3.5.6.03.109	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 15 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 20 DE AGOSTO DE 2022	X	X	X	X	$9,000.00
101	00000039	1-ago.-22	X	X	1.2.3.5.6.03.109	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 22 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 27 DE AGOSTO DE 2022	X	X	X	X	$9,000.00
2015	00000014	FN 33363	FN 33363	5-sep.-22	1.2.3.5.6.03.109	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC3OR	PZA	12.00	$168.10	$322.76	$2,340.00
											TOTAL	$447,840.01

960000

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
OBRAS PÚBLICAS

0000087

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA
EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO (GASTRONOMICO)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.05.120

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
57	00000055	30-mar.-22	A1167	30-mar.-22	1.2.3.5.3.05.120	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON AVANCE DE 60 METROS DE PROFUNDIDAD POR 13 PULGADAS DE ANCHO Y ADEME DE 10 PULGADAS CON TUBO DE PVC HIDRAULICO	MTR	60.00	$5,316.10	$51,034.56	$370,000.56
	00000016	31-mar.-22	7775	1-abr.-22	1.2.3.5.3.05.120	RUBEN FLORES HIDALGO	TUVO PVC CLASE 7 HIDRAULICO 10"	PZA	9.00	$3,465.00	$0.00	$31,185.00
	00000006	8-abr.-22	A1655	8-abr.-22	1.2.3.5.3.05.120	FELIPE OROZCO GONZALEZ	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIR 2HP AC. INOC AC 4	PZA	1.00	$46,000.00	$7,360.00	$53,360.00
	00000006	8-abr.-22	A1655	8-abr.-22	1.2.3.5.3.05.120	FELIPE OROZCO GONZALEZ	CAJA DE CONTROL FRANKLIN 2HP 230V	PZA	1.00	$18,000.00	$2,880.00	$20,880.00
	00000006	8-abr.-22	A1655	8-abr.-22	1.2.3.5.3.05.120	FELIPE OROZCO GONZALEZ	TUBO PARA COLUMNA ADEME 1.5 150M PRO	PZA	20.00	$900.00	$2,880.00	$20,880.00
	00000006	8-abr.-22	A1655	8-abr.-22	1.2.3.5.3.05.120	FELIPE OROZCO GONZALEZ	KID ADAP PARA TUBO DE 150/250 1.5	PZA	1.00	$15,200.00	$2,432.00	$17,632.00
	00000006	8-abr.-22	A1655	8-abr.-22	1.2.3.5.3.05.120	FELIPE OROZCO GONZALEZ	CABLE SUM ALTAMIRA 3X10 600V	PZA	18.00	$180.00	$518.40	$3,758.40
	00000002	3-jun.-22	FF 8395	3-jun.-22	1.2.3.5.3.05.120	RUBEN FLORES HIDALGO	PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON AVANCE DE 60 METROS DE PROFUNDIDAD POR 13 PULGADAS DE ANCHO Y ADEME DE 10 PULGADAS CON TUBO DE PVC HIDRAULICO	PZA	1.00	$28,490.00	$4,558.40	$33,048.40

880000

	00000016	29-jun.-22	A 542	28-jun.-22	1.2.3.5.3.05.120	GEORGINA CALDERON RODRIGUEZ	VIDEOGRABACION DE POZO	PZA	1.00	$8,000.00	$1,280.00	$9,280.00
116	00000005	13-sep.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.120	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL SABADO, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022	X	X	X	X	$11,700.00
117	00000006	13-sep.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.120	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL SABADO, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022	X	X	X	X	$32,400.00
117	00000006	13-sep.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.120	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL SABADO, 01 DE OCTUBRE DE 2022	X	X	X	X	$32,400.00
117	00000006	13-sep.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.120	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 03 DE OCTUBRE DE 2022 AL SABADO, 08 DE OCTUBRE DE 2022	X	X	X	X	$32,400.00
117	00000006	13-sep.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.120	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 10 DE OCTUBRE DE 2022 AL SABADO, 15 DE OCTUBRE DE 2022	X	X	X	X	$27,000.00
											TOTAL	$695,924.36

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
OBRAS PÚBLICAS

69000

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA
EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7) X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LOS LIMONES MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.05.119

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
53	00000051	17-mar.-22	A1160	17-mar.-22	1.2.3.5.3.05.119	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON AVANCE DE 60 METROS DE PROFUNDIDAD POR 13 PULGADAS DE ANCHO Y ADEME DE 10 PULGADAS CON TUBO DE PVC HIDRAULICO	MTR	60.00	$5,316.10	$51,034.56	$370,000.56
	00000007	12-abr.-22	E4510	12-abr.-22	1.2.3.5.3.05.119	OFELIO MONTIUFAR PINEDA	TUBO HIDRAULICO 10" C-5	PZA	9.00	$2,557.76	$3,683.17	$26,703.01
	00000011	16-may.-22	A 25183	13-may.-22	1.2.3.5.3.05.119	TUBOS DE ACERO Y GALVANIZADOS S.A. DE C.V.	TUBOS	PZA	1.00	$14,591.38	$2,334.62	$16,926.00
	00000007	19-may.-22	A 1684	19-may.-22	1.2.3.5.3.05.119	FELIPE OROZCO GONZALEZ	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIR 2HP, A.C. INOC AC 4	PZA	1.00	$50,000.00	$8,000.00	$58,000.00
	00000035	19-may.-22	A 1684	19-may.-22	1.2.3.5.3.05.119	FELIPE OROZCO GONZALEZ	CAJA DE CONTROL FRANKLIN 2HP 230V	PZA	1.00	$18,000.00	$2,880.00	$20,880.00
	00000035	19-may.-22	A 1684	19-may.-22	1.2.3.5.3.05.119	FELIPE OROZCO GONZALEZ	TUBO PARA COLUMNA ADEME 1.5 150M PRO	PZA	20.00	$900.00	$2,880.00	$20,880.00
	00000035	19-may.-22	A 1684	19-may.-22	1.2.3.5.3.05.119	FELIPE OROZCO GONZALEZ	KIT ADAP. PARA TUBO DE 150/250 1.5	PZA	1.00	$15,200.00	$2,432.00	$17,632.00
	00000035	19-may.-22	A 1684	19-may.-22	1.2.3.5.3.05.119	FELIPE OROZCO GONZALEZ	CABLE SUM. ALTAMIRA 3X10 600V	MTR	18.00	$180.00	$518.40	$3,758.40
80	00000073	25-may.-22	A1179	25-may.-22	1.2.3.5.3.05.119	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIR 3HP, AC . INOC AC4	PZA	1.00	$74,870.35	$11,979.26	$86,849.60
80	00000073	25-may.-22	A1179	25-may.-22	1.2.3.5.3.05.119	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	CAJA DEW CONTROL FRANKIL 2HP 230V	PZA	1.00	$18,000.00	$2,880.00	$20,880.00
80	00000073	25-may.-22	A1179	25-may.-22	1.2.3.5.3.05.119	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	TUBO PARA COLUMNA ADEME 1.5 150M PRO	PZA	20.00	$900.00	$2,880.00	$20,880.00
80	00000073	25-may.-22	A1179	25-may.-22	1.2.3.5.3.05.119	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	KIT ADAP. PARA TUBO DE 150/250 1.5	PZA	1.00	$15,200.00	$2,432.00	$17,632.00

80	00000073	25-may.-22	A1179	25-may.-22	1.2.3.5.3.05.119	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	CABLE SUM. ALTAMIRA 3X10 600V	MTR	18.00	$180.00	$518.40	$3,758.40
	00000013				1.2.3.5.3.05.119	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTR	1.00	$9,489.94	$1,518.39	$11,008.33

											TOTAL	$695,788.31

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA
EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN SAN LUCAS, EN LA COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.05.122

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
85	00000005	7-jun.-22	A 1194	6-jun.-22	1.2.3.5.3.05.122	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON AVANCE DE 60MTS DE PROFUNDIDAD POR 13 PULGADAS DE ANCHOS Y ADEME DE 10 PULGADAS CON TUBO DE PVC	MT	60.00	$5,316.10	$51,034.56	$370,000.56
89	00000006	17-jun.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.122	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 13 DE JUNIO DE 2022 AL SABADO 18 DE JUNIO DE 2022	X	X	X	X	$35,400.00
1013	00000050	4-jul.-22	A 1202	4-jul.-22	1.2.3.5.3.05.122	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIR 3HP, AC . INOC AC4	PZA	1.00	$83,870.35	$13,419.26	$97,289.61
1013	00000050	4-jul.-22	A 1202	4-jul.-22	1.2.3.5.3.05.122	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	CAJA DEW CONTROL FRANKIL 2HP 230V	PZA	1.00	$22,800.00	$3,648.00	$26,448.00
1013	00000050	4-jul.-22	A 1202	4-jul.-22	1.2.3.5.3.05.122	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	TUBO PARA COLUMNA ADEME 1.5 150M PRO	PZA	20.00	$990.00	$3,168.00	$22,968.00
1013	00000050	4-jul.-22	A 1202	4-jul.-22	1.2.3.5.3.05.122	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	KIT ADAP. PARA TUBO DE 150/250 1.5	PZA	1.00	$16,800.00	$2,688.00	$19,488.00
1013	00000050	4-jul.-22	A 1202	4-jul.-22	1.2.3.5.3.05.122	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	CABLE SUM. ALTAMIRA 3X10 600V	MTR	18.00	$195.00	$561.60	$4,071.60
3009	00000002	4-jul.-22	FF 8358	4-jul.-22		RUBEN FLORES HIDALGO	TUBO PVC CLASE 5 HIDRAULICO 12"	PZA	15.00	$3,465.00	$8,316.00	$60,291.00
43	00000023	6-jul.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.122	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 04 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 09 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$35,400.00
43	00000023	6-jul.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.122	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 11 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 16 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$35,400.00
94	00000053	6-jul.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.122	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 18 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 23 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$35,400.00
94	00000053	6-jul.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.122	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 25 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 30 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$35,400.00
9620	00000018	8-jul.-22	7648	9-jul.-22	1.2.3.5.3.05.122	FERRETERIA CALENTANA SA DE CV	TUBO PVC HIDRAULICO 3" RD-26	PZA	45.00	$620.69	$4,468.97	$32,400.00
98	00000057	14-jul.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.122	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 01 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 06 DE AGOSTO DE 2022	X	X	X	X	$35,400.00

260092

4008	00000054	18-jul.-22	A 1208	18-jul.-22	1.2.3.5.3.05.122	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN SAN LUCAS, EN LA COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	DIA	30.40	$3,828.27	$16,620.71	$135,000.11
4008	00000054	18-jul.-22	A 1208	18-jul.-22	1.2.3.5.3.05.122	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN SAN LUCAS, EN LA COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN	DIA	3.00	$3,828.23	$1,837.55	$13,322.25
99	00000058	22-jul.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.122	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 08 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 13 DE AGOSTO DE 2022	X	X	X	X	$30,600.00
99	00000058	22-jul.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.122	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 15 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 20 DE AGOSTO DE 2022	X	X	X	X	$30,600.00
99	00000058	22-jul.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.122	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 22 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 27 DE AGOSTO DE 2022	X	X	X	X	$30,600.00
102	00000040	4-ago.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.122	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 22 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 27 DE AGOSTO DE 2022	X	X	X	X	$35,400.00
102	00000040	4-ago.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.122	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 29 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022	X	X	X	X	$35,400.00
102	00000040	4-ago.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.122	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 29 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022	X	X	X	X	$35,400.00
103	00000041	10-ago.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.122	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 29 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022	X	X	X	X	$57,600.00
105	00000043	10-ago.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.122	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 29 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022	X	X	X	X	$35,400.00
105	00000043	10-ago.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.122	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 29 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022	X	X	X	X	$35,400.00
109	00000052	17-ago.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.122	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 17 DE OCTUBRE DE 2022 AL SABADO, 05 DE NOVIMBRE DE 2022	X	X	X	X	$110,100.00
3010	00000009	17-ago.-22	FN 36607	1-sep.-22	1.2.3.5.3.05.122	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	140.00	$181.03	$4,055.17	$29,400.00
3010	00000009	17-ago.-22	FN 36606	1-sep.-22	1.2.3.5.3.05.122	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	140.00	$181.03	$4,055.17	$29,400.00
3010	00000009	17-ago.-22	FN 36613	1-sep.-22	1.2.3.5.3.05.122	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	20.00	$181.03	$579.31	$4,200.00
3010	00000009	17-ago.-22	FN 36613	1-sep.-22	1.2.3.5.3.05.122	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ESTRIBO 15X20 (10X15)	KG	20.00	$27.59	$88.28	$640.00
3010	00000009	17-ago.-22	FN 36613	1-sep.-22	1.2.3.5.3.05.122	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 1.5MM	KG	5.00	$28.45	$22.76	$165.00
3010	00000009	17-ago.-22	FN 36616	1-sep.-22	1.2.3.5.3.05.122	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	TON	1.00	$3,750.00	$600.00	$4,350.00
											TOTAL	$1,498,334.13

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

000093

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA
EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANGAO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.4.02.130

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
61	00000037	6-abr.-22	I64293	7-abr.-22	1.2.3.5.4.02.130	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	IL GABINETE1G3 GABINETE PARA 1 LAMPARA DAMP PROOF HOUSING 120 CM SINGLE LEDVANCE	PZA	15.00	$216.76	$520.22	$3,771.62
61	00000037	6-abr.-22	I64293	7-abr.-22	1.2.3.5.4.02.130	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	2GTHV1161 //LUMINARIO DE PARED 1 LUZ MODELO GABBIA	PZA	7.00	$1,175.95	$1,317.06	$9,548.71
61	00000037	6-abr.-22	I64293	7-abr.-22	1.2.3.5.4.02.130	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	2GTHV1161 //LUMINARIO DE COLGANTE 1 LUZ E26/E27 MODELO GABBIA	PZA	6.00	$1,127.53	$1,082.43	$7,847.61
61	00000037	6-abr.-22	I64293	7-abr.-22	1.2.3.5.4.02.130	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	ILL 16T8LD LAMPARA LED OPALINA 16W T8 LUZ DE DIA 6500 K=32W LEDVANCE	PZA	40.00	$48.90	$312.96	$2,268.96
61	00000037	6-abr.-22	I64294	7-abr.-22	1.2.3.5.4.02.130	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	ANTICIPO DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD	1.00	$50,199.28	$8,031.88	$58,231.16
9031	00000002	5-sep.-22	A 1223	5-sep.-22	1.2.3.5.4.02.130	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	LAMPARA COMPLETA	PZA	21.00	$1,205.17	$4,049.37	$29,357.94
9031	00000002	5-sep.-22	A 1223	5-sep.-22	1.2.3.5.4.02.130	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	ROLLO DE CABLE N16	ROLLO	17.00	$1,020.00	$2,774.40	$20,114.40
9031	00000002	5-sep.-22	A 1223	5-sep.-22	1.2.3.5.4.02.130	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	CINTA DE AISLAR	PZA	14.00	$32.49	$72.78	$527.65
											TOTAL	$131,668.07

NOTAS:

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

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

I.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

000094

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA
EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE RESIDOS (BASUREROS)CITIR

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.4.02.128

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
8508	00000008	11-feb.-22	D03EB	10-feb.-22	1.2.3.5.4.02.128	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE BULLDOZER POR 1 MES (SIN OPERACIÓN NI DIESEL)	MES	1.00	$191,810.35	$30,689.66	$222,500.01
5020	00000004	9-mar.-22	A1150	8-mar.-22	1.2.3.5.4.02.128	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	RETA DE MAQUINARIA (BULLDOZER SIN OPERACIÓN)	MES	1.50	$191,810.35	$46,034.48	$333,750.01
1083	00000008	7-sep.-22	FN 36608	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	140.00	$189.66	$4,248.28	$30,800.00
3020	00000014	7-sep.-22	FN 36619	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	BLOCK RELLENO 12XI9X38	PZA	200.00	$12.50	$400.00	$2,900.00
3020	00000014	7-sep.-22	FN 36621	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	MALLA CILONICA CAL. 11 1.5MTS 69X69	PZA	2.00	$1,784.48	$571.03	$4,140.00
3020	00000014	7-sep.-22	FN 36625	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, 1.5 MM	KG	6.00	$28.45	$27.31	$198.00
3020	00000014	7-sep.-22	FN 36612	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	LAMINA GALVATUBING 6.1M CAL 32 R-72	PZA	5.00	$546.90	$437.52	$3,172.00
3020	00000014	7-sep.-22	FN 36618	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	LAMINA GALVATUBING 5M CAL 32 R-72	PZA	10.00	$448.28	$717.24	$5,200.00

63 0005

3020	00000014	7-sep.-22	FN 36618	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	10.00	$189.66	$303.45	$2,200.00
3020	00000014	7-sep.-22	FN 36620	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	LAMINA GALVATUBING 6.1M CAL 32 R-72	PZA	10.00	$546.90	$875.03	$6,344.00
3020	00000014	7-sep.-22	FN 36628	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	LAMINA GALVATUBING 6.1M CAL 32 R-72	PZA	15.00	$546.90	$1,312.55	$9,516.00
3020	00000014	7-sep.-22	FN 36610	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	LAMINA GALVATUBING 3.05M CAL 32 R-72	PZA	11.00	$276.08	$485.90	$3,522.75
3020	00000014	7-sep.-22	FN 36610	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	MONTEN 3" CAL 16 TERNIUM	PZA	2.00	$543.10	$173.79	$1,260.00
											TOTAL	$625,502.76

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OBRAS PÚBLICAS

960000

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7) X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE RESIDOS (BASUREROS)CITIR

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.4.02.128

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
6508	00000008	11-feb.-22	D03EB	10-feb.-22	1.2.3.5.4.02.128	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE BULLDOZER POR 1 MES (SIN OPERACIÓN NI DIESEL)	MES	1.00	$191,810.35	$30,689.66	$222,500.01
5020	00000004	9-mar.-22	A1150	8-mar.-22	1.2.3.5.4.02.128	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	RETA DE MAQUINARIA (BULLDOZER SIN OPERACIÓN)	MES	1.50	$191,810.35	$46,034.48	$333,750.01
1083	00000008	7-sep.-22	FN 36606	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	140.00	$189.66	$4,248.28	$30,800.00
3020	00000014	7-sep.-22	FN 36619	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	200.00	$12.50	$400.00	$2,900.00
3020	00000014	7-sep.-22	FN 36621	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	MALLA CILONICA CAL. 11 1.5MTS 69X69	PZA	2.00	$1,784.48	$571.03	$4,140.00
3020	00000014	7-sep.-22	FN 36625	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, 1.5 MM	KG	6.00	$28.45	$27.31	$198.00
3020	00000014	7-sep.-22	FN 36612	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	LAMINA GALVATUBING 6.1M CAL 32 R-72	PZA	5.00	$546.90	$437.52	$3,172.00
3020	00000014	7-sep.-22	FN 36618	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	LAMINA GALVATUBING 5M CAL 32 R-72	PZA	10.00	$448.28	$717.24	$5,200.00

000097

3020	00000014	7-sep.-22	FN 36618	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	10.00	$189.66	$303.45	$2,200.00
3020	00000014	7-sep.-22	FN 36620	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	LAMINA GALVATUBING 6.1M CAL 32 R-72	PZA	10.00	$546.90	$875.03	$6,344.00
3020	00000014	7-sep.-22	FN 36628	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	LAMINA GALVATUBING 6.1M CAL 32 R-72	PZA	15.00	$546.90	$1,312.55	$9,516.00
3020	00000014	7-sep.-22	FN 36610	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	LAMINA GALVATUBING 3.05M CAL 32 R-72	PZA	11.00	$276.08	$485.90	$3,522.75
3020	00000014	7-sep.-22	FN 36610	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.128	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	MONTEN 3" CAL 16 TERNIUM	PZA	2.00	$543.10	$173.79	$1,260.00
											TOTAL	$625,502.76

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
OBRAS PÚBLICAS

000098

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA — EN PROCESO: X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X — **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)**

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.07.113

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
90	00000010	20-jun.-22	A1198	20-jun.-22	1.2.3.5.3.05.123	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON AVANCE DE 60 METROS DE PROFUNDIDAD DE 13 PULGADAS ANCHO Y ADEME DE 10 PULGADAS CON TUBO PVC	MTR	60.00	$5,316.10	$51,034.56	$370,000.56
92	00000049	23-jun.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.123	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	LR DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2022	LR	0.00	$3,828.27	$0.00	$29,100.00
92	00000049	23-jun.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.123	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	LR DEL 13 AL 18 DE JUNIO DEL 2022	LR	0.00	$181.03	$0.00	$29,100.00
92	00000049	23-jun.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.123	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	LR DEL 20 AL 25 DE JUNIO DEL 2022	LR	0.00	$181.03	$0.00	$29,100.00
92	00000049	23-jun.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.123	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	LR DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2022	LR	0.00	$181.03	$0.00	$29,100.00
1008	00000051	4-jul.-22	A 1207	14-jul.-22	1.2.3.5.3.05.123	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIR 3HP, AC . INOC AC4	PZA	1.00	$83,870.35	$13,419.26	$97,289.61
1008	00000051	4-jul.-22	A 1207	14-jul.-22	1.2.3.5.3.05.123	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	CAJA DEW CONTROL FRANKIL 2HP 230V	PZA	1.00	$22,800.00	$3,648.00	$26,448.00
1008	00000051	4-jul.-22	A 1207	14-jul.-22	1.2.3.5.3.05.123	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	TUBO PARA COLUMNA ADEME 1.5 150M PRO	PZA	20.00	$990.00	$3,168.00	$22,968.00
1008	00000051	4-jul.-22	A 1207	14-jul.-22	1.2.3.5.3.05.123	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	KIT ADAP. PARA TUBO DE 150/250 1.5	PZA	1.00	$16,800.00	$2,688.00	$19,488.00
1008	00000051	4-jul.-22	A 1207	14-jul.-22	1.2.3.5.3.05.123	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	CABLE SUM. ALTAMIRA 3X10 600V	MTR	18.00	$195.00	$561.60	$4,071.60
106	00000044	27-jul.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.123	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 04 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 09 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$45,300.00
106	00000044	27-jul.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.123	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 11 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 16 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$45,300.00
106	00000044	27-jul.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.123	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 18 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 23 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$45,300.00

680000

111	00000055	24-ago.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.123	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL SABADO, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022	X	X	X	X	$40,000.00
111	00000055	24-ago.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.123	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL SABADO, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022	X	X	X	X	$40,000.00
111	00000055	24-ago.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.123	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL SABADO, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022	X	X	X	X	$40,000.00
112	00000001	1-sep.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.123	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 03 DE OCTUBRE DE 2022 AL SABADO, 08 DE OCTUBRE DE 2022	X	X	X	X	$45,300.00
113	00000002	1-sep.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.123	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL SABADO, 01 DE OCTUBRE DE 2022	X	X	X	X	$45,300.00
114	00000003	1-sep.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.123	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 10 DE OCTUBRE DE 2022 AL SABADO, 15 DE OCTUBRE DE 2022	X	X	X	X	$45,300.00
115	00000004	7-sep.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.123	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 17 DE OCTUBRE DE 2022 AL SABADO, 22 DE OCTUBRE DE 2022	X	X	X	X	$45,300.00
115	00000004	7-sep.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.123	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 24 DE OCTUBRE DE 2022 AL SABADO, 29 DE OCTUBRE DE 2022	X	X	X	X	$45,300.00
115	00000004	7-sep.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.123	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 31 DE OCTUBRE DE 2022 AL SABADO, 05 DE NOVIEMBRE DE 2022	X	X	X	X	$45,300.00
1034	00000017	7-sep.-22	FN 36617	1-sep.-22		COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	20.00	$181.03	$579.31	$4,200.00
1034	00000017	7-sep.-22	FN 36614	1-sep.-22		COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	50.00	$189.66	$1,517.24	$11,000.00
1034	00000017	7-sep.-22	FN 36614	1-sep.-22		COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRUG DEL NO 3 3/8	PZA	78.00	$175.29	$2,187.59	$15,859.99
1034	00000017	7-sep.-22	FN 36614	1-sep.-22		COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRUG DEL NO 4 1/2	PZA	12.00	$313.01	$600.99	$4,357.15
5012	00000056	29-sep.-22	A 2480	29-sep.-22		TALLER DE TORNO DAVID OCHOA SA DE CV	SERVICIO HACER CONO A POLEA	SERVICIO	1.00	$2,800.00	$448.00	$3,248.00
5012	00000056	29-sep.-22	A 2480	29-sep.-22		TALLER DE TORNO DAVID OCHOA SA DE CV	SERVICIO HACER MAMELON CONICO A POLEA	SERVICIO	1.00	$5,500.00	$880.00	$6,380.00
5012	00000056	29-sep.-22	A 2480	29-sep.-22		TALLER DE TORNO DAVID OCHOA SA DE CV	SERVICIO RELLENAR TUERCA DE AJUSTE A CLUTCH	SERVICIO	1.00	$2,500.00	$400.00	$2,900.00
5012	00000056	29-sep.-22	A 2480	29-sep.-22		TALLER DE TORNO DAVID OCHOA SA DE CV	PASTAS CLUTCH	SERVICIO	2.00	$950.00	$304.00	$2,204.00
5012	00000056	29-sep.-22	A 2480	29-sep.-22		TALLER DE TORNO DAVID OCHOA SA DE CV	BALERO	SERVICIO	2.00	$800.00	$256.00	$1,856.00
5012	00000056	29-sep.-22	A 2480	29-sep.-22		TALLER DE TORNO DAVID OCHOA SA DE CV	SERVICIO RELLENAR Y RECTIFICAR FLECHA	SERVICIO	1.00	$2,500.00	$400.00	$2,900.00
5012	00000056	29-sep.-22	A 2480	29-sep.-22		TALLER DE TORNO DAVID OCHOA SA DE CV	SERVICIO ARMAR Y DESARMAR	SERVICIO	1.00	$5,000.00	$800.00	$5,800.00

5012	00000056	29-sep.-22	A 2480	29-sep.-22		TALLER DE TORNO DAVID OCHOA SA DE CV	CATARINA REVERSA	PZA	1.00	$2,000.00	$320.00	$2,320.00
104		10-ago.-22	X	X		KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 08 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 13 DE AGOSTO DE 2022	X	X	X	X	$20,100.00
100	00000059	27-jul.-22	X	X		KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 04 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 09 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$45,300.00
100	00000059	27-jul.-22	X	X		KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 11 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 16 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$45,300.00
100	00000059	27-jul.-22	X	X		KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 18 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 23 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$45,300.00
											TOTAL	$1,403,390.91

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PUBLICAS

000101

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA ; EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) ; **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)** X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACION DE ANDADOR EN AV. SERVANDO CHAVEZ, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.4.02.134

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
5007	00000007	10-may.-22	A1175	10-may.-22	1.2.3.5.4.02.134	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	CEMENTO GRIS	TON	25.00	$3,960.00	$15,840.00	$114,840.00
5007	00000007	10-may.-22	A1175	10-may.-22	1.2.3.5.4.02.134	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	MORTERO	TON	15.00	$3,300.00	$7,920.00	$57,420.00
5007	00000007	10-may.-22	A1175	10-may.-22	1.2.3.5.4.02.134	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	TEPETATE	VIAJE	50.00	$1,200.00	$9,600.00	$69,600.00
5007	00000007	10-may.-22	A1175	10-may.-22	1.2.3.5.4.02.134	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	RETROEXCAVADORA	HORA	30.00	$3,828.27	$18,375.70	$133,223.80
5007	00000007	10-may.-22	A1175	10-may.-22	1.2.3.5.4.02.134	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	GRAVA	VIAJE	11.00	$2,000.00	$3,520.00	$25,520.00
5007	00000007	10-may.-22	A1175	10-may.-22	1.2.3.5.4.02.134	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	DE ARENA	VIAJE	11.00	$2,000.00	$3,520.00	$25,520.00
1014	00000069	19-may.-22	32731	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V	VARILLA DE ACERO CORRU DEL No. 3 3/8	PZA	41.00	$174.71	$1,146.11	$8,309.33
1014	00000069	19-may.-22	32731	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V	ALAMBRON DE ACERO 1/4" MARCA SAN LUIS	KG	77.00	$26.72	$329.24	$2,387.00
1014	00000069	19-may.-22	32731	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, 1.5 MM	KG	15.00	$29.31	$70.34	$510.00
1014	00000069	19-may.-22	32731	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V	CLAVO 2 1/2" MARCA OE ACERO	KG	1.00	$31.03	$4.97	$36.00
1014	00000069	19-may.-22	32731	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V	CASTILLO EN HOJA 15X20X4	PZA	1.00	$198.28	$31.72	$230.00
1014	00000069	19-may.-22	32731	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	23.00	$168.10	$618.62	$4,485.00
1014	00000069	19-may.-22	32731	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V	BLOCK RELLENO 12X19X36	PZA	375.00	$12.50	$750.00	$5,437.50

000102

1014	00000069	19-may.-22	32731	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	MORTERO (CTU) BULTO DE 50 KG	PZA	15.00	$142.24	$341.38	$2,474.98
1014	00000069	19-may.-22	32725	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	VARILLA DE 3/8	PZA	40.00	$411.52	$2,633.70	$19,094.34
1014	00000069	19-may.-22	32725	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	VARILLA DE ACERO CORRU DEL No. 3 3/8	PZA	40.00	$145.40	$930.57	$6,746.66

000103

1014	00000069	19-may.-22	32725	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	VARILLA DE ACERO CORRU DEL No. 4 1/2	PZA	24.00	$259.65	$997.04	$7,226.57
1014	00000069	19-may.-22	32725	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ESTRIBO DE 10X30 (15X25)	KG	110.00	$24.14	$424.83	$3,080.00
1014	00000069	19-may.-22	32725	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ESTRIBO DE 10X30 (15X25)	KG	220.00	$24.14	$849.65	$6,159.99
1014	00000069	19-may.-22	32725	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 2.5.40M 100	ROLLO	5.00	$2,198.28	$1,758.62	$12,750.00
1014	00000069	19-may.-22	32725	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, 1.5 MM	KG	100.00	$25.86	$413.79	$2,999.99
1014	00000037	19-may.-22	32725	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	135.00	$168.10	$3,631.03	$26,324.99
1014	00000037	19-may.-22	32725	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	65.00	$168.10	$1,748.28	$12,675.02
1014	00000037	19-may.-22	32724	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	100.00	$168.10	$2,689.65	$19,499.99
1014	00000037	19-may.-22	32724	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	VARILLA DE ACERO CORRU DEL No. 3 3/8	PZA	50.00	$174.71	$1,397.70	$10,133.33
1014	00000037	19-may.-22	32724	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	20.00	$168.10	$537.93	$3,900.00
1014	00000037	19-may.-22	32724	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CASTILLO EN HOJA 1SX20X4	PZA	15.00	$198.28	$475.86	$3,450.00
1014	00000037	19-may.-22	32724	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, 1.5 MM	KG	50.00	$31.03	$248.28	$1,800.00
1014	00000037	19-may.-22	32724	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	100.00	$168.10	$2,689.65	$19,499.99
1014	00000037	19-may.-22	32724	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	VARILLA DE ACERO CORRU DEL No. 3 3/8	PZA	30.00	$166.67	$800.00	$5,800.00
1014	00000037	19-may.-22	32724	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CLAVO 2 1/2" MARCA OE ACERO	KG	2.00	$30.17	$9.66	$70.00
1014	00000037	19-may.-22	32724	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	BLOCK RELLENO 12X09X38	PZA	700.00	$12.50	$1,400.00	$10,150.00
1014	00000037	19-may.-22	32724	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ESTRIBO DE 10X30 (15X25)	KG	34.00	$28.44	$154.73	$1,121.80
1014	00000037	19-may.-22	32724	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, 1.5 MM	KG	50.00	$29.31	$234.48	$1,700.00
1014	00000037	19-may.-22	32724	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	VARILLA DE ACERO CORRU DEL No. 3 3/8	PZA	50.00	$259.65	$2,077.18	$15,059.52
1014	00000037	19-may.-22	32724	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ESTRIBO DE 10X30 (15X25)	KG	44.00	$24.14	$169.93	$1,232.00

007004

76	00000037	19-may.-22	33363	9-may.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	12.00	$168.10	$322.76	$2,340.00
76	00000037	19-may.-22	61992	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	15.00	$168.10	$403.45	$2,925.00

000105

76	00000037	19-may.-22	61992	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	MORTERO (CTU) BULTO DE 50 KG	PZA	15.00	$142.24	$341.38	$2,475.00
76	00000037	19-may.-22	61992	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	VARILLA DE ACERO CORRU DEL No. 3 3/8	PZA	10.00	$174.71	$279.54	$2,026.67
76	00000037	19-may.-22	61992	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	BLOCK RELLENO 12XI9X38	PZA	500.00	$12.50	$1,000.00	$7,250.00
76	00000037	19-may.-22	61992	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	20.00	$168.10	$537.93	$3,900.00
76	00000037	19-may.-22	61992	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	BLOCK RELLENO 12XI9X38	PZA	400.00	$12.50	$800.00	$5,800.00
76	00000037	19-may.-22	61992	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	MORTERO (CTU) BULTO DE 50 KG	PZA	20.00	$142.24	$455.17	$3,300.00
76	00000037	19-may.-22	33364	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	20.00	$168.10	$537.93	$3,900.00
76	00000037	19-may.-22	33364	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	MORTERO (CTU) BULTO DE 50 KG	PZA	20.00	$142.24	$455.17	$3,300.00
76	00000037	19-may.-22	33364	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	BLOCK RELLENO 12XI9X38	PZA	100.00	$12.50	$200.00	$1,450.00
76	00000037	19-may.-22	33356	9-may.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	40.00	$181.03	$1,158.62	$8,400.00
76	00000037	19-may.-22	33356	9-may.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	VARILLA ACERO CORRU DEL No. 3 3/8	PZA	30.00	$187.36	$899.31	$6,520.00
76	00000037	19-may.-22	33350	9-may.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	VARILLA ACERO CORRU DEL No. 3 3/8	PZA	28.00	$190.23	$852.23	$6,178.66
76	00000037	19-may.-22	33350	9-may.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	BLOCK RELLENO 12XI9X38	PZA	300.00	$12.50	$600.00	$4,350.00
76	00000037	19-may.-22	33350	9-may.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	30.00	$181.03	$868.97	$6,300.00
76	00000037	19-may.-22	33350	9-may.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	MORTERO (CTU) BULTO DE 50 KG	PZA	15.00	$163.81	$393.15	$2,850.34
81	00000001	3-jun.-22	X	3-jun.-22	1.2.3.5.4.02.134	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	LR DEL 23 AL 28 DE MAYO 2022	X	X	X	X	$48,600.00
81	00000001	3-jun.-22	X	3-jun.-22	1.2.3.5.4.02.134	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	LR DEL 30 DE MAYO AL 04 DE ABRIL 2022	X	X	X	X	$48,600.00
7018	00000010	15-jun.-22	34103	7-jun.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	40.00	$198.28	$1,268.96	$9,199.99
7018	00000010	15/062022	34105	7-jun.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	5.00	$198.28	$158.62	$1,150.00
7018	00000010	15/062022	34108	7-jun.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	20.00	$198.28	$634.48	$4,600.00

90,000

7018	00000010	15/062022	34113	7-jun.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	10.00	$198.28	$317.24	$2,300.01
7018	00000010	15/062022	34106	7-jun.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	5.00	$198.28	$158.62	$1,150.00

000107

7012	00000010	15-jun.-22	34104	7-jun.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	25.00	$198.28	$793.11	$5,750.01
7012	00000010	15-jun.-22	34104	7-jun.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	MORTERO (CTU) BULTO DE 50 KG	PZA	20.00	$181.03	$579.31	$4,200.00
7012	00000011	15-jun.-22	34100	7-jun.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	10.00	$198.28	$317.24	$2,300.00
7012	00000011	15-jun.-22	34112	7-jun.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	MORTERO (CTU) BULTO DE 50 KG	PZA	6.00	$181.03	$173.79	$1,260.00
7012	00000011	15-jun.-22	34110	7-jun.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	20.00	$198.28	$634.48	$4,600.00
7012	00000011	15-jun.-22	34110	7-jun.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	MORTERO (CTU) BULTO DE 50 KG	PZA	10.00	$181.03	$289.66	$2,100.00
7012	00000011	15-jun.-22	34109	7-jun.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	6.00	$198.28	$190.34	$1,380.00
7012	00000011	15-jun.-22	34107	7-jun.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	5.00	$198.28	$158.62	$1,150.00
6023	00000024	11-jul.-22	FN 34138	6-ago.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	VARILLA DE ACERO CORRUGADO DEL Nº 3 3/8	PZA	10.00	$183.91	$294.25	$2,133.32
0024	00000019	11-jul.-22	FN 35293	15-jul.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	20.00	$189.66	$606.90	$4,400.00
0024	00000019	11-jul.-22	FN 35300	15-jul.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	70.00	$181.03	$2,027.59	$14,700.00
0024	00000019	11-jul.-22	FN 35301	15-jul.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	140.00	$181.03	$4,055.17	$29,400.00
0024	00000019	11-jul.-22	FN 35310	15-jul.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	140.00	$181.03	$4,055.17	$29,400.00
0024	00000019	11-jul.-22	FN 35312	15-jul.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	15.00	$181.03	$434.48	$3,150.00
0024	00000019	11-jul.-22	FN 35315	15-jul.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	140.00	$181.03	$4,055.17	$29,400.00
0024	00000019	11-jul.-22	FN 35317	15-jul.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	140.00	$181.03	$4,055.17	$29,400.00
0024	00000019	11-jul.-22	FN 35319	15-jul.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	140.00	$181.03	$4,055.17	$29,400.00
107	00000045	15-ago.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.134	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 06 DE JUNIO DE 2022 AL SABADO 11 DE JUNIO DE 2022	X	X	X	X	$33,800.00
108	00000047	15-ago.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.134	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 13 DE JUNIO DE 2022 AL SABADO 18 DE JUNIO DE 2022	X	X	X	X	$33,800.00
3015	00000011	7-sep.-22	FN 36602	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	140.00	$189.66	$4,248.27	$30,799.99

807000

3015	00000011	7-sep.-22	FN 36602	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, 1.5 MM	KG	30.00	$28.45	$136.55	$990.01
3015	00000011	7-sep.-22	FN 36603	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	140.00	$189.66	$4,248.27	$30,799.99
3015	00000011	7-sep.-22	FN 36603	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 2.5.40M 100	ROLLO	1.00	$2,327.60	$372.42	$2,700.02
3015	00000011	7-sep.-22	FN 36604	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	140.00	$181.03	$4,055.17	$29,400.00
3015	00000011	7-sep.-22	FN 36605	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	140.00	$181.03	$4,055.17	$29,400.00
3015	00000011	7-sep.-22	FN 36606	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	140.00	$181.03	$4,055.17	$29,400.00
1029	00000012	7-sep.-22	FN 36615	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	10.00	$189.66	$303.45	$2,200.00
1029	00000012	7-sep.-22	FN 36615	1-sep.-22	1.2.3.5.4.02.134	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	MORTERO (CTU) BULTO DE 50 KG	PZA	10.00	$172.41	$275.86	$2,000.00
											TOTAL	$1,248,748.75

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
OBRAS PÚBLICAS

607000

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA
EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.07.113

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCIÓN Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
65	00000041	13-abr.-22	X	X	1.2.3.5.3.07.113	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	LR DEL 11 AL 16 DE ABRIL 2022	X	X	X	X	$35,400.00
5007	00000010	12-may.-22	A1176	12-may.-22	1.2.3.5.3.07.113	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	RETROEXCAVADORA	HORA	30.00	$3,828.27	$18,375.70	$133,223.80
87	00000008	9-jun.-22	X	X	1.2.3.5.3.07.113	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	LR DEL 13 AL 18 DE JUNIO 2022	X	X	X	X	$16,500.00
87	00000008	9-jun.-22	X	X	1.2.3.5.3.07.113	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	LR DEL 13 AL 18 DE JUNIO 2022	X	X	X	X	$35,400.00
88	00000008	17-jun.-22	X	X	1.2.3.5.3.07.113	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO	X	X	X	X	$35,400.00
88	00000008	17-jun.-22	X	X	1.2.3.5.3.07.113	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	LR DEL 04 AL 09 DE JULIO 2022	X	X	X	X	$35,400.00
88	00000008	17-jun.-22	X	X	1.2.3.5.3.07.113	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	LR DEL 20 AL 25 DE JUNIO 2022	X	X	X	X	$33,300.00
9024	00000025	15-ago.-22	FF 8882	17-ago.-22	1.2.3.5.3.07.113	RUBEN FLORES HIDALGO	TUBO PVC CLASE 5 HIDRAULICO DE 12"	PZA	11.00	$2,224.14	$3,914.48	$28,380.00
3026	00000007	7-sep.-22	FN 36630	1-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	REDUCCION 6X4 PVC SANITARIO AMANCO	PZA	1.00	$25.86	$4.14	$30.00
3026	00000007	7-sep.-22	FN 36630	1-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	MALLA ELECTROSOLDADA66-1010 2.5X40M 100	ROLLO	2.00	$2,327.59	$744.83	$5,400.00
3026	00000007	7-sep.-22	FN 36630	1-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	TUBO 4 PVC SANITARIO CRESCO	PZA	2.00	$370.69	$118.62	$860.00
3026	00000007	7-sep.-22	FN 36630	1-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CASTILLO EN HOJA 15X20X4 (10X15) 6M	PZA	1.00	$181.03	$28.97	$210.00

000140

3026	00000007	7-sep.-22	FN 36630	1-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	ROCABLOCK15X20X40 NATURAL 35KG/CM2	PZA	380.00	$12.48	$758.62	$5,500.00
3026	00000007	7-sep.-22	FN 36630	1-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRU DEL No. 3 3/8	PZA	70.00	$175.29	$1,963.22	$14,233.33
3026	00000007	7-sep.-22	FN 36630	1-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	ESTRIBO 20X30 (15X25)	KG	110.00	$27.59	$485.51	$3,519.96
1018	00000015	7-sep.-22	FN 366329	1-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC3OR	PZA	32.00	$193.97	$993.10	$7,200.00
1018	00000015	7-sep.-22	FN 366329	1-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRU DEL No. 3 3/8	PZA	20.00	$175.29	$560.92	$4,066.67
1018	00000015	7-sep.-22	FN 366329	1-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, 1.5 MM	KG	20.00	$28.45	$91.03	$660.00
1018	00000015	7-sep.-22	FN 366329	1-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CLAVO 2 1/2" MARCA DE ACERO	KG	1.00	$32.76	$5.24	$38.00
1018	00000015	7-sep.-22	FN 366329	1-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	ESTRIBO15X30 (10X25)	KG	24.00	$27.59	$105.93	$768.00
1018	00000015	7-sep.-22	FN 366329	1-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	ESTRIBO 15X25 (10X20)	KG	22.00	$27.59	$97.10	$704.00
1018	00000015	7-sep.-22	FN 366329	1-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, 1.5 MM	KG	20.00	$28.45	$91.03	$660.00
1018	00000015	7-sep.-22	FN 366329	1-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	170.00	$12.55	$341.43	$2,475.34
1018	00000015	7-sep.-22	FN 366329	1-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC3OR	PZA	5.00	$189.66	$151.72	$1,100.00
6018	00000039	12-sep.-22	18776	8-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	YOLANDA SUAZO PINEDA	VARILLA CORRUGADA 42 12.7MM A 12.00M (1/2)	PZA	4.00	$344.83	$220.69	$1,600.01
6018	00000039	12-sep.-22	18776	8-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	YOLANDA SUAZO PINEDA	CEMENTO GRIS 50KG	PZA	4.00	$198.28	$126.90	$920.02
6018	00000039	12-sep.-22	18776	8-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	YOLANDA SUAZO PINEDA	BLOCK GRIS	PZA	0.15	$18,000.00	$432.00	$3,132.00
6018	00000039	12-sep.-22	18778	8-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	YOLANDA SUAZO PINEDA	BLOCK GRIS	PZA	0.40	$18,000.00	$1,152.00	$8,352.00
6018	00000039	12-sep.-22	18777	8-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	YOLANDA SUAZO PINEDA	BLOCK GRIS	PZA	0.15	$18,000.00	$432.00	$3,132.00
6018	00000039	12-sep.-22	18777	8-sep.-22	1.2.3.5.3.07.113	YOLANDA SUAZO PINEDA	CEMENTO GRIS 50KG	PZA	10.00	$198.28	$317.25	$2,300.05
6018	00000039	12-sep.-22	18779	27-jul.-22	1.2.3.5.3.07.113	YOLANDA SUAZO PINEDA	CEMENTO GRIS 50KG	PZA	31.00	$198.28	$983.47	$7,130.15

6012	00000037	12-sep.-22	068	28-jul.-22	1.2.3.5.3.07.113	JESUS PEREZ ANTUNEZ	ESTRIBO ANILLO 10X30	KG	88.00	$38.79	$546.21	$3,959.99
6012	00000037	12-sep.-22	068	28-jul.-22	1.2.3.5.3.07.113	JESUS PEREZ ANTUNEZ	ESTRIBO ANILLO 10X25	KG	80.00	$38.79	$496.55	$3,600.01
6012	00000037	12-sep.-22	067	28-jul.-22	1.2.3.5.3.07.113	JESUS PEREZ ANTUNEZ	LAMINA ZINTRO ALUM 6.10 C-32 TERNIUM	PZA	10.00	$683.62	$1,093.79	$7,930.00
											TOTAL	$442,485.34

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
OBRAS PÚBLICAS

000112

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA — EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) — **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)** X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) SUSTITUCION DE LUMINARIA EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.4.02.135

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
	00000040	16-jun.-22	A1197	15-jun.-22	1.2.3.5.4.02.135	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	LUMINARIA SOLAR 120W COLOR NEGRO ALL IN ONE	PZA	60.00	$2,562.16	$24,596.74	$178,326.34
	00000040	16-jun.-22	A1197	15-jun.-22	1.2.3.5.4.02.135	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	BRAZO 11/4X1.20 MTS GALVANIZADO CEDULAR 30	PZA	60.00	$241.38	$2,317.25	$16,800.05
	00000040	16-jun.-22	A1197	15-jun.-22	1.2.3.5.4.02.135	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	PINTURA COMEX VELMAR NEGRA (19 LTS)	CUBETA	1.00	$1,636.41	$261.83	$1,898.24
	00000040	16-jun.-22	A1197	15-jun.-22	1.2.3.5.4.02.135	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	CABLE THW-LS CAL 12 LUSA	MT	120.00	$18.97	$364.22	$2,640.62
302	00000040	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.135	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 20 DE JUNIO DE 2022 AL SABADO 25 DE JUNIO DE 2022	X	X	X	X	$27,600.00
302	00000040	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.135	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 70 DE JUNIO DE 2022 AL SABADO 02 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$22,450.00
303	00000060	4-jul.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.135	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 20 DE JUNIO DE 2022 AL SABADO, 25 DE JUNIO DE 2022	X	X	X	X	$40,000.00
303	00000060	4-jul.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.135	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 27 DE JUNIO DE 2022 AL SABADO, 02 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$40,000.00
0026	00000046	25-ago.-22	2F7F2	25-ago.-22	1.2.3.5.4.02.135	JOSE ANGEL LEON DUQUE	RENTA UN MES DE GRUA CON CANASTILLA	MES	1.00	$171,960.34	$27,513.66	$199,474.00
305	00000057	25-ago.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.135	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 04 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 09 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$27,600.00
305	00000057	25-ago.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.135	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 11 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 16 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$27,600.00
305	00000057	25-ago.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.135	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 18 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 23 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$27,600.00
305	00000057	25-ago.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.135	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 25 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 30 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$27,600.00
305	00000057	25-ago.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.135	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 01 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 06 DE AGOSTO DE 2022	X	X	X	X	$27,600.00
											TOTAL	$667,189.24

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENCIA

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERÍA

001113

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALORÍA

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA — EN PROCESO: X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) —
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7) X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.4.02.136

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
6024	00000005	6-jul.-22	FN 34146	8-jun.-22	1.2.3.5.4.02.136	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	FLEXIBLE POT#16 BLANCO IUSA	PZA	200.00	$9.48	$303.45	$2,200.00
6024	00000005	6-jul.-22	FN 34146	8-jun.-22	1.2.3.5.4.02.136	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	PLACA 2 MODULOS DE ABS, LINEA ITALIANA	PZA	2.00	$19.83	$6.35	$46.01
6024	00000005	6-jul.-22	FN 34146	8-jun.-22	1.2.3.5.4.02.136	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	PLACA DUPLEX DE POLICARBONATO PARA INTEM	PZA	1.00	$25.00	$4.00	$29.00
6024	00000005	6-jul.-22	FN 34146	8-jun.-22	1.2.3.5.4.02.136	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	INTERRUPTOR SENCILLO, LINEA ITALIANA, CO	PZA	4.00	$15.09	$9.66	$70.02
6024	00000005	6-jul.-22	FN 34146	8-jun.-22	1.2.3.5.4.02.136	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	LLAVE INDIVIDUAL PARA FREGADERO, BASIC	PZA	2.00	$323.28	$103.45	$750.01
6024	00000005	6-jul.-22	FN 34146	8-jun.-22	1.2.3.5.4.02.136	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CABLE THHW-LS, 8 AWG, COLOR BLANCO	PZA	1.00	$2,543.10	$406.90	$2,950.00
6024	00000005	6-jul.-22	FN 34146	8-jun.-22	1.2.3.5.4.02.136	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CABLE USO RUSO3 CONDUCTORES CAL3X14	PZA	100.00	$29.31	$468.96	$3,399.99
6024	00000005	6-jul.-22	FN 34146	8-jun.-22	1.2.3.5.4.02.136	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CABLE USO RUDO 2 HILOS CALIBRE 14 DE100M	PZA	100.00	$21.55	$344.80	$2,499.80
6024	00000005	6-jul.-22	FN 34146	8-jun.-22	1.2.3.5.4.02.136	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CESPOL POLIPROPILENO, FLEXIBLE DE BOTE P	PZA	3.00	$56.90	$27.31	$198.01
6024	00000005	6-jul.-22	FN 34146	8-jun.-22	1.2.3.5.4.02.136	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CONTRACANASTA DE ACERO INOXIDABLE CON TU	PZA	3.00	$102.59	$49.24	$357.01
6024	00000005	6-jul.-22	FN 34146	8-jun.-22	1.2.3.5.4.02.136	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CEMENTO AZUL PARA PVC, HASTA 12" BOTE	PZA	1.00	$70.69	$11.31	$82.00
6024	00000005	6-jul.-22	FN 34146	8-jun.-22	1.2.3.5.4.02.136	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CINTA DE AISLAR # 33, 18M, NEGRA	PZA	3.00	$12.93	$6.21	$45.00
6024	00000005	6-jul.-22	FN 34146	8-jun.-22	1.2.3.5.4.02.136	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO1 POLO 30 A,	PZA	2.00	$54.31	$17.38	$126.00

000114

6024	00000005	6-jul.-22	FN 34146	8-jun.-22	1.2.3.5.4.02.136	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	PORTALAMPARA DE PORCELANA, 3-1/2", CIRCU	PZA	2.00	$18.97	$6.07	$44.01
6024	00000005	6-jul.-22	FN 34146	8-jun.-22	1.2.3.5.4.02.136	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO1 POLO 20 A,	PZA	8.00	$54.31	$69.52	$504.00
6024	00000005	6-jul.-22	FN 34146	8-jun.-22	1.2.3.5.4.02.136	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO, 40 CM, AL	PZA	3.00	$44.83	$21.52	$158.01
6024	00000005	6-jul.-22	FN 34146	8-jun.-22	1.2.3.5.4.02.136	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC3OR	PZA	20.00	$181.03	$579.31	$4,199.97
9703	000000050	5-sep.-22	A 1716	5-sep.-22	1.2.3.5.4.02.136	FELIPE OROZCO GONZALEZ	LAMPARA COMPLETA	PZA	87.00	$1,205.17	$16,776.00	$121,626.00
9703	000000050	5-sep.-22	A 1716	5-sep.-22	1.2.3.5.4.02.136	FELIPE OROZCO GONZALEZ	ROLLO DE CABLE N16	ROLLO	8.00	$1,020.00	$1,305.60	$9,465.60
9703	000000050	5-sep.-22	A 1716	5-sep.-22	1.2.3.5.4.02.136	FELIPE OROZCO GONZALEZ	CINTA DE AISLAR	PZA	20.00	$33.00	$105.60	$765.60
110	00000054	18-ago.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.136	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 15 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 20 DE AGOSTO DE 2022	X	X	X	X	$15,200.00
6939	00000004	5-sep.-22	A 1737	5-sep.-22	1.2.3.5.4.02.136	FELIPE OROZCO GONZALEZ	LAMPARA COMPLETA	PZA	90.00	$1,205.17	$17,354.44	$125,819.70
6939	00000004	5-sep.-22	A 1737	5-sep.-22	1.2.3.5.4.02.136	FELIPE OROZCO GONZALEZ	ROLLO DE CABLE N16	ROLLO	11.50	$1,020.00	$1,876.80	$13,606.80
6939	00000004	5-sep.-22	A 1737	5-sep.-22	1.2.3.5.4.02.136	FELIPE OROZCO GONZALEZ	CINTA DE AISLAR	PZA	16.00	$30.90	$79.10	$573.50
2338	00000010	5-sep.-22	A 1739	5-sep.-22	1.2.3.5.4.02.136	FELIPE OROZCO GONZALEZ	LAMPARA COMPLETA	PZA	34.00	$1,205.17	$6,556.12	$47,531.89
2338	00000010	5-sep.-22	A 1739	5-sep.-22	1.2.3.5.4.02.136	FELIPE OROZCO GONZALEZ	ROLLO DE CABLE N16	ROLLO	8.00	$1,020.00	$1,305.60	$9,465.60
2338	00000010	5-sep.-22	A 1739	5-sep.-22	1.2.3.5.4.02.136	FELIPE OROZCO GONZALEZ	CINTA DE AISLAR	PZA	1.00	$33.84	$5.41	$39.25
											TOTAL	$361,750.77

b

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

000115

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA — EN PROCESO: x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) — **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)** x

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.07.112

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
64	00000040	13-abr.-22	X	X	1.2.3.5.3.07.112	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	LR DEL 11 AL 16 DE ABRIL 2022	LR	0.00	$0.00	$0.00	$32,100.00
68	00000040	3-may.-22	X	X	1.2.3.5.3.07.112	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	LR DEL 02 AL 07 DE MAYO 2022	LR	0.00	$0.00	$0.00	$20,400.00
1019	00000036	19-may.-22	33361	19-may.-22	1.2.3.5.3.07.112	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	20.00	$181.03	$579.31	$4,200.00
1019	00000036	19-may.-22	33360	19-may.-22	1.2.3.5.3.07.112	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	20.00	$181.03	$579.31	$4,200.00
1019	00000036	19-may.-22	33362	19-may.-22	1.2.3.5.3.07.112	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	20.00	$181.03	$579.31	$4,200.00
1019	00000036	19-may.-22	33351	19-may.-22	1.2.3.5.3.07.112	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	20.00	$181.03	$579.31	$4,200.00
1019	00000036	19-may.-22	33365	19-may.-22	1.2.3.5.3.07.112	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	20.00	$168.10	$537.93	$3,900.00
1019	00000036	19-may.-22	33357	9-may.-22	1.2.3.5.3.07.112	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	LAMINA GALVATUBING 5M CAL 32 R-72	PZA	8.00	$448.28	$573.79	$4,160.00
1019	00000036	19-may.-22	33357	9-may.-22	1.2.3.5.3.07.112	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	MOTEN 3" CAL 16 TERNIUM	PZA	5.00	$543.10	$434.48	$3,150.00
1019	00000036	19-may.-22	33349	9-may.-22	1.2.3.5.3.07.112	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	LAMINA GALVATUBING 5M CAL 32 R-72	PZA	6.00	$546.90	$525.02	$3,806.40
1019	00000036	19-may.-22	33349	9-may.-22	1.2.3.5.3.07.112	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	MOTEN 3" CAL 16 TERNIUM	PZA	6.00	$543.10	$521.38	$3,780.00

000116

1019	00000036	19-may.-22	33341	7-may.-22	1.2.3.5.3.07.112	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	BLOCK RELLENO 12XI9X38	PZA	364.00	$12.50	$728.00	$5,278.00
1019	00000036	19-may.-22	33341	7-may.-22	1.2.3.5.3.07.112	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	BLOCK RELLENO 12XI9X38	PZA	364.00	$12.50	$728.00	$5,278.00
1019	00000036	19-may.-22	33341	7-may.-22	1.2.3.5.3.07.112	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, 1.5 MM	KG	50.00	$31.03	$248.24	$1,799.74
1019	00000036	19-may.-22	33341	7-may.-22	1.2.3.5.3.07.112	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	ROCABLOCK 15X20X40 NATURAL 35 KG/CM2	PZA	338.00	$14.22	$769.02	$5,575.38
1019	00000036	19-may.-22	33341	7-may.-22	1.2.3.5.3.07.112	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	10.00	$168.10	$268.96	$1,949.96
1019	00000036	19-may.-22	33341	7-may.-22	1.2.3.5.3.07.112	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	ROCABLOCK 15X20X40 NATURAL 35 KG/CM2	PZA	162.00	$14.22	$368.58	$2,672.22
1019	00000036	19-may.-22	33341	7-may.-22	1.2.3.5.3.07.112	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	90.00	$168.10	$2,420.64	$17,549.64
1019	00000036	19-may.-22	33341	7-may.-22	1.2.3.5.3.07.112	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, 1.5 MM	KG	50.00	$34.48	$275.84	$1,999.84
1019	00000036	19-may.-22	33341	7-may.-22	1.2.3.5.3.07.112	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	90.00	$181.03	$2,606.83	$18,899.53
1019	00000036	19-may.-22	33341	7-may.-22	1.2.3.5.3.07.112	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	ESTRIBO 15X30 (10X15)	KG	100.00	$33.62	$537.92	$3,899.92
86	00000006	9-jun.-22	X	X	1.2.3.5.3.07.112	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	LR DEL 06 AL 11 JUNIO 2022	X	X	X	X	$32,100.00
0019	00000018	11-ago.-22	FN 35290	15-jul.-22	1.2.3.5.3.07.112	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	TUBO 4 PVC SANITARIO CRESCO	PZA	2.00	$370.69	$118.62	$860.00
0019	00000018	11-ago.-22	FN 35290	15-jul.-22	1.2.3.5.3.07.112	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V.	ADHECRETO 4 LITROS	PZA	2.00	$163.79	$52.41	$380.00
											TOTAL	$186,338.63

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

000147

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA — EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) — **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)** X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CRUZ DE VILLAGOMEZ, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.4.02.137

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
5715	00000049	17-ago.-22	A 1717	17-ago.-22	1.2.3.5.4.02.137	FELIPE OROZCO GONZALEZ	LAMPARA COMPLETA	PZA	63.00	$1,205.17	$12,148.14	$88,074.00
5715	00000049	17-ago.-22	A 1717	17-ago.-22	1.2.3.5.4.02.137	FELIPE OROZCO GONZALEZ	ROLLO DE CABLE N16	ROLLO	4.00	$1,020.00	$652.80	$4,732.80
5715	00000049	17-ago.-22	A 1717	17-ago.-22	1.2.3.5.4.02.137	FELIPE OROZCO GONZALEZ	CINTA DE AISLAR	PZA	12.00	$33.00	$63.36	$459.36
0926	00000005	5-sep.-22	A 1222	5-sep.-22	1.2.3.5.4.02.137	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	LAMPARA COMPLETA	PZA	64.00	$1,205.17	$12,340.94	$89,471.82
0926	00000005	5-sep.-22	A 1222	5-sep.-22	1.2.3.5.4.02.137	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	ROLLO DE CABLE N16	ROLLO	8.50	$1,020.00	$1,387.20	$10,057.20
0926	00000005	5-sep.-22	A 1222	5-sep.-22	1.2.3.5.4.02.137	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	CINTA DE AISLAR	PZA	12.00	$33.84	$64.97	$471.05
											TOTAL	$193,266.23

b

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Edgar Macario B.
L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA

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

PRESIDENCIA

000118

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA / EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) / **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)** x

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.4.02.137

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
5715	00000051	17-ago.-22	A 1718	17-ago.-22	1.2.3.5.4.02.137	FELIPE OROZCO GONZALEZ	LAMPARA COMPLETA	PZA	76.00	$1,205.17	$14,654.90	$106,248.00
5715	00000051	17-ago.-22	A 1718	17-ago.-22	1.2.3.5.4.02.137	FELIPE OROZCO GONZALEZ	ROLLO DE CABLE N16	ROLLO	6.00	$1,020.00	$979.20	$7,099.20
5715	00000051	17-ago.-22	A 1718	17-ago.-22	1.2.3.5.4.02.137	FELIPE OROZCO GONZALEZ	CINTA DE AISLAR	PZA	15.00	$33.00	$79.20	$574.20
0926	00000003	5-sep.-22	A 1222	5-sep.-22	1.2.3.5.4.02.137	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	GABINETE PARA UNA LAMPARA DAMP PROOF HOUSING 120 CM SINGLE LEDVANCE	PZA	30.00	$216.76	$1,040.45	$7,543.25
0926	00000003	5-sep.-22	A 1222	5-sep.-22	1.2.3.5.4.02.137	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	LUMINARIO DE PARED 1 LUZ MODELO GABBIA	PZA	17.00	$1,126.96	$3,065.33	$22,223.65
0926	00000003	5-sep.-22	A 1222	5-sep.-22	1.2.3.5.4.02.137	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	LUMINARIO DE PARED COLGANTE 1 LUZ E26/E27 MODELO GABBIA	PZA	12.00	$1,127.53	$2,164.86	$15,695.22
0926	00000003	5-sep.-22	A 1222	5-sep.-22	1.2.3.5.4.02.137	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	LAMPARA DE LED OPLINA 16W T8 DE DIA 6500K=32W LEDVANCE	PZA	80.00	$48.90	$625.92	$4,537.92
											TOTAL	$163,921.44

b

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

PRESIDENCIA

0000119

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA — EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. 2022

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.5.02.105

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
	00000007	11-feb.-22	E68D0	11-feb.-22	1.2.3.5.5.02.105	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ALVIAR	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SIN OPERACIÓN)	MES	1.00	$45,000.00	$7,200.00	$52,200.00
	00000007	11-feb.-22	D725A	9-feb.-22	1.2.3.5.5.02.105	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ALVIAR	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SIN OPERACIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	MES	1.00	$45,000.00	$7,200.00	$52,200.00
	00000007	11-feb.-22	607AE	11-feb.-22	1.2.3.5.5.02.105	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ALVIAR	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SIN OPERACIÓN)	MES	1.00	$45,000.00	$7,200.00	$52,200.00
38	00000070	11-feb.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 03 DE ENERO DE 2022 AL SABADO, 08 DE ENERO DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
37	00000071	11-feb.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 10 DE ENERO DE 2022 AL SABADO, 15 DE ENERO DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
	00000006	11-feb.-22	58009	11-feb.-22	1.2.3.5.5.02.105	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SIN OPERACIÓN)	MES	1.00	$45,000.00	$7,200.00	$52,200.00
35	00000073	11-feb.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 24 DE ENERO DE 2022 AL SABADO, 29 DE ENERO DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
36	00000072	11-feb.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 17 DE ENERO DE 2022 AL SABADO, 22 DE ENERO DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
40	00000075	9-mar.-22	19206	28-feb.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	7,421.06	$20.34	$24,154.42	$175,119.55
40	00000075	9-mar.-22	19205	28-feb.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	7,421.06	$0.35	$411.69	$2,984.75
41	00000076	23-feb.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 31 DE ENERO DE 2022 AL SABADO, 05 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
41	00000076	23-feb.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 07 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 12 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
41	00000076	23-feb.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 14 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 19 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
41	00000076	23-feb.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 21 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 26 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00

000120

41	00000076	23-feb.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 28 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 05 DE MARZO DE 2022	X	X	X	X	$11,700.00
	00000027	25-feb.-22	A1123	25-feb.-22	1.2.3.5.5.02.105	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	RENTO RETROEXCAVADORA CATEPILLAR 420-E	HORA	15.20	$3,828.27	$9,310.35	$67,500.06
	00000027	25-feb.-22	A1123	25-feb.-22	1.2.3.5.5.02.105	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	MOTOCONFORMADORA MARCA JOHN DEERE MODELO 570A	HORA	15.20	$3,204.40	$7,793.10	$56,499.95
	00000027	25-feb.-22	A1123	25-feb.-22	1.2.3.5.5.02.105	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	TEPETATE	VIAJE	35.00	$1,050.00	$5,880.00	$42,630.00
46	00000044	9-mar.-22	19206	28-feb.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	7,734.51	$20.34	$25,174.65	$182,516.18
46	00000044	9-mar.-22	19205	28-feb.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	7,734.51	$0.35	$429.08	$3,110.82
46	00000044	9-mar.-22	19205	28-feb.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	50.00	$20.35	$162.82	$1,180.42
46	00000044	9-mar.-22	19206	28-feb.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	50.00	$0.51	$4.08	$29.58
46	00000044	9-mar.-22	19204	28-feb.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	708.34	$20.34	$2,305.53	$16,715.11
46	00000044	9-mar.-22	19204	28-feb.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	708.34	$0.35	$39.30	$284.89
49	00000047	11-mar.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 07 DE MARZO DE 2022 AL SABADO, 12 DE MARZO DE 2022	X	X	X	X	$12,300.00
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	COJINETE	PZA	2.00	$229.12	$73.32	$531.56
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	BERING	PZA	2.00	$203.11	$65.00	$471.22
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	ARANDELA	PZA	13.00	$66.38	$138.07	$1,001.01
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	ARANDELA	PZA	1.00	$30.59	$4.89	$35.48
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	PIN	PZA	1.00	$1,346.82	$215.49	$1,562.31
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	TORNILLO	PZA	1.00	$48.49	$7.76	$56.25
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	TUERCA	PZA	1.00	$7.28	$1.16	$8.44
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	ARANDELA	PZA	2.00	$116.74	$37.36	$270.84
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	COJINETE	PZA	2.00	$230.57	$73.78	$534.92
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	PIN	PZA	2.00	$543.35	$173.87	$1,260.57

000121

	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	PIN	PZA	1.00	$811.38	$129.82	$941.20
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	ARANDELA	PZA	2.00	$71.38	$22.84	$165.60
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	TUERCA	PZA	3.00	$7.28	$3.49	$25.33
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	PIN	PZA	2.00	$944.98	$302.39	$2,192.35
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	TUERCA	PZA	1.00	$127.77	$20.44	$148.21
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	PIN	PZA	1.00	$853.42	$136.55	$989.97
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	ARANDELA	PZA	1.00	$103.43	$16.55	$119.98
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	COJINETE	PZA	2.00	$339.62	$108.68	$787.92
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	TUERCA	PZA	4.00	$28.51	$18.25	$132.29
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	ARANDELA	PZA	2.00	$180.84	$57.87	$419.55
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	ARANDELA	PZA	1.00	$71.38	$11.42	$82.80
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	COJINETE	PZA	1.00	$345.24	$55.24	$400.48
	00000013	23-mar.-22	39284	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	BERING	PZA	1.00	$190.62	$30.50	$221.12
	00000014	23-mar.-22	39325	25-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	ARANDELA	PZA	9.00	$30.59	$44.05	$319.36
	00000014	23-mar.-22	39325	25-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	WASHER	PZA	2.00	$92.81	$29.70	$215.32
	00000014	23-mar.-22	39325	25-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	ARANDELA	PZA	2.00	$116.74	$37.36	$270.84
	00000014	23-mar.-22	39325	25-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	COJINETE	PZA	2.00	$230.57	$73.78	$534.92
	00000014	23-mar.-22	39325	25-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	TORNILLO	PZA	2.00	$60.35	$19.31	$140.01
	00000014	23-mar.-22	39325	25-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	COJINETE	PZA	2.00	$187.29	$59.93	$434.51

	00000014	23-mar.-22	39325	25-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	COJINETE	PZA	4.00	$106.76	$68.33	$495.37
	00000014	23-mar.-22	39325	25-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	ARANDELA	PZA	1.00	$71.38	$11.42	$82.80
	00000014	23-mar.-22	39325	25-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	COJINETE	PZA	4.00	$106.76	$68.33	$495.37
	00000014	23-mar.-22	39336	25-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	WASHER	PZA	1.00	$92.81	$14.85	$107.66
	00000014	23-mar.-22	39332	25-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	GATO DE SWING	PZA	1.00	$24,689.19	$3,950.27	$28,639.46
	00000014	23-mar.-22	39339	25-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	PIN	PZA	1.00	$752.49	$120.40	$872.89
	00000014	23-mar.-22	39339	25-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	TORNILLO	PZA	4.00	$77.62	$49.68	$360.16
	00000014	23-mar.-22	39436	1-abr.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	COJINETE	PZA	3.00	$283.85	$136.25	$987.80
	00000014	23-mar.-22	39326	25-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	GRUPO DE SELLOS/CILINDRO	PZA	1.00	$608.28	$97.32	$705.60
	00000014	23-mar.-22	39326	25-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	ARANDELA	PZA	3.00	$27.47	$13.19	$95.60
	00000014	23-mar.-22	39337	25-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	GRUPO-SEAL-H-C	PZA	1.00	$633.04	$101.29	$734.33
	00000014	23-mar.-22	39285	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	SPIDER & BRG	PZA	2.00	$184.17	$58.93	$427.27
	00000014	23-mar.-22	39285	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	SELLO/USO GENERAL	PZA	2.00	$6.66	$2.13	$15.45
	00000014	23-mar.-22	39285	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	SELLO/O-RING USO GENERAL	PZA	7.00	$1.04	$1.16	$8.44
	00000014	23-mar.-22	39285	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	PERNO	PZA	1.00	$1,036.34	$165.81	$1,202.16
	00000014	23-mar.-22	39338	25-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	PUMP GP-MTRG	PZA	1.00	$11,476.60	$1,836.26	$13,312.86
	00000014	23-mar.-22	39283	23-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	CADECO, S.A. DE C.V.	GRUPO DE SELLOS/CILINDRO	PZA	1.00	$424.30	$67.89	$492.19
	00000013	12-abr.-22	634AD	8-abr.-22	1.2.3.5.5.02.105	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE EXCAVADORA (SIN OPERACIÓN)	MES	1.00	$83,793.10	$13,406.90	$97,200.00
	00000010	12-abr.-22	2C991	12-abr.-22	1.2.3.5.5.02.105	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 15 DIAS	SERVICIO	1.00	$22,500.00	$3,600.00	$26,100.00
	00000011	12-abr.-22	D3DC2	7-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE BULLDOZER (SIN OPERACIÓN)	MES	1.00	$116,379.31	$18,620.69	$135,000.00

3,500

	00000017	18-abr.-22	19295	31-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	7,309.85	$20.34	$23,792.45	$172,495.28
	00000017	18-abr.-22	19295	31-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	7,309.85	$0.35	$405.52	$2,940.02
	00000016	18-abr.-22	19296	31-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	98.78	$20.35	$321.67	$2,332.08
	00000016	18-abr.-22	19296	31-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTR	98.78	$0.51	$8.06	$58.43
	00000032	27-abr.-22	A1679	27-abr.-22	1.2.3.5.5.02.105	FELIPE OROZCO GONZALEZ	RETROEXCAVADORA	HORA	40.00	$3,828.27	$24,500.93	$177,631.73
	00000032	27-abr.-22	A1679	27-abr.-22	1.2.3.5.5.02.105	FELIPE OROZCO GONZALEZ	MOTOCONFORMADORA	HORA	20.00	$3,204.30	$10,253.76	$74,339.76
	00000032	27-abr.-22	A1679	27-abr.-22	1.2.3.5.5.02.105	FELIPE OROZCO GONZALEZ	TPETATE	VIAJE	46.00	$1,200.00	$8,832.00	$64,032.00
	00000007	4-may.-22	A1172	3-may.-22	1.2.3.5.5.02.105	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	RETROEXCAVADORA	HORA	15.00	$3,828.27	$9,187.85	$66,611.90
	00000007	4-may.-22	A1172	3-may.-22	1.2.3.5.5.02.105	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	MOTOCONFORMADORA	HORA	10.00	$3,204.30	$5,126.88	$37,169.88
	00000007	4-may.-22	A1172	3-may.-22	1.2.3.5.5.02.105	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	TPETATE	VIAJE	9.00	$1,200.00	$1,728.00	$12,528.00
71	00000064	13-may.-22	19358	21-abr.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,804.82	$20.34	$5,874.40	$42,589.41
71	00000064	13-may.-22	19358	21-abr.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,804.82	$0.35	$100.12	$725.89
71	00000064	13-may.-22	19359	21-abr.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,749.95	$20.34	$5,695.82	$41,294.68
71	00000064	13-may.-22	19359	21-abr.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,749.95	$0.35	$97.08	$1,017.82
71	00000064	13-may.-22	19359	29-abr.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,164.81	$20.99	$3,911.80	$28,360.52
71	00000064	13-may.-22	19359	29-abr.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	1,164.81	$0.35	$64.62	$468.48
	00000030	17-may.-22	F7C57	2-may.-22	1.2.3.5.5.02.105	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE RETROEXCAVADORA	MES	1.00	$45,000.00	$7,200.00	$52,200.00
	00000030	17-may.-22	3F97B	2-may.-22	1.2.3.5.5.02.105	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE RETROEXCAVADORA	MES	1.00	$45,000.00	$7,200.00	$52,200.00
	00000030	17-may.-22	74C53	7-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SIN OPERACIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	MES	1.00	$45,000.00	$7,200.00	$52,200.00
	00000030	17-may.-22	EEDE9	7-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SIN OPERACIÓN)	MES	1.00	$45,000.00	$7,200.00	$52,200.00

000124

	00000030	17-may.-22	5F7A7	17-may.-22	1.2.3.5.5.02.105	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE RETROEXCAVADORA	MES	1.00	$22,500.00	$3,600.00	$26,100.00
	00000030	17-may.-22	DA133	5-abr.-22	1.2.3.5.5.02.105	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE RETROEXCAVADORA (SIN OPERACIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	MES	1.00	$45,000.00	$7,200.00	$52,200.00
	00000030	17-may.-22	131FB	17-may.-22	1.2.3.5.5.02.105	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE RETROEXCAVADORA	MES	1.00	$22,500.00	$3,600.00	$26,100.00
	00000030	17-may.-22	3F97B	5-abr.-22	1.2.3.5.5.02.105	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE RETROEXVACADORA	MES	1.00	$45,000.00	$7,200.00	$52,200.00
73	00000066	18-may.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 16 DE MAYO DE 2022 AL SABADO, 21 DE MAYO DE 2022	X	X	X	X	$19,200.00
73	00000066	18-may.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 23 DE MAYO DE 2022 AL SABADO, 28 DE MAYO DE 2022	X	X	X	X	$5,400.00
75	00000068	19-may.-22	13956	31-mar.-22	1.2.3.5.5.02.105	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V.	LLANTA 14-00-24 EPSILIN	PZA	1.00	$11,206.90	$1,793.10	$13,000.00
75	00000068	19-may.-22	14182	9-may.-22	1.2.3.5.5.02.105	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V.	11R24.5 SKYFIRE LINEAL SK 518	PZA	2.00	$4,741.38	$1,517.24	$11,000.00
91	00000048	23-jun.-22	19516	31-may.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	6,219.62	$20.99	$20,887.49	$151,434.29
91	00000048	23-jun.-22	19516	31-may.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	6,219.62	$0.35	$345.04	$2,501.50
	00000014	28-jun.-22	D66D6	6-jun.-22	1.2.3.5.5.02.105	MARY CRUZ JUAREZ	REPARACION DE MAQUINARIA	SERVICIO	1.00	$1,570.00	$251.20	$1,821.20
6208	00000019	12-jul.-22	DBEEI	17-jun.-22	1.2.3.5.5.02.105	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO	RENTA DE RETROEXCAVADORA	MES	1.00	$35,000.00	$5,600.00	$40,600.00
9014	00000015	10-ago.-22	A 19,617	30-jun.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	5,199.00	$20.99	$17,459.90	$126,584.27
9014	00000015	10-ago.-22	A 19,617	30-jun.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LTR	5,199.00	$0.35	$288.42	$2,091.01
5009	00000034	8-sep.-22	CD93	6-sep.-22	1.2.3.5.5.02.105	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	GRUPO ROTATIVO	PZA	1.00	$14,073.27	$2,251.72	$16,325.00
5009	00000034	8-sep.-22	0CD93	6-sep.-22	1.2.3.5.5.02.105	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	PAQUETE DE TOALLAS LIMPIA GRASA	PZA	1.00	$68.96	$11.03	$80.00
5009	00000034	8-sep.-22	5C9E12	6-sep.-22	1.2.3.5.5.02.105	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	ABRAZADERAS	PZA	4.00	$25.86	$16.55	$120.01
5009	00000034	8-sep.-22	5C9E12	6-sep.-22	1.2.3.5.5.02.105	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO P82933	PZA	1.00	$474.13	$75.86	$550.00
5009	00000034	8-sep.-22	5C9E12	6-sep.-22	1.2.3.5.5.02.105	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO P828809	PZA	1.00	$594.82	$95.17	$690.00
5014	00000035	8-sep.-22	A2F59	6-sep.-22	1.2.3.5.5.02.105	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA HIDRAULICA	PZA	2.00	$1,137.93	$364.14	$2,640.00

5210

5014	00000035	8-sep.-22	B57D09	6-sep.-22	1.2.3.5.5.02.105	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA HIDRAULICA	PZA	3.00	$1,163.79	$558.62	$4,050.00
5014	00000035	8-sep.-22	B57D09	6-sep.-22	1.2.3.5.5.02.105	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA GRASA BAT 3	PZA	1.00	$1,724.13	$275.86	$2,000.00
5014	00000035	8-sep.-22	B57D09	6-sep.-22	1.2.3.5.5.02.105	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA ACEITE 15W40	PZA	2.00	$1,637.93	$524.14	$3,800.01
5014	00000035	8-sep.-22	B57D09	6-sep.-22	1.2.3.5.5.02.105	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO F5125R	PZA	1.00	$215.51	$34.48	$249.99
5014	00000035	8-sep.-22	B57D09	6-sep.-22	1.2.3.5.5.02.105	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO 16117	PZA	1.00	$336.22	$53.80	$390.02
9013	00000018	8-sep.-22	A 19,793	30-ago.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	DIESEL	LTR	3,439.56	$21.28	$11,711.57	$84,908.89
9013	00000018	8-sep.-22	A 19,793	30-ago.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERA DE SAN LUCAS, S.A. DE C.V.	DIESEL	LTR	3,439.56	$0.40	$220.13	$1,595.95
6007	00000038	12-sep.-22	7333	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	AROMATIZANTE 09850Z 150162 REFRESH	PZA	1.00	$107.59	$17.21	$124.80
6007	00000038	12-sep.-22	7333	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SOLUCINTA 2.54 CM X 3 MTS SCN-1P DEVCON	PZA	1.00	$127.24	$20.36	$147.60
6007	00000038	12-sep.-22	7333	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS GRASA GRAFITADA FIBROSA CR 16 KG.	PZA	1.00	$1,303.45	$208.55	$1,512.00
6007	00000038	12-sep.-22	7341	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS TRANSMISION CATALI SAE 50 19L	PZA	2.00	$2,053.45	$657.10	$4,764.00
6007	00000038	12-sep.-22	7340	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS VOLTRO RAS SERIE 3 SAE 40 DIESEL API CF 19 L 16629	PZA	1.00	$1,593.10	$254.90	$1,848.00
6007	00000038	12-sep.-22	7340	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE GP31 GONHER BT251 LF699 C5102 7W2326 354196 51459 C7984 3/4-16	PZA	1.00	$128.28	$20.52	$148.80
6007	00000038	12-sep.-22	7340	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE/AGUA 33546 WIX1506102 1383098 RE52987 RE53400 RE62419 RE500031 P551424 FS19531 BF7674D	PZA	1.00	$405.52	$64.88	$470.40
6007	00000038	12-sep.-22	7340	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE GR11 GONHER BF7557	PZA	1.00	$101.38	$16.22	$117.60
6007	00000038	12-sep.-22	7340	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE INTERNO 46569 WIX1106331 RS3545 AF25558 GA854R	PZA	1.00	$229.66	$36.75	$266.41
6007	00000038	12-sep.-22	7340	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE EXTERNO 46562 WIX1106326 R$3544 AF25292 82981152 GA853R P828889	PZA	1.00	$519.31	$83.09	$602.40
6007	00000038	12-sep.-22	7340	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CILINDROS FRENO CAT 416 C Y D 1678161 BQ BLUMAQ CTP BOMBA FRENO	PZA	1.00	$4,867.24	$778.76	$5,646.00
6007	00000038	12-sep.-22	7339	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO CABEZA DE COCHE 1/2 X 7 0712177	PZA	10.00	$34.48	$55.17	$400.00
6007	00000038	12-sep.-22	7339	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO CABEZA DE COCHE 1/2 X 2 0712050	PZA	5.00	$31.03	$24.83	$180.00
6007	00000038	12-sep.-22	7338	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS GRASA BAT3 3.5 K. BAT 3	PZA	1.00	$439.66	$70.35	$510.01
6007	00000038	12-sep.-22	7338	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GRASERA 45° 1/8" NPT H-245 PVH-245	PZA	3.00	$10.34	$4.96	$35.99
6007	00000038	12-sep.-22	7338	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GRASERA RECTA 1/3" NPT PVM200 14864 GRASNUT TRUPER	PZA	7.00	$12.41	$13.90	$100.80

000026

6007	00000038	12-sep.-22	7338	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROTULA DE DIRECCION CAT 416 1284 128 CTP SWICCH	PZA	2.00	$3,093.10	$989.79	$7,176.00
6007	00000038	12-sep.-22	7338	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RONDANA P/CATERPILLAR 9R8544 CTP SWICCH	PZA	2.00	$385.86	$123.48	$895.20
6007	00000038	12-sep.-22	7337	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TOALLAS MULTIUSOS 1509965 SCOTT SHOP	PZA	2.00	$62.07	$19.86	$144.00
6007	00000038	12-sep.-22	7337	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GRASERA 45° 1/8NPT 14-245 PVH-245	PZA	2.00	$10.34	$3.31	$24.00
6007	00000038	12-sep.-22	7337	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GRASERA RECTA 1/8" NPT PVH200 14864 GRASNUT TRUPER	PZA	4.00	$12.42	$7.95	$57.61
6007	00000038	12-sep.-22	7337	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS GRASA BAT3 16 K. BAT 3	PZA	1.00	$1,913.79	$306.21	$2,220.00
6007	00000038	12-sep.-22	7337	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MEXLUB HIDRAULICO DTH-300 19 L H300	PZA	2.00	$1,106.90	$354.21	$2,568.00
6007	00000038	12-sep.-22	7337	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 6G-8FFORX GATES H1JS4386	PZA	2.00	$432.41	$138.37	$1,003.20
6007	00000038	12-sep.-22	7337	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 1/2 2 MALLAS 8G2 GATES	PZA	3.63	$380.69	$221.10	$1,603.00
6007	00000038	12-sep.-22	7336	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA HEX. GR. 5 3/4 TGC19 TLC19	PZA	2.00	$10.34	$3.31	$24.00
6007	00000038	12-sep.-22	7334	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	DIAFRAGMA P/TORTUGA T-30 T30DT T30DTK	PZA	4.00	$82.76	$52.96	$383.99
6007	00000038	12-sep.-22	7334	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR L-94R-800 LTH NURVO	PZA	1.00	$2,834.48	$453.52	$3,288.00
6007	00000038	12-sep.-22	7335	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS GRASA BAT3 3.5 BAT 3	PZA	2.00	$439.66	$140.69	$1,020.00
6007	00000038	12-sep.-22	7335	4-jul.-22	1.2.3.5.5.02.105	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	INYECTOR DE GRASA 78031 STANLEY 0422-0004	PZA	1.00	$584.48	$93.52	$678.00
119	00000008	20-sep.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 30 DE MAYO DE 2022 AL SABADO, 04 DE JUNIO DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
119	00000008	20-sep.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 06 DE JUNIO DE 2022 AL SABADO, 11 DE JUNIO DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
119	00000008	20-sep.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 13 DE JUNIO DE 2022 AL SABADO, 18 DE JUNIO DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
119	00000008	20-sep.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 20 DE JUNIO DE 2022 AL SABADO, 25 DE JUNIO DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
119	00000008	20-sep.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 27 DE JUNIO DE 2022 AL SABADO, 02 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
119	00000008	20-sep.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 04 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 09 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
119	00000008	20-sep.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 11 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 16 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
119	00000008	20-sep.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 18 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 23 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
119	00000008	20-sep.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 25 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 30 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00

0007

2127	00000054	26-sep.-22	GF7701	26-sep.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	DIESEL	LTR	670.00	$21.68	$2,324.21	$16,850.51
138	00000039	28-sep.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL SABADO, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
138	00000039	28-sep.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL SABADO, 01 DE OCTUBRE DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
137	00000038	28-sep.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 01 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 06 DE AGOSTO DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
137	00000038	28-sep.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 08 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 13 DE AGOSTO DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
137	00000038	28-sep.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 15 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 20 DE AGOSTO DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
137	00000038	28-sep.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 22 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 27 DE AGOSTO DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
137	00000038	28-sep.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 29 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
137	00000038	28-sep.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL SABADO, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
137	00000038	28-sep.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL SABADO, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
137	00000038	28-sep.-22	X	X	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 03 DE OCTUBRE DE 2022 AL SABADO, 08 DE OCTUBRE DE 2022	X	X	X	X	$13,800.00
136	00000037	28-sep.-22	GF7700	26-sep.-22	1.2.3.5.5.02.105	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	COMBUSTIBLE DIESEL	LTR	229.46	$21.73	$797.86	$5,784.50
1106	00000057	30-sep.-22	A 1233	30-sep.-22	1.2.3.5.5.02.105	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA	DIA	12.00	$4,600.00	$8,832.00	$64,032.00
0824	00000055	27-sep.-22	GF 7706	27-sep.-22	1.2.3.5.5.02.105	GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV	COMBUSTIBLE DIESEL	LTR	200.00	$21.68	$693.79	$5,030.00
											TOTAL	$3,186,265.90

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

87000

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA ; EN PROCESO x

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) ; **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)** x

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHICA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.05.125

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
3013	00000042	25-ago.-22	6510C	25-ago.-22	1.2.3.5.3.05.125	ADAN GARCIA ENRIQUEZ	TUBO PVC HCO RD-26 C/CANILLO	ML	1,254.00	$98.28	$19,718.90	$142,962.02
3013	00000042	25-ago.-22	6510C	25-ago.-22	1.2.3.5.3.05.125	ADAN GARCIA ENRIQUEZ	ABRAZADERA DE PVC DE 2" X 1/2	PZA	80.00	$114.16	$1,461.25	$10,594.05
3013	00000042	25-ago.-22	6510C	25-ago.-22	1.2.3.5.3.05.125	ADAN GARCIA ENRIQUEZ	MANGUERA MULTICAPA 1/2"	PZA	8.00	$2,686.68	$3,438.95	$24,932.40
3013	00000042	25-ago.-22	6510C	25-ago.-22	1.2.3.5.3.05.125	ADAN GARCIA ENRIQUEZ	VALVULA COMPUESTA RESISTENTE FOFO 2" BRIDA Y TODOS LOS ACCESORIOS	PZA	5.00	$6,060.87	$4,848.70	$35,153.05
0015	00000043	25-ago.-22	2B0FD	25-ago.-22	1.2.3.5.3.05.125	JOSE ANGEL LEON DUQUE	RENTA DE RETROEXCAVADORA	MES	4.00	$35,908.47	$22,981.42	$166,615.30
304	00000056	25-ago.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.125	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 08 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 13 DE AGOSTO DE 2022	X	X	X	X	$31,500.00
304	00000056	25-ago.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.125	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 15 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 20 DE AGOSTO DE 2022	X	X	X	X	$31,500.00
304	00000056	25-ago.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.125	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 22 DE AGOSTO DE 2022 AL SABADO, 27 DE AGOSTO DE 2022	X	X	X	X	$31,500.00
											TOTAL	$474,756.81

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VALLADOLID EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.05.124

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
93		30-jun.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.124	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 27 DE JUNIO DE 2022 AL SABADO, 02 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$32,100.00
93		25-ago.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.124	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 04 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 09 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$32,100.00
93		25-ago.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.124	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 11 DE JULIO DE 2022 AL SABADO, 16 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$32,100.00
	00000020	11-ago.-22	FN	11-ago.-22	1.2.3.5.3.05.124	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$17,765.37	$2,842.46	$20,607.83
7014	00000041	19-sep.-22	1CC85	14-sep.-22	1.2.3.5.3.05.124	SERVANDO VALLE MALDOMADO	MOT SUMER.FRANKLIN 6" 7.5HP 3F 230V	PZA	1.00	$34,310.37	$5,489.66	$39,800.03
7014	00000041	19-sep.-22	1CC85	14-sep.-22	1.2.3.5.3.05.124	SERVANDO VALLE MALDOMADO	B. SUMERG. ALTAMIRA 7.5HP AC.6" DES.3	PZA	1.00	$19,827.59	$3,172.41	$23,000.00
7014	00000041	19-sep.-22	1CC85	14-sep.-22	1.2.3.5.3.05.124	SERVANDO VALLE MALDOMADO	ARRANCADOR 1B 12.5HP 48-40A 3X230V	PZA	1.00	$11,810.34	$1,889.66	$13,700.00
7014	00000041	19-sep.-22	1CC85	14-sep.-22	1.2.3.5.3.05.124	SERVANDO VALLE MALDOMADO	MTS DE CABLE PLANO SUMER ALTAMIRA 3X6 600V	PZA	70.00	$196.27	$2,220.67	$16,099.88

000130

7014	00000041	19-sep.-22	1CC85	14-sep.-22	1.2.3.5.3.05.124	SERVANDO VALLE MALDOMADO	KIT EMPAQUE SUMER CAL. 10,12,14	PZA	1.00	$215.51	$34.48	$250.00
7014	00000041	19-sep.-22	1CC85	14-sep.-22	1.2.3.5.3.05.124	SERVANDO VALLE MALDOMADO	TUB. P/COLUMNA ADEM 2" 150M PROF	PZA	20.00	$1,077.58	$3,448.27	$24,999.95
7014	00000041	19-sep.-22	1CC85	14-sep.-22	1.2.3.5.3.05.124	SERVANDO VALLE MALDOMADO	KIT ADAPTADORES PARA TUBO 150M 2"	PZA	1.00	$5,000.12	$800.02	$5,800.14
											TOTAL	$240,557.83

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.KELVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
OBRAS PÚBLICAS

000131

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.4.02.127

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
1012	00000028	25-feb.-22	A 1144	25-feb.-22	1.2.3.5.4.02.127	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420-E	HR	15.20	$3,828.27	$9,310.35	$67,500.06
1012	00000028	25-feb.-22	A 1144	25-feb.-22	1.2.3.5.4.02.127	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	MOTOCONFORMADORA MARCA JOHN DEERE MODELO 570A	HR	15.20	$3,204.40	$7,793.10	$56,499.98
1012	00000028	25-feb.-22	A 1144	25-feb.-22	1.2.3.5.4.02.127	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	TEPETATE 7M3	VIAJE	35.00	$1,050.00	$5,880.00	$42,630.00
47	00000045	9-mar.-22	A 19,207	28-feb.-22	1.2.3.5.4.02.127	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGANA	LT	22.00	$18.97	$66.77	$484.11
47	00000045	9-mar.-22	A 19,207	28-feb.-22	1.2.3.5.4.02.127	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGANA	LT	22.00	$0.43	$1.50	$10.88
5007	00000001	9-mar.-22	A 1152	3-ago.-22	1.2.3.5.4.02.127	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	TEPETATE PARA REHABILITACION DE CALLES	VIAJE	82.00	$1,200.00	$15,744.00	$114,144.00
70	00000063	9-may.-22	X	9-may.-22	1.2.3.5.4.02.127	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	LR DEL 02 AL 07 DE MAYO 2022	LR	X	X	X	$25,200.00
70	00000063	9-may.-22	X	9-may.-22	1.2.3.5.4.02.127	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	LR DEL 02 AL 07 DE MAYO 2022	LR	X	X	X	$25,200.00
72	00000065	13-may.-22	19405	29-abr.-22	1.2.3.5.4.02.127	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGANA	LT	15.00	$19.29	$46.30	$335.71
72	00000065	13-may.-22	19405	29-abr.-22	1.2.3.5.4.02.127	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	GASOLINA PEMEX MAGANA	LT	15.00	$0.48	$1.16	$8.43
6007	00000007	14-jun.-22	C7F9	14-jun.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	MANGUERA	PZA	1.00	$586.21	$93.79	$680.00
6007	00000007	14-jun.-22	C7F9	14-jun.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CONEXIONES HIDRAULICAS	PZA	2.00	$603.45	$193.10	$1,399.99
6007	00000007	14-jun.-22	C7F9	14-jun.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA HIDRAULICA	PZA	2.00	$948.28	$303.45	$2,200.00
6007	00000007	14-jun.-22	C7F9	14-jun.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA HIDRAULICA	PZA	2.00	$948.28	$303.45	$2,200.00
6007	00000007	14-jun.-22	C7F9	14-jun.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CONEXIONES HIDRAULICAS	PZA	2.00	$172.41	$55.17	$399.99
6007	00000007	14-jun.-22	C7F9	14-jun.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA HIDRAULICA	PZA	1.00	$172.42	$27.59	$200.01

6007	00000007	14-jun.-22	C7F9	14-jun.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA HIDRAULICA	PZA	2.00	$948.28	$303.45	$2,200.00
6007	00000007	14-jun.-22	C7F9	14-jun.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	MANGUERA 2.5 MTS	PZA	1.00	$4,956.90	$793.10	$5,750.00
6007	00000007	14-jun.-22	C7F9	14-jun.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CONEXIONES HIDRAULICAS	PZA	2.00	$1,120.69	$358.62	$2,600.00
6007	00000007	14-jun.-22	C7F9	14-jun.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	MALLA ESPIRAL	PZA	1.00	$1,336.21	$213.79	$1,550.00
6007	00000007	14-jun.-22	C7F9	14-jun.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CONEXIÓN -6	PZA	2.00	$237.07	$75.86	$550.00
6007	00000007	14-jun.-22	C7F9	14-jun.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CONEXIÓN -12	PZA	2.00	$581.90	$186.21	$1,350.01
6007	00000007	14-jun.-22	C7F9	14-jun.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	METRO DE MALLA -6	PZA	1.00	$344.82	$55.17	$399.99
6007	00000007	14-jun.-22	C7F9	14-jun.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	METRO MALL -12	PZA	1.00	$517.25	$82.76	$600.01
6007	00000007	14-jun.-22	C7F9	14-jun.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA MOLLEY19L	PZA	1.00	$2,370.69	$379.31	$2,750.00
6007	00000007	17-may.-22	2DD0	17-may.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA HIDRAULICA	PZA	2.00	$948.29	$303.45	$2,200.03
6007	00000007	17-may.-22	2DD0	17-may.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA HIDRAULICA	PZA	1.00	$1,681.04	$268.97	$1,950.01
6007	00000007	17-may.-22	2DD0	17-may.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	GRASERA	PZA	9.00	$19.15	$27.58	$199.97
6007	00000007	17-may.-22	80DA	17-may.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	MANGUERA 3/8 R2 3.90 METROS	PZA	1.00	$1,344.82	$215.17	$1,559.99
6007	00000007	17-may.-22	80DA	17-may.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CONEXIÓN 6-6	PZA	1.00	$258.63	$41.38	$300.01
6007	00000007	17-may.-22	80DA	17-may.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CONEXIÓN 6-6 9O	PZA	1.00	$258.62	$41.38	$300.00
6007	00000007	14-jun.-22	C7F9	14-jun.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA HIDRAULICA	PZA	3.00	$948.27	$455.17	$3,299.98
6007	00000007	14-jun.-22	C7F9	14-jun.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	AGUA DE BATERIA	PZA	2.00	$25.86	$8.28	$60.00
6007	00000007	14-jun.-22	C7F9	14-jun.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	TOALLAS LIMPIDORAS	PZA	1.00	$68.96	$11.03	$79.99
6007	00000007	14-jun.-22	C7F9	14-jun.-22	1.2.3.5.4.02.127	J JESUS MONDRAGON AGUIRRE	ANTICONGELANTE	PZA	2.00	$43.12	$13.80	$100.04
6026	00000055	22-jul.-22	7301	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SEGURO P/PUNTA CATERPILLAR 8E6209 SWICCH	PZA	2.00	$29.31	$9.38	$68.00
6026	00000055	22-jul.-22	7301	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PERNO P/PUNTA CATERPILLAR RETRO 416 8E6208 SWICCH	PZA	2.00	$20.69	$6.62	$48.00
6026	00000055	22-jul.-22	7301	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SOLENOIDE RELEVADOR PASO 12V FORD66-200 3700000 VALUE TIPO MONITO	PZA	1.00	$134.48	$21.52	$156.00
6026	00000055	22-jul.-22	7301	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ADAPTADOR P/CATERPILLAR FC200 FUTURA	PZA	1.00	$356.90	$57.10	$414.00

6026	00000055	22-jul.-22	7302	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	O RING 4J0520 CTP SWICCH	PZA	1.00	$12.93	$2.07	$15.00
6026	00000055	22-jul.-22	7302	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	O RING P/CATERPILLAR 4J0522 SWICCH	PZA	1.00	$12.93	$2.07	$15.00
6026	00000055	22-jul.-22	7302	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SOLDADURA	PZA	1.00	$103.45	$16.55	$120.00
6026	00000055	22-jul.-22	7302	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ADAPTADOR 12MJ-12FP GATES	PZA	1.00	$212.07	$33.93	$246.00
6026	00000055	22-jul.-22	7302	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 12G-12FXJ GATES	PZA	1.00	$329.31	$52.69	$382.00
6026	00000055	22-jul.-22	7302	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 12G-16FL45S GATES	PZA	1.00	$1,022.41	$163.59	$1,186.00
6026	00000055	22-jul.-22	7302	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 3/4 2 MALLAS 12G2 GATES	PZA	1.25	$356.90	$71.38	$517.50
6026	00000055	22-jul.-22	7303	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MOBIL DELVAC MODERN SAE 15W40 DIESEL TAPA AZUL 19 L	PZA	1.00	$1,939.66	$310.35	$2,250.01
6026	00000055	22-jul.-22	7303	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE EXTERNO MOTO 120H 46474 WIX 6I2499 R$3502 AF25111M	PZA	1.00	$581.90	$93.10	$675.00
6026	00000055	22-jul.-22	7303	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE INTERNO 46475 WIX612500 AF251120 R$3503 AF25112M	PZA	1.00	$648.28	$103.72	$752.00
6026	00000055	22-jul.-22	7303	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE BF7672D BALDWIN1311812 GPP421	PZA	1.00	$267.24	$42.76	$310.00
6026	00000055	22-jul.-22	7303	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE LF667 FLEETGUARD51791 P554004 P553191 GP51 1R0739 1 1/8-16 2P4004	PZA	1.00	$226.72	$36.28	$263.00
6026	00000055	22-jul.-22	7303	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE GP1109 GONHER FF5321	PZA	2.00	$151.72	$48.55	$352.00
6026	00000055	22-jul.-22	7304	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA HEX. GR. 5 NC. 5/8 TGC15	PZA	15.00	$5.17	$12.41	$90.00
6026	00000055	22-jul.-22	7304	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO HEX. GR. 8 NIC. 1/2 X 3 0912076	PZA	5.00	$18.10	$14.48	$105.00
6026	00000055	22-jul.-22	7304	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO HEX. GR. 8 NC. 1/2 X 2 0912050	PZA	10.00	$12.07	$19.31	$140.00
6026	00000055	22-jul.-22	7304	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GUANTES DE CARNAZA CORTO 23262 GU225 PRETUL	PZA	4.00	$60.34	$38.62	$280.00
6026	00000055	22-jul.-22	7304	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	DADO LARGO 7/8 6 PUNTAS CUADRO 3/4 19341 D3428HL TRUPER	PZA	1.00	$199.14	$31.86	$231.00
6026	00000055	22-jul.-22	7304	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	DADO DE IMPACTO LARGO 1-3/8 6 PUNTAS CUADRO 3/4 12440 D7522L TRUPER	PZA	1.00	$455.17	$72.83	$528.00
6026	00000055	22-jul.-22	7305	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA SEGURIDAD INSERTO NYLON NC. 5/8 TA50336RG 43035	PZA	3.00	$8.62	$4.14	$30.00
6026	00000055	22-jul.-22	7305	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RONDANA PLANA GALV. 5/8 RPG15	PZA	3.00	$4.31	$2.07	$15.00
6026	00000055	22-jul.-22	7305	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RONDANA DE PRESIÓN 5/8 9400159	PZA	3.00	$4.31	$2.07	$15.00
6026	00000055	22-jul.-22	7305	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO HEX. GR. 8 NC. 5/8 X 8 0915203	PZA	3.00	$61.21	$29.38	$213.00

6026	00000055	22-jul.-22	7306	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ABRAZADERA DE TORNILLO 3" P/MANGUERA TSS300 MALDONADO GAAC 3	PZA	1.00	$100.86	$16.14	$117.00
6026	00000055	22-jul.-22	7306	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 6G-10FJX GATES	PZA	1.00	$349.14	$55.86	$405.00
6026	00000055	22-jul.-22	7306	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 6G-10MJ GATES	PZA	1.00	$337.93	$54.07	$392.00
6026	00000055	22-jul.-22	7306	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 3/8 2 MALLAS 6G2 GATES	PZA	1.10	$325.86	$57.35	$415.80
6026	00000055	22-jul.-22	7307	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TOALLAS MULTIUSOS 703510 SCOTT SHOP	PZA	1.00	$62.07	$9.93	$72.00
6026	00000055	22-jul.-22	7307	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BARDAHL ANTICONGELANTE COOLANT 19 L	PZA	1.00	$775.86	$124.14	$900.00
6026	00000055	22-jul.-22	7308	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BANDA 1-3/32 X 70-3/4 28 X 1798 MM K080702 8PK1783 8PK1784 GATES	PZA	1.00	$910.34	$145.65	$1,055.99
6026	00000055	22-jul.-22	7308	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	POLEA TENSORA CUMMINS 4059201ISX ISM	PZA	1.00	$6,726.45	$1,076.55	$7,805.00
6026	00000055	22-jul.-22	7309	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TOALLAS MULTIUSOS 703510 SCOTT SHOP	PZA	1.00	$62.07	$9.93	$72.00
6026	00000055	22-jul.-22	7309	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GRASA PARA MARTILLO SWICCH 16 K	PZA	1.00	$3,000.00	$480.00	$3,480.00
6026	00000055	22-jul.-22	7310	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONECTOR MACHO DE LATON 1/4 NPT, RÁPIDO, TIPO M. NIQUELADO, 19083 CORALMA1/4 TRUPER	PZA	1.00	$29.31	$4.69	$34.00
6026	00000055	22-jul.-22	7310	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 3/8 2 MALLAS 6G2 GATES	PZA	0.82	$325.86	$42.75	$309.96
6026	00000055	22-jul.-22	7310	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 6G-10MJ GATES	PZA	2.00	$337.93	$108.14	$784.00
6026	00000055	22-jul.-22	7311	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	INFLADOR 12 V NEUMATICOS DE VEHICULOS, BICICLETAS, PELOTAS DEPORTIVAS	PZA	1.00	$1,081.03	$172.96	$1,253.99
6026	00000055	22-jul.-22	7311	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	DIATOR TRANSMISION AUTOMATICA TIPO ATF 19 L	PZA	1.00	$1,339.66	$214.35	$1,554.01
6026	00000055	22-jul.-22	7312	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CASCO MEDIANO	PZA	1.00	$473.28	$75.72	$549.00
6026	00000055	22-jul.-22	7312	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR L-24R-530 LTH MEDIANO	PZA	1.00	$2,082.76	$333.24	$2,416.00
6026	00000055	22-jul.-22	7313	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BALANCIN 1-1/2 REYCO CON BUJE PHM2250 BLN0005 IMO9100	PZA	2.00	$2,715.52	$868.96	$6,299.99
6026	00000055	22-jul.-22	7313	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CASCO GRANDE	PZA	1.00	$695.17	$111.23	$806.40
6026	00000055	22-jul.-22	7313	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR L-31T-910 LTH GRANDE	PZA	1.00	$2,323.28	$371.72	$2,695.00
6026	00000055	22-jul.-22	7314	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS SUPER HD SAE 40 GASOLINA ROSHPACK 950 ML	PZA	2.00	$98.28	$31.45	$228.00
6026	00000055	22-jul.-22	7314	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SET5 BALERO Y TAZA LM48548/LM48510 TIMKEN 34.925 X 65.088 X 18.034 1 3/8 X 2 9/16	PZA	1.00	$508.62	$81.38	$590.00
6026	00000055	22-jul.-22	7314	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SET45 BALERO Y TAZA 1.625 X 2.891 X O. LM501349/LM501310 KOYO	PZA	1.00	$384.48	$61.52	$446.00

000136

6026	00000055	22-jul.-22	7314	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	LAINA PARA GAVILAN 2 1 11/16 X .024 120AL	PZA	2.00	$20.69	$6.62	$48.00
6026	00000055	22-jul.-22	7314	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BOQUILLA FLEXIBLE PARA INYECTOR DE GRASA 12" 14862 BOFLEX12 TRUPER	PZA	1.00	$93.10	$14.90	$108.00
6026	00000055	22-jul.-22	7314	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BOMBA DE AGUA P/CATERPILLAR 3522156 SWICCH 7E7398	PZA	1.00	$5,203.45	$832.55	$6,036.01
6026	00000055	22-jul.-22	7314	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	LLAVE PARA TANQUE DE GAS 15490 LLGA TRUPER	PZA	1.00	$59.48	$9.52	$69.00
6026	00000055	22-jul.-22	7315	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR L-24F-710 AGM U/MEDIANO	PZA	1.00	$3,638.79	$582.21	$4,221.00
6026	00000055	22-jul.-22	7316	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	LLAVE AJUSTABLE FOSFATADA 12" 87048 STANLEY	PZA	1.00	$292.24	$46.76	$339.00
6026	00000055	22-jul.-22	7316	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	KOLA LOKA GOTERITO 3.5 G	PZA	1.00	$25.86	$4.14	$30.00
6026	00000055	22-jul.-22	7316	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS GRASA GRAFITADA FIBROSA 3,5 KG.	PZA	1.00	$346.55	$55.45	$402.00
6026	00000055	22-jul.-22	7316	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA SEGURIDAD INSERTO NYLON NC. 1/2 TA50332RG 43033	PZA	2.00	$5.17	$1.65	$11.99
6026	00000055	22-jul.-22	7316	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO HEX. GR. 8 NC. 1/2 X 5-1/2 0912139	PZA	2.00	$25.86	$8.28	$80.00
6026	00000055	22-jul.-22	7316	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO CENTRO DE MUELLE 1/2 X 8	PZA	1.00	$45.69	$7.31	$53.00
6026	00000055	22-jul.-22	7316	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA MEX. GR. 5 NC. 1/2 TGC12 TLC12	PZA	1.00	$3.45	$0.55	$4.01
6026	00000055	22-jul.-22	7316	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MUELLE HOJA 03 3.00 X.702 X 23-1/4 X 23-1/4 FLT33803	PZA	1.00	$1,794.83	$287.17	$2,082.01
6026	00000055	22-jul.-22	7316	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MUELLE HOJA 03 3,00 X 0.499 X 24 X 24 FAT1900-03 304948 MAF 45-103	PZA	1.00	$1,181.03	$188.97	$1,370.00
6026	00000055	22-jul.-22	7317	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PINZA ELECTRICISTA9"/240 MM 1905650 VISE-GRIP	PZA	1.00	$241.38	$38.62	$280.00
6026	00000055	22-jul.-22	7317	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	LLAVE COMBINADA 9/16 15595 LL1218 TRUPER	PZA	1.00	$81.03	$12.96	$93.99
6026	00000055	22-jul.-22	7317	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA HIDRAULICA 3/8 4 MALLAS 6EFG4K GATES	PZA	7.90	$812.07	$1,026.45	$7,441.79
6026	00000055	22-jul.-22	7317	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION GGS-6FFORX GATES	PZA	1.00	$221.55	$35.45	$257.00
6026	00000055	22-jul.-22	7317	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION 6GS-&FFORX45S GATES	PZA	1.00	$702.59	$112.41	$815.00
6026	00000055	22-jul.-22	7317	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FERULA 6GS1F4 GATES	PZA	2.00	$125.86	$40.28	$292.00
6026	00000055	22-jul.-22	7318	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE GP11 GONHER BF7557	PZA	1.00	$101.72	$16.28	$118.00
6026	00000055	22-jul.-22	7318	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO DE ACEITE GP13 GONHER BT251	PZA	1.00	$128.45	$20.55	$149.00
6026	00000055	22-jul.-22	7318	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS VOLTRO RAS SERIE 3 SAE 50 DIESEL API CF 19L 16630	PZA	1.00	$1,598.28	$255.72	$1,854.00

9571000

6026	00000055	22-jul.-22	7319	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO 5/8 P/CUCHILLA CATERPILLAR RETRO O MOTO 3F5108 CTP SWICCH	PZA	8.00	$20.69	$26.48	$192.00
6026	00000055	22-jul.-22	7319	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA HEX 5/6 P/CATERPILLAR CUCHILLA O MOTO 4K0367 CTP SWICCH	PZA	8.00	$10.34	$13.24	$96.00
6026	00000055	22-jul.-22	7319	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RONDANA PRESION 5/6 9400159	PZA	12.00	$4.31	$8.28	$60.00
6026	00000055	22-jul.-22	7319	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA HEX GR 5 NC 5/8 TGC15	PZA	4.00	$5.17	$3.31	$24.00
6026	00000055	22-jul.-22	7319	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO HEX GR 8 NC 5/8 X 4 0915101	PZA	4.00	$32.76	$20.96	$151.99
6026	00000055	22-jul.-22	7319	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	JUEGO DE 9 LLAVES TORX TIPO L 15554 TORX9 TRUPER	PZA	1.00	$107.76	$17.24	$125.00
6026	00000055	22-jul.-22	7319	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GUANTES DE CARNAZA CORTO 23262 GU225 PRETUL	PZA	2.00	$60.34	$19.31	$140.00
6026	00000055	22-jul.-22	7319	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CEPILLO DE ALAMBRE 11559 CEA54 TRUPER	PZA	1.00	$40.52	$6.48	$47.00
6026	00000055	22-jul.-22	7319	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS VOLTRO MAX POWER SAE 25W50 API CH-4/SJ DIESEL 19L	PZA	1.00	$1,944.83	$311.17	$2,256.00
6026	00000055	22-jul.-22	7319	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MEXLUB HIDRAULICO DTH-300 19L H300	PZA	2.00	$1,106.90	$354.21	$2,568.00
6026	00000055	22-jul.-22	7320	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	INYECTOR DE GRASA A DOS MANOS INDUSTRIAL 2367 URREA	PZA	1.00	$656.90	$105.10	$762.00
6026	00000055	22-jul.-22	7320	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO HEX GR 8 NC 1/2 X 1-1/2 0912038	PZA	20.00	$25.86	$82.76	$600.00
6026	00000055	22-jul.-22	7320	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA HEX GR 5 NC 3/4 TGC19 TLC19	PZA	4.00	$10.34	$6.62	$48.00
6026	00000055	22-jul.-22	7320	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO HEX GR 8 NC 3/4 X 5 0919127	PZA	4.00	$49.14	$31.45	$228.00
6026	00000055	22-jul.-22	7321	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SUJETADOR C/MATRACA CARGA MAXIMA 675 KG 2 PZAS. 19281 SU675R TRUPER	PZA	1.00	$206.90	$33.10	$240.00
6026	00000055	22-jul.-22	7321	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN MEGACRIMP 16G-16JX GATES H106431612	PZA	1.00	$625.00	$100.00	$725.00
6026	00000055	22-jul.-22	7321	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN MEGACRIMP 12G-12FXJ GATES	PZA	1.00	$329.31	$52.69	$382.00
6026	00000055	22-jul.-22	7321	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 3/4 2 MALLAS 12G2 GATES	PZA	1.32	$366.38	$77.38	$561.00
6026	00000055	22-jul.-22	7321	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO HEX GR 5 NF 3/8 X 1 0809025	PZA	8.00	$8.62	$11.04	$80.01
6026	00000055	22-jul.-22	7321	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MEXLUB HIDRAULICO DTH-300 19L H300	PZA	3.00	$1,106.90	$531.31	$3,852.00
6026	00000055	22-jul.-22	7321	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SILICON 5699 MT RTV GRIS 37464 LOCTITE 491982	PZA	1.00	$134.48	$21.52	$156.00
6026	00000055	22-jul.-22	7321	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PEGAMENTO DE CONTACTO SUPER MIL5 50 G DSM-5 DEVCON	PZA	1.00	$22.41	$3.59	$26.00
6026	00000055	22-jul.-22	7321	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BARDHAL ARRANCADOR SNAP INSTANTANEO 310G	PZA	1.00	$77.59	$12.41	$90.00

000137

6026	00000055	22-jul.-22	7321	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CSRBUKLIN LIMPIADOR DE CARBURADORES 340 G TF	PZA	1.00	$77.59	$12.41	$90.00
6026	00000055	22-jul.-22	7321	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RETEN 3500 X 4.842 X 0.906 S35062 HUB SEAL SEAGULL 2910BJ R35062 90 X 112 X 22	PZA	2.00	$168.10	$53.79	$390.00
0008	00000056	25-jul.-22	7322	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	UNIDAD EMISORA DE TEMPERATURA 1104480 FORD ORIGINNAL	PZA	1.00	$1,768.97	$283.04	$2,052.01
0008	00000056	25-jul.-22	7323	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA DE CALEFACTOR 1107824 XS6Z-18472 D XS61-18K579-DC FORD ORIGINA	PZA	1.00	$2,467.24	$394.76	$2,862.00
0008	00000056	25-jul.-22	7323	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	INYECTOR DE GRASA A DOS MANOS INDUSTRIAL 2367 URREA	PZA	1.00	$656.90	$105.10	$762.00
0008	00000056	25-jul.-22	7323	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS GRASA GRAFITADA FIBROSA 3,5 KG	PZA	1.00	$346.55	$55.45	$402.00
0008	00000056	25-jul.-22	7324	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SET56 BALERO Y TAZA 1.500X2.5625 X 0.7100 LM29748/LM29710 KOYO 38X65X18	PZA	2.00	$356.90	$114.21	$828.00
0008	00000056	25-jul.-22	7325	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATEC H-300 19L	PZA	2.00	$1,122.41	$359.17	$2,604.00
0008	00000056	25-jul.-22	7326	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RONDANA P/CATERPILLAR 9R1510 CTP SWICCH	PZA	5.00	$75.52	$60.41	$438.00
0008	00000056	25-jul.-22	7326	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE INTERNO 46569 WIX1106331 R$3545 AF25558 GA854R	PZA	2.00	$364.14	$116.52	$844.80
0008	00000056	25-jul.-22	7326	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE EXTERNO 46562 WIX1106326 R$3544 AF25292 82981152 GA853R P828889	PZA	2.00	$519.31	$166.18	$1,204.80
0008	00000056	25-jul.-22	7326	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TOALLAS MULTIUSOS 1509965 SCOTT SHOP	PZA	1.00	$62.07	$9.93	$72.00
0008	00000056	25-jul.-22	7326	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MOBIL DELVAC MODERN SAE 15W40 DEFENSA EXTREMA DIESEL TAPA AZUL 19 L	PZA	2.00	$2,513.79	$804.41	$5,632.00
0008	00000056	25-jul.-22	7326	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE G296B GONHER BF825 FF167A L296F FC1702 33166 WF8018	PZA	2.00	$91.03	$29.13	$211.20
0008	00000056	25-jul.-22	7326	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE FF5052 FLEETGUARD GP1122 FF42000 FS1251	PZA	2.00	$148.97	$47.67	$345.60
0008	00000056	25-jul.-22	7326	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CINTA AISLANTE NEGRO 155 3M TEMFLEX ME300040545 1394010	PZA	1.00	$25.86	$4.14	$30.00
0008	00000056	25-jul.-22	7326	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TERMINAL P/BATERIA PLACA BRONCE PLANA 4 TORNILLOS 4086500 NACIONAL 06504	PZA	4.00	$68.28	$43.70	$316.80
0008	00000056	25-jul.-22	7326	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR L-31P-900 AR LTH GRANDE	PZA	2.00	$2,534.49	$811.04	$5,880.01
0008	00000056	25-jul.-22	7327	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO DE ACEITE LF16117 FLEETGUARD LF16015 B7327 GP737 GP3206 57488 P551100 84228488 580N M27 X 2.0	PZA	2.00	$343.97	$110.07	$798.00
0008	00000056	25-jul.-22	7327	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MOBIL DELVAC LEGEND SAE 25W50 DIESEL TAPA ROJA 19L	PZA	1.00	$1,731.90	$277.10	$2,009.00
0009	00000056	25-jul.-22	7328	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO HIDRAULICO57421 WIX BT8362 MF28885 81865736 42427164 HC1905 82005016 1 3/4-16	PZA	1.00	$798.62	$127.78	$926.40
0010	00000056	25-jul.-22	7328	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	VPK1526	PZA	1.00	$176.90	$28.30	$205.20
0011	00000056	25-jul.-22	7328	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE/AGUA FS1251 FLEETGUARD FF5052 BF1226 SFC5708	PZA	20.00	$11.38	$36.41	$264.00

000138

0012	00000056	25-jul.-22	7328	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO HEX. GR. 8 NC. 1/2 X 2 0912050	PZA	4.00	$10.34	$6.62	$48.00
0013	00000056	25-jul.-22	7328	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA HEX. GR. 5 NC. 3/4 TGC19 TLC19	PZA	4.00	$5.17	$3.31	$24.00
0014	00000056	25-jul.-22	7328	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RONDANA DE PRESIÓN 3/4 9400191	PZA	4.00	$42.42	$27.15	$196.81
0015	00000056	25-jul.-22	7329	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONECTOR MACHO DE LATON 1/4 NPT, RÁPIDO, TIPO M, NIQUELADO. 19063 CORALMA1/4 TRUPER	PZA	1.00	$28.97	$4.64	$33.61
0016	00000056	25-jul.-22	7329	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANDRIL DOBLE BOCA HEMBRA 1/4 NPT21220380 VERMAR 21220490	PZA	1.00	$263.79	$42.21	$306.00
0017	00000056	25-jul.-22	7329	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CALIBRADOR DE AIRE 200 PSI CABEZA DOBLE 18244 MEA200X TRUPER	PZA	1.00	$170.69	$27.31	$198.00
0018	00000056	25-jul.-22	7329	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CINTA TEFLON 1/2 12520 CTF1/2 TRUPER	PZA	1.00	$10.34	$1.65	$11.99
0019	00000056	25-jul.-22	7329	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 6G-8FJX GATES H1064386	PZA	2.00	$230.69	$73.82	$535.20
0020	00000056	25-jul.-22	7329	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 3/8 2 MALLAS 6G2 GATES	PZA	0.65	$325.86	$33.89	$245.70
0021	00000056	25-jul.-22	7329	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO HEX. GR. 8 NC. 3/4 X 8 0919203	PZA	3.00	$93.10	$44.69	$324.00
0022	00000056	25-jul.-22	7330	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PAÑO DE MICROFIBRA 40,6 CM X 40.6 CM 713160 KIRLAND	PZA	2.00	$25.86	$6.28	$60.00
0023	00000056	25-jul.-22	7330	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GUANTES DE CARNAZA Y LONETA UNITALLA14245 GU235 TRUPER	PZA	2.00	$103.45	$33.10	$240.00
0024	00000056	25-jul.-22	7330	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BARDAHL ARRANCADOR SNAP INSTANTANEO 310 G	PZA	1.00	$77.59	$12.41	$90.00
0025	00000056	25-jul.-22	7330	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	WD40 MULTIUSOS AFLOJATODO 374G/458ML	PZA	1.00	$134.48	$21.52	$156.00
0026	00000056	25-jul.-22	7330	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SWICCH ACEITE TRANSMISION S0W MANDOS FINALES Y FRENOS HUMEDOS 19 L	PZA	1.00	$2,079.31	$332.69	$2,412.00
0027	00000056	25-jul.-22	7330	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MEXLUB HIDRAULICO DTH-300 19 L H300	PZA	2.00	$1,106.90	$354.21	$2,568.00
0028	00000056	25-jul.-22	7331	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PERRO P/CABLE HIERRO MALEABLE 9/16 PER8 SURTEK	PZA	3.00	$29.31	$14.07	$102.00
0029	00000056	25-jul.-22	7331	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR L-65-800 LTH NUEVO	PZA	1.00	$2,380.17	$380.83	$2,761.00
0030	00000056	25-jul.-22	7331	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BARDAML ANTICONGELANTE COOLANT3.785 L	PZA	1.00	$174.83	$27.97	$202.80
0031	00000056	25-jul.-22	7331	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CASCO NUEVO	PZA	1.00	$556.55	$89.05	$645.60
0032	00000056	25-jul.-22	7331	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CEMENTO LIGHT 125 ML 10711000 VERMAR	PZA	1.00	$170.69	$27.31	$198.00
0033	00000056	25-jul.-22	7331	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PARCHES STRING ROJO 4 X 11 11010001 VERMAR	PZA	3.00	$41.38	$19.86	$144.00
0034	00000056	25-jul.-22	7331	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE G296B GONHER BF825 FF167A L296F FC1702 33166 WF8018	PZA	1.00	$91.03	$14.56	$105.59

0001339

0028	00000056	25-jul.-22	7331	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE GP1 GONHER LF701 B2 51515 88105164 A146696 MFL1A	PZA	1.00	$100.34	$16.05	$116.39
0029	00000056	25-jul.-22	7331	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GUANTES DE CARNAZA CORTO 23262 GU225 PRETUL	PZA	2.00	$60.00	$19.20	$139.20
0034	00000056	25-jul.-22	7332	4-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CAMARA TRASERA RETROS 19.55L.24 TR218A ROUNE HARVEST 18.4/19.5/21L-24	PZA	1.00	$1,277.59	$204.41	$1,482.00
9009	00000014	10-ago.-22	A 19,641	27-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LT	2,035.85	$20.94	$6,819.68	$49,442.67
9009	00000014	10-ago.-22	A 19,641	27-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LT	2,035.85	$0.40	$130.29	$944.63
9009	00000014	10-ago.-22	A 19,641	27-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LT	4,572.38	$21.28	$15,568.79	$112,873.72
9009	00000014	10-ago.-22	A 19,641	27-jul.-22	1.2.3.5.4.02.127	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PEMEX DIESEL	LT	4,572.38	$0.40	$292.63	$2,121.58
9018	00000019	8-sep.-22	A 19,794	30-ago.-22	1.2.3.5.4.02.127	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PREMIUM	LT	1,188.19	$21.10	$4,011.32	$29,082.07
9018	00000019	8-sep.-22	A 19,794	30-ago.-22	1.2.3.5.4.02.127	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	PREMIUM	LT	1,188.19	$0.54	$102.27	$741.43
118	00000007	19-sep.-22	A 1225	19-sep.-22	1.2.3.5.4.02.127	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	RETROEXCAVADORA	HR	22.80	$6,400.00	$23,347.20	$169,267.20
118	00000007	19-sep.-22	A 1225	19-sep.-22	1.2.3.5.4.02.127	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	MOTOCONFORMADORA	HR	15.20	$9,600.00	$23,347.20	$169,267.20
118	00000007	19-sep.-22	A 1225	19-sep.-22	1.2.3.5.4.02.127	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	TEPETATE	VIAJE	1.00	$1,050.00	$168.00	$1,218.00
120	00000009	23-sep.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.127	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL SABADO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022	X	X	X	X	$25,500.00
120	00000009	23-sep.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.127	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL SABADO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022	X	X	X	X	$20,100.00
120	00000009	23-sep.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.127	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL SABADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022	X	X	X	X	$20,100.00
120	00000009	23-sep.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.127	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL SABADO 01 DE OCTUBRE DE 2022	X	X	X	X	$20,100.00
											TOTAL	$1,112,007.86

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

PRESIDENCIA

000140

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA — EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) APERTURA DE CAMINO RURAL EN EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.5.02.106

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
5008	00000031	3-ago.-22	A1212	3-ago.-22	1.2.3.5.5.02.106	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 416E INCLUYE OPERACIÓN	DIA	22.80	$6,400.00	$23,347.20	$169,267.20
5008	00000031	3-ago.-22	A1212	3-ago.-22	1.2.3.5.5.02.106	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	RENTA DE MOTOCONFORMADORA120G INCLUYE OPERACIÓN	DIA	15.20	$9,600.00	$23,347.20	$169,267.20
5008	00000031	3-ago.-22	A1212	3-ago.-22	1.2.3.5.5.02.106	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	TEPETATE 7M3	VIAJE	35.00	$1,050.00	$5,880.00	$42,630.00
											TOTAL	$381,164.40

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Edgar Macario B.
L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. OBRAS PÚBLICAS

000141

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA
EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) GASTOS INDIRECTOS

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 5.1.3.9.9.09

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
	00000011	14-mar.-22	6576	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO DE AIRE INTERNO 46475 WIX 612500 AF251120 RS3503 AF25112M	PZA	1.00	$564.66	$90.35	$655.01
	00000011	14-mar.-22	6576	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE EXTERNO MOTO 12011 46474 WIX 612499 RS3502 AF25111M	PZA	1.00	$570.59	$91.30	$661.89
	00000011	14-mar.-22	6576	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MOBIL DELVAC MODERN SAE 15W40 DEFENSA EXTREMA API CI-4 PLUS DIESEL 5L	PZA	1.00	$744.44	$119.11	$863.55
	00000011	14-mar.-22	6576	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MOBIL DELVAC MODERN SAE 15W40 DIESEL TAPA AZUL 19L	PZA	1.00	$1,943.14	$310.90	$2,254.04
	00000011	14-mar.-22	6576	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE 8F76720 BALDWIN 1311612 GPP421	PZA	1.00	$320.69	$51.31	$372.01
	00000011	14-mar.-22	6576	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE LF667 FLEETGUERD 51791 P554004 GP51 1R0739 1 1/8-16 2P4004	PZA	1.00	$226.72	$36.28	$263.00
	00000011	14-mar.-22	6576	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE GP1109 GONHER FF5321	PZA	2.00	$143.97	$46.07	$334.00
	00000011	14-mar.-22	6577	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BARDAHL ANTICONGELANTE CONCENTRADO 3.785L	PZA	1.00	$287.07	$45.93	$333.00
	00000011	14-mar.-22	6577	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE/AGUA F819547 FLEETGUARD 33232	PZA	1.00	$568.97	$91.04	$660.01
	00000011	14-mar.-22	6577	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO DE AIRE GA799R CONHER RS4636 46870 LAF 9099 AF25707	PZA	1.00	$731.90	$117.10	$849.00
	00000011	14-mar.-22	6577	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE GP78 GONHER BF7629 FF5078 P3380 P662603 FF5269 7/8-14 HILOS	PZA	1.00	$201.72	$32.28	$234.00
	00000011	14-mar.-22	6577	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE FLETLF3883 FLEETTRITE LF3883 GP152 B7030 1633121C M36X1.5	PZA	1.00	$387.07	$61.93	$449.00
	00000011	14-mar.-22	6577	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CHEVRON DELO 400 SDE SAE 15W40 API CK-4/SIN 19L	PZA	2.00	$2,007.54	$642.41	$4,657.50
	00000011	14-mar.-22	6579	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA HIDRAULICA 1/2 4 MALLAS 8G12 BEFG4K GATES	MT	1.85	$927.12	$274.43	$1,989.60
	00000011	14-mar.-22	6579	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN MEGACRIMP 8GS-8FFORX GATES	PZA	1.00	$348.28	$55.72	$404.00
	00000011	14-mar.-22	6579	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN MEGACRIMP 8GS-8FFORX459 GATES	PZA	1.00	$506.90	$81.10	$588.00

	00000011	14-mar.-22	6579	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FERULA 8GS1F-4 GATES 8PCS1F4	PZA	2.00	$150.00	$48.00	$348.00
	00000011	14-mar.-22	81F2E	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PERNO P/PUNTA CATERPILLAR RETRO 415 8E6208 SWICCH	PZA	5.00	$20.69	$16.55	$120.00
	00000011	14-mar.-22	81F2E	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SEGURO P/PUNTA CATERPILLAR 8E6209 SWICCH	PZA	5.00	$29.31	$23.45	$170.00
	00000011	14-mar.-22	81F2E	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PUNTA P/CATERPILLAR J200 1U3202 SWICCH	PZA	5.00	$200.00	$160.00	$1,160.00
	00000011	14-mar.-22	81F2E	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SOLDADURA	PZA	1.00	$112.07	$17.93	$130.00
	00000011	14-mar.-22	F03BF	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MEXLUB HIDRAULICO DTH-300 19 L H300	PZA	1.00	$1,024.10	$163.86	$1,187.96
	00000011	14-mar.-22	F03BF	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	O RING P/CATERPILLAR BLANCO VALV. DEL 416C 4J5267 CAT ORIGINAL	PZA	2.00	$72.40	$23.17	$167.97
	00000011	14-mar.-22	F03BF	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FERULA 8GS1F-4 GATES 8PCS1F4	PZA	2.00	$158.60	$50.75	$367.95
	00000011	14-mar.-22	F03BF	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA HIDRAULICA 1/2 4 MALLAS 8G12 BEFG4K GATES	MT	0.70	$862.60	$96.61	$700.43
	00000011	14-mar.-22	F03BF	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN 8GS-12FL90 GATES	PZA	1.00	$605.10	$96.82	$701.92
	00000011	14-mar.-22	F03BF	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN 8G-12FL GATES	PZA	1.00	$1,129.12	$180.66	$1,309.78
	00000011	14-mar.-22	13ED8	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANO DE OBRA SOLDADURA	PZA	1.00	$103.49	$16.56	$120.05
	00000011	14-mar.-22	13ED8	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BOQUILLA HIDRAULICA REFORZADA INDUSTRIAL 1005 P/GRASA ERK1005-33R ERKCO	PZA	1.00	$113.95	$18.23	$132.18
	00000011	14-mar.-22	13ED8	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SELLO 7J9108 CTP SWICCH	PZA	2.00	$12.93	$4.14	$30.00
	00000011	14-mar.-22	13ED8	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SELLO 3V8355 CTF SWICCH	PZA	2.00	$12.83	$4.11	$29.77
	00000011	14-mar.-22	13ED8	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN MEGACRIMP 8GS-10FFORX GATES	PZA	1.00	$524.14	$83.86	$608.00
	00000011	14-mar.-22	13ED8	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FERULA 8GS1F-4 GATES 8PCS1F4	PZA	2.00	$158.62	$50.76	$368.00
	00000011	14-mar.-22	13ED8	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN MEGACRIMP 8GS-8FFORX GATES	PZA	2.00	$348.28	$111.45	$808.00
	00000011	14-mar.-22	13ED8	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MAGUERA HIDRUALICA 4 MAYAS 8C12 BEFG4K GATES	MT	0.96	$870.69	$133.74	$969.60
	00000011	14-mar.-22	4971	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO HEX GR 8.8 MILIMETRICO 6 X 16 MM06016	PZA	6.00	$4.36	$4.18	$30.32
	00000011	14-mar.-22	4971	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RONDANA PLANA GALV 1/4 RPG06	PZA	6.00	$2.59	$2.49	$18.02
	00000011	14-mar.-22	4971	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BARDAHL ANTICONGELANTE COOLANT 19L	PZA	1.00	$775.86	$124.14	$900.00
	00000011	14-mar.-22	4971	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CEPILLO DE ALAMBRE CERDAS ACERO 04 PINCELES 2800 BEA54F PRETUL	PZA	1.00	$29.01	$4.64	$33.66

	00000011	14-mar.-22	4971	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GOBERNADOR D-2 OR275491X BENDIX REMANUFACTURADO	PZA	1.00	$651.72	$104.28	$756.00
	00000011	14-mar.-22	F6ACF	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	DESENGRASANTE MULTIUSOS CONCENTRADO 3.785 L MTR	PZA	1.00	$205.17	$32.83	$238.00
	00000011	14-mar.-22	F6ACF	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ABRAZADERA DE TORNILLO 4" A 4-5/16 4004718 IDEAL TB400	PZA	2.00	$137.93	$44.14	$320.01
	00000011	14-mar.-22	F6ACF	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TAPON RADIADOR 15 LBS GRANDE 31350 GATES 74100208	PZA	1.00	$260.34	$41.65	$301.99
	00000011	14-mar.-22	F6ACF	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 2 MALLAS GATES	MT	1.00	$257.45	$41.19	$298.64
	00000011	14-mar.-22	F6ACF	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN MEGRACRIMP 8G-8FJX GATES H1064388	PZA	2.00	$235.34	$75.31	$546.00
	00000011	14-mar.-22	F6ACF	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BANDA 1/2 X 59" A57 GATES	PZA	2.00	$136.79	$43.77	$317.36
	00000011	14-mar.-22	EA8B7	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATEC H-300 19L	PZA	3.00	$1,029.31	$494.07	$3,582.01
	00000011	14-mar.-22	EA8B7	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	INTERRUPTOR CATERPILLAR RETRO 9G7641 SWICCH ITR	PZA	1.00	$462.93	$74.07	$537.00
	00000011	14-mar.-22	EA8B7	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	INYECTOR DE GRASA A DOS MANOS INDUSTRIAL 2367 URREA	PZA	1.00	$656.94	$105.11	$762.05
	00000011	14-mar.-22	EA8B7	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS GRADA GRAFITADA FIDROGA 5.5G	PZA	1.00	$248.21	$39.71	$287.92
	00000011	14-mar.-22	EA8B7	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GRASERA 45° 1/4 NPT H345 PVH-345	PZA	2.00	$10.34	$3.31	$24.00
	00000011	14-mar.-22	EA8B7	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GRASERA 1/8 NPT H-290 PVH-290	PZA	2.00	$10.34	$3.31	$24.00
	00000011	14-mar.-22	EA8B7	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GRASERA RECTA 1/4 NPT PVH-300 H-300	PZA	3.00	$18.97	$9.10	$66.00
	00000011	14-mar.-22	EA8B7	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GRASERA RECTA 1/8 NPT PVH200 14864 GRASNUT TRUPER	PZA	3.00	$12.94	$6.21	$45.01
	00000011	14-mar.-22	3267	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO DE ACEITE 51792XE WIX 1R1808 GP691 LF691 LF3374 B99MPG	PZA	1.00	$574.14	$91.86	$666.00
	00000011	14-mar.-22	3267	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE G296B GONHER BF825 FF167A FC1702	PZA	1.00	$87.93	$14.07	$102.00
	00000011	14-mar.-22	3267	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE GP31 GONHER BT251	PZA	1.00	$128.45	$20.55	$149.00
	00000011	14-mar.-22	3267	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE GP1 GONHER LF781 DE 315310	PZA	1.00	$93.10	$14.90	$108.00
	00000011	14-mar.-22	3267	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GUANTES DE CARNAZA PARA SOLDAR 19458 GU505 TRUPER	PZA	4.00	$134.48	$86.07	$624.00
	00000011	14-mar.-22	3267	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS GRADA GRAFITADA FIDROSA 3.5G	PZA	1.00	$206.90	$33.10	$240.00
	00000011	14-mar.-22	3267	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	QUAKER SAE 25W50 MAXIMA VISCOSIDAD 19L	PZA	1.00	$1,939.66	$310.35	$2,250.01
	00000011	14-mar.-22	3267	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS VOLTRO MAX POWER SAE 25W50 API CH-4/SJ DIESEL 5L	PZA	1.00	$527.59	$84.41	$612.00

	00000011	14-mar.-22	52C66	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE/AGUA FS1251 FLEETGUARD FF5052 BF1226 SFC5708	PZA	2.00	$181.03	$57.93	$420.00
	00000011	14-mar.-22	52C66	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO DE ACEITE LF16015 B7327 GP3206 57488 P551 100 64228488 5B0N M27 X 2.0	PZA	2.00	$364.66	$116.69	$846.00
	00000011	14-mar.-22	52C66	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MOBIL DELVAC MX SAE 15W40 DIESEL TAPA AZUL 19L	PZA	1.00	$2,027.59	$324.41	$2,352.00
	00000011	14-mar.-22	36EEB	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE EXTERNO FCR0004 FCR 1106326 46562 RS3544	PZA	1.00	$313.79	$50.21	$364.00
	00000011	14-mar.-22	36EEB	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE INTERNO 46569 WIX 1106331 RS3545 AF25558 GA854R	PZA	1.00	$393.10	$62.90	$456.00
	00000011	14-mar.-22	36EEB	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE FF5020 FLEETGUARD BF979 33341 GP1108	PZA	1.00	$217.24	$34.76	$252.00
	00000011	14-mar.-22	36EEB	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE 33374 WIX IROT48 FF5319 GP745 BF7587 FF5018	PZA	1.00	$204.31	$32.69	$237.00
	00000011	14-mar.-22	36EEB	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE 51806 WIX LF701 BT216 GP1 7W2327 3/4-16	PZA	1.00	$144.83	$23.17	$168.01
	00000011	14-mar.-22	36EEB	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE/AGUA BF7746D BALDWIN 2289130 FS19837 WF10084 P551433	PZA	1.00	$387.93	$62.07	$450.00
	00000011	14-mar.-22	36EEB	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE 51792XE WIX 1R1808 GP691 LF3374 B99MPG	PZA	2.00	$574.14	$183.72	$1,332.00
	00000011	14-mar.-22	36EEB	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS VOLTRO MAX POWER SAE 25W50 API CH-4/SJ DIESEL 19 L	PZA	3.00	$1,615.95	$775.65	$5,623.49
	00000011	14-mar.-22	F5B23	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TOALLAS MULTIUSOS 703510 SCOTT SHOP	PZA	1.00	$62.07	$9.93	$72.00
	00000011	14-mar.-22	F5B23	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN MEGRACRIMP OG-8MFFOR GATES	PZA	2.00	$456.90	$146.21	$1,060.00
	00000011	14-mar.-22	F5B23	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 2 MALLAS 8G2 GATES	MT	1.86	$253.45	$75.43	$546.84
	00000011	14-mar.-22	60499	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BARDAHL ANTICONGELANTE CONCENTRADO 19 L	PZA	1.00	$1,189.66	$190.35	$1,380.01
	00000011	14-mar.-22	60499	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MOBIL DELVAC MODERN SAE 15W40 DIESEL TAPA AZUL 19 L	PZA	1.00	$1,705.17	$272.83	$1,978.00
	00000011	14-mar.-22	60499	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ESTOPA COLOR CREMA 1 KG 57001 ESTOC1C KLINTEK	PZA	1.00	$56.90	$9.10	$66.00
	00000011	14-mar.-22	60499	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE BF1173 BALDWIN 3620884 33278 FF5838	PZA	1.00	$129.31	$20.69	$150.00
	00000011	14-mar.-22	60499	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE INTERNO 46569 WIX 1106331 RS3545 AF25558 GA854R	PZA	1.00	$393.10	$62.90	$456.00
	00000011	14-mar.-22	60499	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE LF16117 FLEETGUARD LF16015 B7327 GP737 GP3206 57488 P551100 84228488 580N	PZA	1.00	$364.66	$58.35	$423.01
	00000011	14-mar.-22	60499	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE BF5587D BALDWIN 33472 84214564	PZA	1.00	$243.10	$38.90	$282.00
	00000011	14-mar.-22	60499	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE EXTERNO FCR 1106326 46562 RS3544	PZA	1.00	$316.38	$50.62	$367.00
	00000011	14-mar.-22	58065	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	KOLA LOKA GOTERITO 3.5G	PZA	1.00	$25.86	$4.14	$30.00

	00000011	14-mar.-22	58065	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CAT ACEITE SAE 30 PARA TRANSMISION Y TREN DE FUERZA 19 L	PZA	1.00	$2,337.93	$374.07	$2,712.00
	00000011	14-mar.-22	818D2	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MUELLE PARABOLICA 3/8 4.00X 0.815 X 25 X 30 551326F02 606534 MAF	PZA	1.00	$2,881.03	$460.96	$3,341.99
	00000011	14-mar.-22	818D2	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MUELLE PARABOLICA 5/8 4.00X 0.815 X 25 X 30 551326F02 606534 MAF	PZA	1.00	$4,523.28	$723.72	$5,247.00
	00000011	14-mar.-22	194A0	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANO DE OBRA SOLDADURA	PZA	1.00	$129.31	$20.69	$150.00
	00000011	14-mar.-22	194A0	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO	PZA	8.00	$25.86	$33.10	$240.00
	00000011	14-mar.-22	194A0	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BANDA 8PK1435 8K565 DAYCO 85826230 504009874	PZA	1.00	$631.03	$100.97	$732.00
	00000011	14-mar.-22	194A0	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TAPON DE COMBUSTIBLE 67335489 GNH ORIGINAL	PZA	1.00	$700.00	$112.00	$812.00
	00000011	14-mar.-22	194A0	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	DADO DE IMPACTO LARGO 1-1/2 6 PUNTAS CUADRO 3/4 S7924HL SURTEK	PZA	1.00	$425.86	$68.14	$494.00
	00000011	14-mar.-22	8B82E	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA SEGURIDAD INSERTO NYLON NC. 1/2 TA50332RG 43033	PZA	1.00	$8.62	$1.38	$10.00
	00000011	14-mar.-22	8B82E	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO HEX. GR. 5 NC.1/2 X 8 0712203	PZA	1.00	$25.86	$4.14	$30.00
	00000011	14-mar.-22	8B82E	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GRASERA 45° 1/8" NPT H-245 PVH-245	PZA	5.00	$12.93	$10.35	$75.01
	00000011	14-mar.-22	8B82E	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GRASERA RECTA 1/8" NPT PVH200 14834 GRA3NUT TRUFER	PZA	5.00	$12.93	$10.35	$75.01
	00000011	14-mar.-22	8B82E	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GRASERA 45° 1/4 -NPT H345 PVH-345	PZA	5.00	$12.93	$10.35	$75.01
	00000011	14-mar.-22	8B82E	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GRASERA RECTA 1/4" NTP PVH-300 H-300	PZA	5.00	$18.97	$15.17	$110.00
	00000011	14-mar.-22	8B82E	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA HEX. GR. 5 NC. 1/2 TGC12 TLC12	PZA	15.00	$3.45	$8.28	$60.00
	00000011	14-mar.-22	8B82E	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RONDANA DE PRESION 12 9400127	PZA	15.00	$2.59	$6.21	$45.00
	00000011	14-mar.-22	8B82E	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO HEX. GR. 8 NC. 1/2 X 2-1/2 0912063	PZA	15.00	$15.52	$37.24	$270.00
	00000011	14-mar.-22	8B82E	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO HEX. GR. 8 NC. 7/16 X 5 0911127	PZA	8.00	$18.10	$23.17	$168.00
	00000011	14-mar.-22	8B82E	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RONDANA DE PRESION 7/16 9400111	PZA	8.00	$3.45	$4.41	$32.00
	00000011	14-mar.-22	8B82E	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA HEX. GR. 5 NC. 7/16 TGC11 TLC11	PZA	8.00	$3.45	$4.41	$32.00
	00000011	14-mar.-22	79 E 89	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RONDANA PLANA GALV 1/4 RPG06	PZA	4.00	4.31	$2.76	$20.00
	00000011	14-mar.-22	79 E 89	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RONDANA PRESION 1/2 9400127	PZA	4.00	2.59	$1.65	$11.99
	00000011	14-mar.-22	79 E 89	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA SEGURIDAD INSERTO NYLON NC. 1/2 TA50332RG 43033	PZA	4.00	8.62	$5.52	$40.00

00146

	00000011	14-mar.-22	79 E 89	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO HEX GR 8.8 MILIMETRICO 6 X 16 MM06016	PZA	4.00	17.24	$11.04	$80.01
	00000011	14-mar.-22	79 E 89	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GRASERA RECTA 1/8" NPT PVH200 14834 GRA3NUT TRUFER	PZA	2.00	12.93	$4.14	$30.00
	00000011	14-mar.-22	79 E 89	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ALBARDON CURVO 1" KENWORTH	PZA	2.00	318.97	$102.07	$740.00
	00000011	14-mar.-22	79 E 89	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PERNO ROSCADO D 1-1/16 COMPLETO C/BUJE KENWORTH	PZA	2.00	482.76	$154.48	$1,120.00
	00000011	14-mar.-22	79 E 89	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TOALLAS MULTIUSOS 703510 SCOTT SHOP	PZA	2.00	62.07	$19.86	$144.00
	00000011	14-mar.-22	79 E 89	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	LIMPIADOR DE MANOS FAST ORANGE 3.78L	PZA	1.00	362.07	$57.93	$420.00
	00000011	14-mar.-22	79 E 89	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MOBIL DELVAC 1350 SAE 50 DIESEL 19 L MD5019L	PZA	1.00	1,546.55	$247.45	$1,794.00
	00000011	14-mar.-22	79 E 89	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ESPEJO LATERAL COMPLETO TRACTOCAMION KENWORTH TE01 1678700 NACIONAL	PZA	1.00	1,920.26	$307.24	$2,227.50
	00000011	14-mar.-22	79 E 89	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE GA3551 GONHER 46863 LAF3551 46883	PZA	2.00	701.72	$224.55	$1,628.00
	00000011	14-mar.-22	99CF0	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS GRASA BAT3 3.5KG	PZA	1.00	$439.66	$70.35	$510.01
	00000011	14-mar.-22	99CF0	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TAZA JLM714110E KOYO	PZA	1.00	$442.75	$70.84	$513.59
	00000011	14-mar.-22	99CF0	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BALERO CONICO JLM714149E KOYO	PZA	1.00	$1,033.45	$165.35	$1,198.80
	00000011	14-mar.-22	99CF0	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RETEN MAZA RUEDA DEL. 443B C Y B 3T9025 CTF 3WICCH	PZA	1.00	$484.20	$77.47	$561.67
	00000011	14-mar.-22	99CF0	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BALERO CONICO JLM104948PK NTN	PZA	1.00	$346.55	$55.45	$402.00
	00000011	14-mar.-22	99CF0	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TAZA JLM104910 KOYO	PZA	1.00	$173.79	$27.81	$201.60
	00000011	14-mar.-22	515D7	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CAMARA TRASERA RETROS 19.5L.24 CAM195L24 TR21BA RUONE HARVEST 18.4/19.5/21L-24	PZA	1.00	$1,189.66	$190.35	$1,380.01
	00000011	14-mar.-22	515D7	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 8C5C GATES	MT	0.36	$297.93	$17.16	$124.42
	00000011	14-mar.-22	515D7	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION 4C5-4RFJSX GATES	PZA	3.00	$90.00	$43.20	$313.20
	00000011	14-mar.-22	515D7	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA HIDRAULICA 3/16 4C5C GATES	MT	5.87	$215.17	$202.09	$1,465.15
	00000012	14-mar.-22	12 E 42	9-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	ADITIVOS	PZA	12.00	$163.79	$314.48	$2,280.00
	00000012	14-mar.-22	F2275	9-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA HIDRAULICA 19 L	PZA	3.00	$948.27	$455.17	$3,300.00
	00000012	14-mar.-22	625BB	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CONEXIONES HIDRAULICAS PARA MAGUERA	PZA	2.00	$172.41	$55.17	$400.00
	00000012	14-mar.-22	625BB	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	MANGUERA R4	PZA	1.00	$172.41	$27.59	$200.00

	00000012	14-mar.-22	5GF0D	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	VENTILADOR GENERICO 590 SUPER M SERIE 2	PZA	1.00	$2,887.93	$462.07	$3,350.00
	00000012	14-mar.-22	5GF0D	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA HIDRAULICA 19 L	PZA	3.00	$862.07	$413.79	$3,000.00
	00000012	14-mar.-22	5GF0D	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA DE ACEITE DE MOTOR 25W50	PZA	1.00	$1,724.13	$275.86	$2,000.00
	00000012	14-mar.-22	EFDAD	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA DE ACEITE DE MOTOR 25W50	PZA	1.00	$1,551.72	$248.28	$1,800.00
	00000012	14-mar.-22	51C42	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO P551100	PZA	1.00	$422.41	$67.59	$490.00
	00000012	14-mar.-22	51C42	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO P550625	PZA	1.00	$331.89	$53.10	$385.00
	00000012	14-mar.-22	51C42	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO P532502	PZA	1.00	$706.90	$113.10	$820.00
	00000012	14-mar.-22	51C42	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO P551808	PZA	1.00	$1,034.48	$165.52	$1,200.00
	00000012	14-mar.-22	51C42	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO P532501	PZA	1.00	$663.79	$106.21	$770.00
	00000012	14-mar.-22	76396	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA ANTICONGELANTE	PZA	1.00	$862.07	$137.93	$1,000.00
	00000012	14-mar.-22	02F71	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA GRASA CHASIS	PZA	1.00	$1,293.10	$206.90	$1,500.00
	00000012	14-mar.-22	02F71	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	TENSOR CAS2855622	PZA	1.00	$2,500.00	$400.00	$2,900.00
	00000012	14-mar.-22	24E 284	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA HIDRAULICA 19 L	PZA	3.00	$862.07	$413.79	$3,000.00
	00000012	14-mar.-22	9CA24	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA DE ACEITE DE MOTOR 25W50	PZA	2.00	$1,724.14	$551.72	$4,000.00
	00000012	14-mar.-22	DCAFD	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	SELLO TAPA PUNTERIA POR METRO	PZA	6.00	$93.96	$90.21	$654.00
	00000012	14-mar.-22	DCAFD	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CAMISA 2W6000	PZA	2.00	$1,581.89	$506.21	$3,670.00
	00000012	14-mar.-22	DCAFD	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	JUEGO DE SELLOS CAMISA 1609874	PZA	6.00	$181.03	$173.79	$1,260.00
	00000012	14-mar.-22	DCAFD	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	SELLO ACEITE 355496	PZA	2.00	$10.34	$3.31	$24.00
	00000012	14-mar.-22	DCAFD	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	LAINA SEPARADORA LAINA SEPARADORA	PZA	1.00	$325.86	$52.14	$378.00
	00000012	14-mar.-22	DCAFD	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	JUNTA CABEZA 7E6000	PZA	1.00	$982.76	$157.24	$1,140.00
	00000012	14-mar.-22	DCAFD	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	JUNTA 4N3661	PZA	2.00	$155.17	$49.66	$360.00
	00000012	14-mar.-22	DCAFD	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	JUEGO ANILLOS PISTON 1W9922	PZA	2.00	$685.34	$219.31	$1,590.00
	00000012	14-mar.-22	DCAFD	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	PISTON 7E8856	PZA	2.00	$3,848.55	$1,230.90	$8,924.00

	00000012	14-mar.-22	F19EA	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO P550433	PZA	1.00	$301.90	$48.30	$350.20
	00000012	14-mar.-22	F19EA	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO P550248	PZA	1.00	$215.52	$34.48	$250.00
	00000012	14-mar.-22	F19EA	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO P828889	PZA	1.00	$707.00	$113.12	$820.12
	00000012	14-mar.-22	F19EA	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO 829333	PZA	1.00	$491.38	$78.62	$570.00
	00000012	14-mar.-22	F19EA	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO P551100	PZA	1.00	$456.50	$73.04	$529.54
	00000012	14-mar.-22	F19EA	10-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	FILTRO P551863	PZA	1.00	$1,155.30	$184.85	$1,340.15
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	GASKET	PZA	1.00	$134.61	$21.54	$156.15
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	GASKET JUNTA COMPRESOR	PZA	1.00	$63.44	$10.15	$73.59
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	EMPAQUE PLATE	PZA	1.00	$354.49	$56.72	$411.21
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	LIGAS DE CAMISA	PZA	18.00	$61.76	$177.87	$1,289.55
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	BANDAS DE CAMISA	PZA	6.00	$19.13	$18.36	$133.14
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	SELLOS DE AGUA	PZA	24.00	$24.84	$95.39	$691.55
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	SELLOS	PZA	4.00	$8.72	$5.58	$40.46
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	EMPAQUE DE CABE 043365	PZA	1.00	$1,092.70	$174.83	$1,267.53
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	SELLO	PZA	6.00	$14.43	$13.85	$100.43
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	SELLOS	PZA	6.00	$31.22	$29.97	$217.29
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	BIRLOS	PZA	3.00	$28.87	$13.86	$100.47
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	BIRLOS	PZA	2.00	$20.81	$6.66	$48.29
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CAMISA 1979322	PZA	6.00	$1,567.45	$1,504.75	$10,909.45
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	EMPAQUE 4N1151	PZA	2.00	$161.75	$51.76	$375.26
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	TORNILLOS	PZA	10.00	$31.89	$51.03	$369.97
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	JUEGO DE ANILLOS	PZA	7.00	$763.71	$855.36	$6,201.36
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	SELLO 5P5846	PZA	1.00	$35.91	$5.75	$41.66

000149

	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	SELLOS 1090079	PZA	1.00	$59.08	$9.45	$68.54
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	SELLOS 0617539	PZA	1.00	$14.43	$2.31	$16.74
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	SELLO 9M4849	PZA	1.00	$11.07	$1.77	$12.85
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	SELLOS 4N0699	PZA	1.00	$14.43	$2.31	$16.74
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	SELLOS ORING 1090077	PZA	2.00	$57.06	$18.26	$132.39
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	EMPAQUE 1299452	PZA	6.00	$37.59	$36.09	$261.65
	00000012	14-mar.-22	96772	11-feb.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	SELLO	PZA	1.00	$50.65	$8.10	$58.76
	00000015	29-mar.-22	780	30-mar.-22	5.1.3.9.9.09	MARCELO ESAU SOSA SANTILLANA	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO INDUSTRIAL DE PLANTA DE SOLSADURA MILLER BOBCAT 250 SERIE LG006688V STOCK 907211 QUE INCLUYE SELECTOR DE PROCESOS, SELECTOR RANGO REOSTATO RECONECTAR SELECTOR DE PROCESOS 2 BORNES 2 TERMINALES P/BATERIA VARIAS TERMINALES PULIAR ANILLOS DEL ROTOR SERVICIO AL GENERADOR TORNILLERIA Y PIJAS VARIAS PORTA ELECTRODO PERILLA AFINACION ACEITE 2 BUJIAS FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE GASOLINA ABRAZADERA TAPA P/PUNTERIAS Y MANO DE OBRA	SERVICIO	1.00	$24,012.00	$3,841.92	$27,853.92
60	00000036	6-abr.-22			5.1.3.9.9.09	JESUS PEREZ ANTUNEZ	JESUS PEREZ ANTUNEZ	PZA	1.00	$37,362.07	$5,977.93	$43,340.00
74	00000067	19-may.-22	071	19-may.-22	5.1.3.9.9.09	WILLIAMS MORQUECHO SANTOS	RENTA DE EQUIPO TOPOGRAFICO	MES	1.00	$24,500.00	$3,920.00	$28,420.00
	00000045	27-may.-22	A 993	30-may.-22	5.1.3.9.9.09	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	TONER HP 85A	PZA	4.00	$1,750.00	$1,120.00	$8,120.00
	00000004	3-jun.-22	073	25-may.-22	5.1.3.9.9.09	WILLIAMS MORQUECHO SANTOS	LEVANTAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA CHICA	PZA	1.00	$6,465.52	$1,034.48	$7,500.00
	00000003	3-jun.-22	070	17-may.-22	5.1.3.9.9.09	WILLIAMS MORQUECHO SANTOS	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ VILLAGOMEZ	MES	1.00	$12,068.97	$1,931.04	$14,000.00
	00000005	7-jun.-22	6895	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	JUEGO DE COPLES Y CONECTORES RAPIDOS1/4 NPT19080 CORAL4 TRUPER	PZA	1.00	$ 193.97	$31.04	$225.01
	00000005	7-jun.-22	6895	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA NEUMATICA PARA AIRE DE ALTA PRESION 10 M 108149 SURTEK	PZA	1.00	$425.86	$68.14	$494.00
	00000005	7-jun.-22	6895	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 6G-6FFORX90L GATES	PZA	1.00	$545.69	$87.31	$633.00
	00000005	7-jun.-22	6895	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION GGS-6FFORX GATES	PZA	1.00	$221.55	$35.45	$257.00
	00000005	7-jun.-22	6895	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FERULA 6GS1F4 GATES	PZA	2.00	$125.86	$40.28	$292.00

0522

	00000005	7-jun.-22	6895	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA HIDRAULICA4 MALLAS 6EFG4K GATES	MT	1.85	$812.07	$240.37	$1,742.70
	00000005	7-jun.-22	6892	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	QUAKER SAE 40 S-III DIESEL 19L	PZA	2.00	$1,650.00	$528.00	$3,828.00
	00000005	7-jun.-22	6893	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS HIDRATEC H-300 19L	PZA	3.00	$1,122.41	$538.76	$3,906.00
	00000005	7-jun.-22	6893	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	JUEGO DE TAPONES PARA LLANTA 77923 AUTOTEC	PZA	1.00	$144.83	$23.17	$168.00
	00000005	7-jun.-22	6896	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TOALLAS MULTIUSOS 703510 SCOTT SHOP	PZA	2.00	$62.07	$19.86	$144.00
	00000005	7-jun.-22	6896	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA HIDRAULICA4 MALLAS 6EFGAK GATES	MT	1.58	$812.07	$205.29	$1,488.36
	00000005	7-jun.-22	6896	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONFXION 6GS-6FFORX GATES	PZA	1.00	$221.55	$35.45	$257.00
	00000005	7-jun.-22	6896	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FERULA 6GS1F4 GATES	PZA	2.00	$125.86	$40.28	$292.00
	00000005	7-jun.-22	6896	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 6G-6FFORX90L GATES	PZA	1.00	$547.41	$87.59	$635.00
	00000005	7-jun.-22	6897	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS GRASA BAT3 3,5 K.	PZA	1.00	$439.66	$70.35	$510.01
	00000005	7-jun.-22	6897	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CEPILLO DE ALAMBRE 11559 CEA54 TRUPER	PZA	1.00	$40.34	$6.45	$46.79
	00000005	7-jun.-22	6897	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONFXION MFGACRIMP 4G-4FFORX90MA GATES H1J94344	PZA	1.00	$486.21	$77.79	$564.00
	00000005	7-jun.-22	6897	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 4G-4FFORX GATES H1JS4344	PZA	1.00	$219.31	$35.09	$254.40
	00000005	7-jun.-22	6897	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 2 MALLAS 4G2 GATES	MT	1.25	$248.27	$49.65	$359.99
	00000005	7-jun.-22	6898	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	O RING MILIMETRICO M25 X 7	PZA	2.00	$12.93	$4.14	$30.00
	00000005	7-jun.-22	6898	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BOQUILLA PARA INYECTOR DE GRASA 4 MORDAZAS 23601 URREA	PZA	1.00	$69.83	$11.17	$81.00
	00000005	7-jun.-22	6898	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MFGACRIMP 8G-10FJX901 GATES	PZA	1.00	$1,058.62	$169.38	$1,228.00
	00000005	7-jun.-22	6898	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 8G-8FJX GATES H1064388	PZA	1.00	$235.34	$37.65	$272.99
	00000005	7-jun.-22	6898	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 2 MALLAS 8G2 GATES	MT	1.05	$253.45	$42.58	$308.70
	00000005	7-jun.-22	6899	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RONDANA DE PRESION 5/8 9400159	PZA	5.00	$4.31	$3.45	$25.00
	00000005	7-jun.-22	6899	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA HEX. GR. 5 NC. 5/8 TGC15	PZA	5.00	$6.03	$4.83	$35.00
	00000005	7-jun.-22	6899	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO HFX. GR. 8 NC. 5/8 X 2-1/2 0915063	PZA	5.00	$24.14	$19.31	$140.00
	00000005	7-jun.-22	6899	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BOMBA CEBADORA P/RETRO CAT B-201-0877 MAXIFORCE AIP-UK SWICCH	PZA	1.00	$655.17	$104.83	$760.00

0001151

	00000005	7-jun.-22	6899	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CAMARA19.5L-24 195L24ABC	PZA	1.00	$1,184.48	$189.52	$1;374.00
	00000005	7-jun.-22	6902	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 8G-1OFJX GATES H10643108	PZA	1.00	$300.00	$48.00	$348.00
	00000005	7-jun.-22	6902	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 8G-8FJX GATES H1064388	PZA	1.00	$235.34	$37.65	$272.99
	00000005	7-jun.-22	6902	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUFRA2 MALLAS 8G2 GATES	MT	1.00	$253.45	$40.55	$294.00
	00000005	7-jun.-22	69000	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BARDAHL GEAR OIL SAE 140 GL-946 ML	PZA	7.00	$82.76	$92.69	$672.00
	00000005	7-jun.-22	69000	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FLECHA 115122 SPICER	PZA	1.00	$4,706.90	$753.10	$5,460.00
	00000005	7-jun.-22	69001	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BARDAHL ANTICONGELANTE COOLANT19 L	PZA	1.00	$646.55	$103.45	$750.00
	00000005	7-jun.-22	69001	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	INTERRUPTOR LLAVE 11 TERMINALES TIPO UNIVERSAL CAMIONES 60-79 DINA US-100 LS-37 2544000 IMPORTADO LS37	PZA	1.00	$168.97	$27.04	$196.01
	00000005	7-jun.-22	69001	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS LIQUIDO PARA FRENOS DOT 3 950 MI	PZA	1.00	$87.93	$14.07	$102.00
	00000005	7-jun.-22	69003	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TOALLAS MULTIUSOS 703510 SCOTT SHOP	PZA	1.00	$51.72	$8.28	$60.00
	00000005	7-jun.-22	69003	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA HEX. GR. 5 NF. 1/2 TGF12	PZA	2.00	$4.31	$1.38	$10.00
	00000005	7-jun.-22	69003	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MUELLE HOJA 01 PARABOLICA 4.00 X 0.815 X 32.00 X 32.00 C/BUJES 59400BF01 6077933 6088889 MAF	PZA	1.00	$4,520.69	$723.31	$5,244.00
	00000005	7-jun.-22	69003	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MEXLUB HIDRAULICO DTH-300 19 L H300	PZA	2.00	$1,075.86	$344.28	$2,496.00
	00000005	7-jun.-22	69003	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO CENTRO DE MUELLE 1/2 X 6	PZA	2.00	$38.79	$12.41	$90.00
	00000005	7-jun.-22	69006	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUBO DE ACEITE 580M CNH ORIGINAL TRANSMISION	PZA	1.00	$555.17	$88.83	$644.00
	00000005	7-jun.-22	69006	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ABRAZADERA AB-4 44232 FIERO	PZA	4.00	$10.34	$6.62	$48.00
	00000005	7-jun.-22	69006	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA MINI 3/8 6 FLH GATES	MT	3.00	$41.38	$19.86	$144.00
	00000005	7-jun.-22	69006	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO GASOLINA GG5 GONHER	PZA	1.00	$41.38	$6.62	$48.00
	00000005	7-jun.-22	69006	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ACUMULADOR L-65L800 LTH NUEVO	PZA	2.00	$2,380.17	$761.65	$5,521.99
	00000005	7-jun.-22	69005	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SWICCH ACEITE TRANSMISION 50W MANDOS FINALES Y FRENOS HUMEDOS 19 L	PZA	1.00	$1,590.52	$254.48	$1,845.00
	00000005	7-jun.-22	69005	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE GP1109 GONHER FF5321	PZA	1.00	$163.79	$26.21	$190.00
	00000005	7-jun.-22	69005	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PINZA DE PRESION CON CADENA 8" CAPACIDAD MAXIMA 5-1/4 17438 PPTCAD TRUPER	PZA	1.00	$385.34	$61.66	$447.00
	00000005	7-jun.-22	69008	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	DISCO P/CATERPILLAR AY7953 SWICCH	PZA	1.00	$424.14	$67.86	$492.00

00015

	00000005	7-jun.-22	69008	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	LAINA DE AJUSTE P/CATERPILLAR 3071959 CAT ORIGINAL	PZA	2.00	$65.52	$20.96	$151.99
	00000005	7-jun.-22	69008	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	L AINA DE AJUSTE P/FIFCHA PIÑON 3071960 SWIGCH	PZA	2.00	$32.76	$10.48	$76.00
	00000005	7-jun.-22	69008	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	LAINA DE AJUSTE P/CATERPILLAR 3071962 SWICCH	PZA	2.00	$39.66	$12.69	$92.00
	00000005	7-jun.-22	69008	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	DISCO P/CATERPILLAR 2G0478 SWICCH	PZA	5.00	$376.72	$301.38	$2,185.00
	00000005	7-jun.-22	69009	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA HEX. GR, 5 NC. 3/4 TGC19 TLC19	PZA	2.00	$10.34	$3.31	$24.00
	00000005	7-jun.-22	69009	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RONDANA DE PRESION 3/4 9400191	PZA	2.00	$5.17	$1.65	$11.99
	00000005	7-jun.-22	69009	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO HFX. GR. 8 NC. 3/4 X 6 0919152	PZA	2.00	$68.97	$22.07	$160.00
	00000005	7-jun.-22	69009	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE INTERNO RS3545 BALDWIN1106331 46569	PZA	1.00	$252.59	$40.41	$293.00
	00000005	7-jun.-22	69009	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE EXTERNO FCR0004 FCR1106326 46562 R$3544	PZA	1.00	$324.14	$51.86	$376.00
	00000005	7-jun.-22	69009	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACCITELF16117 FLECTGUARDLF16015 B7327 GP737 GP3206 57488 P551100 84228488 580N M27 X 2.0	PZA	1.00	$364.66	$58.35	$423.01
	00000005	7-jun.-22	69009	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE BF5587D BALDWIN33472 84214564	PZA	1.00	$358.62	$57.38	$416.00
	00000005	7-jun.-22	69009	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE BF1173 BALDWIN3826094 33270 FF5098	PZA	1.00	$129.31	$20.69	$150.00
	00000005	7-jun.-22	69009	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	EXTENSION FLEXIBLE PARA GRASERA 23610 URREA	PZA	1.00	$142.24	$22.76	$165.00
	00000005	7-jun.-22	69009	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MOBIL DELVAC LEGEND 25W50 DIESEL TAPA ROJA 19 L	PZA	1.00	$2,043.10	$326.90	$2,370.00
	00000005	7-jun.-22	69009	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CARBUKLIN LIMPIADOR DE CARBURADORES 340 G TF	PZA	1.00	$77.59	$12.41	$90.00
	00000005	7-jun.-22	6909	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BARDAHL ARRANCADOR SNAP INSTANTANEO310 G	PZA	1.00	$77.59	$12.41	$90.00
	00000005	7-jun.-22	6910	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 12G-12FJX90M GATES H1L9431212	PZA	1.00	$618.97	$99.04	$718.01
	00000005	7-jun.-22	6910	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 12G-12FXJ GATES	PZA	1.00	$329.31	$52.69	$382.00
	00000005	7-jun.-22	6910	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUFRA 3/4 2 MAI LAS 12G2 GATES	PZA	0.71	$356.90	$40.54	$293.94
	00000005	7-jun.-22	6910	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CINTA AISLANTE 19 MM X 18 M DE VINILO NEGRO 320 TUK 345008 1394013	PZA	1.00	$22.41	$3.59	$26.00
	00000005	7-jun.-22	6910	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS GRASA GRAFITADA FIBROSA CR16 KG.	PZA	1.00	$1,303.45	$208.55	$1,512.00
	00000005	7-jun.-22	6910	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ROSHFRANS PFRFOMANCF VOLTRO FORCF SAF 20W50 DIFSFI API GI-4/SI. 19 1	PZA	2.00	$1,693.97	$542.07	$3,930.00
	00000005	7-jun.-22	6912	2-may.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SOLDADURA	PZA	1.00	$103.45	$16.55	$120.00

000153

	00000005	8-jun.-22	6912	3-may.-22	5.1.3.9.9.10	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ADAPTADOR 16MJ-16FP GATES	PZA	1.00	$193.10	$30.90	$224.00
	00000005	9-jun.-22	6912	4-may.-22	5.1.3.9.9.11	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FERULA 16GS1F4 GATES H16GS1F4	PZA	2.00	$371.55	$118.90	$862.00
	00000005	10-jun.-22	6912	5-may.-22	5.1.3.9.9.12	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 16GS-16FJX GATES	PZA	1.00	$461.21	$73.79	$535.00
	00000005	11-jun.-22	6912	6-may.-22	5.1.3.9.9.13	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 16GS-16FLC90 GATES	PZA	1.00	$1,864.66	$298.35	$2,163.01
	00000005	12-jun.-22	6912	7-may.-22	5.1.3.9.9.14	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO HEX. GR. 8.8 MILIMETRICO 12 X 45 MM12045	PZA	8.00	$7.76	$9.93	$72.00
	00000005	13-jun.-22	6912	8-may.-22	5.1.3.9.9.15	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE FLRTAF1968M FLEETRITE AF1968 46883 GA3551 A8681 TAPA CHUECA	PZA	1.00	$644.83	$103.17	$748.00
	00000005	14-jun.-22	6912	9-may.-22	5.1.3.9.9.16	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MEXLUB HIDRAULICO DTH-300 19 L H300	PZA	6.00	$1,106.90	$1,062.62	$7,704.00
	00000005	15-jun.-22	6912	10-may.-22	5.1.3.9.9.17	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA HIDRAULICA1"4 MALLAS 16EFG4K GATES	MT	1.24	$1,288.23	$255.59	$1,853.00
	00000005	15-jun.-22	6913	10-may.-22	5.1.3.9.9.17	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXIÓN MEGACRIMP 6G-8FFORX GATES H1JS486	PZA	2.00	$432.76	$138.48	$1,004.00
	00000005	15-jun.-22	6913	10-may.-22	5.1.3.9.9.17	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 3/8 2 MALLAS 6G2 GATES	MT	0.43	$290.70	$20.00	$145.00
	00000005	15-jun.-22	6578	10-may.-22	5.1.3.9.9.17	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BARDAHL ANTICONGELANTE CONCENTRADO 3.78S L	PZA	1.00	$287.07	$45.93	$333.00
	00000005	15-jun.-22	6578	10-may.-22	5.1.3.9.9.17	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE/AGUA F$19547 FLEETGUARD 33232	PZA	1.00	$568.97	$91.04	$660.01
	00000005	15-jun.-22	6578	10-may.-22	5.1.3.9.9.17	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE GA799R GONHER RS4636 46870 LAF9099 AF25707	PZA	1.00	$731.90	$117.10	$849.00
	00000005	15-jun.-22	6578	10-may.-22	5.1.3.9.9.17	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO COMBUSTIBLE GP78 GONHER BF7629 FF5078 P3380 P552603 33336 FF5269 7/8-14 HILOS	PZA	1.00	$201.72	$32.28	$234.00
	00000005	15-jun.-22	6578	10-may.-22	5.1.3.9.9.17	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO ACEITE FLRTLF3883 FLEETRITE LF3883 GP152 B7030 1833121C M3SX1.5	PZA	1.00	$387.07	$61.93	$449.00
	00000005	15-jun.-22	6578	10-may.-22	5.1.3.9.9.17	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CHEVRON DELO 400 SDE SAE 15W4D API CK-4/SN 19 L	PZA	2.00	$2,007.54	$642.41	$4,657.50
	00000005	15-jun.-22	6588	10-may.-22	5.1.3.9.9.17	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SELLO 7J9108 CTP SWICCH	PZA	1.00	$10.34	$1.65	$11.99
	00000005	15-jun.-22	6588	10-may.-22	5.1.3.9.9.17	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SELLO 6V8398 CTP SWICCH	PZA	1.00	$10.34	$1.65	$11.99
	00000005	15-jun.-22	6588	10-may.-22	5.1.3.9.9.17	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 8G-10FFORX45S GATES	PZA	1.00	$596.90	$95.50	$692.40
	00000005	15-jun.-22	6588	10-may.-22	5.1.3.9.9.17	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 8G-10FFORX GATES H1JS43108	PZA	1.00	$605.17	$96.83	$702.00
	00000005	15-jun.-22	6588	10-may.-22	5.1.3.9.9.17	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 2 MALLAS 8G2 GATES	PZA	1.42	$253.45	$57.58	$417.48
	00000005	15-jun.-22	6588	10-may.-22	5.1.3.9.9.17	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PUNTA CATERPILLAR USO GENERAL J200 1U3202 SWICCH	PZA	5.00	$198.62	$158.90	$1,152.00
	00000005	15-jun.-22	6588	10-may.-22	5.1.3.9.9.17	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PERNO PARA PUNTA CATERPILLAR RETRO 416 8E6208 SWICCH	PZA	5.00	$20.69	$16.55	$120.00

000154

	00000005	15-jun.-22	6588	10-may.-22	5.1.3.9.9.17	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SEGURO PARA PUNTA CATERPILLAR 8E6209 SWICCH	PZA	5.00	$28.97	$23.17	$168.00
	00000005	15-jun.-22	6588	10-may.-22	5.1.3.9.9.17	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ADAPTADOR P/CATERPILLAR FC200 FUTURA	PZA	5.00	$356.90	$285.52	$2,070.00
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	ROLLO DE POLIDUCTO 14	ROLLO	1.00	$2,161.20	$345.79	$2,506.99
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	CONECTOR DE BRONCE C/EXT 1"	PZA	2.00	$52.15	$16.69	$120.99
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	NIPLE INSERCION1" BRONCE	PZA	1.00	$98.70	$15.79	$114.49
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	MANERAL PARA WC	PZA	3.00	$50.43	$24.21	$175.50
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	FLOTADOR ELECTRICO FOSET	PZA	1.00	$232.32	$37.17	$269.49
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	GUIA DE 30 MTS DE NAILON	PZA	1.00	$112.93	$18.07	$131.00
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	BOLSA DE PUA BROKA	BOLSA	1.00	$46.55	$7.45	$54.00
	00000006	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	CONTRA CANASTA P/ LAVABO	PZA	2.00	$245.68	$78.62	$569.98
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	BRIDA SANITARIA PVC	PZA	4.00	$87.50	$56.00	$406.00
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	CESPOL FLEXIBLE / FREGADOR	PZA	2.00	$59.91	$19.17	$138.99
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	MANERAL PARA LAVABO	PZA	1.00	$28.44	$4.55	$32.99
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	TUBO PARA BAJA DA 1.50 MTS	PZA	2.00	$160.77	$51.45	$372.99
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	COPLE 1 1/4 GALV	PZA	1.00	$46.55	$7.45	$54.00
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	ABRAZADERA S/FIN	PZA	3.00	$11.20	$5.38	$38.98
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	TARJA FOSET	PZA	2.00	$1,460.35	$467.31	$3,388.01
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	MUFA	KIT	1.00	$33.18	$5.31	$38.49
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	PEGAMENTO OA TEY	PZA	1.00	$113.79	$18.21	$132.00
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	FOCO LED	PZA	20.00	$46.55	$148.96	$1,079.96
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	ELECTRON NIVEL DICA	KG	1.00	$368.96	$59.03	$427.99
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	TAZA CON TANQUE PARA WC	PZA	1.00	$1,765.68	$282.51	$2,048.19
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	GUIA DE 20 METROS NAILON	PZA	1.00	$104.32	$16.69	$121.01

000155

	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	FOCO ESPIRAL 45W VOLTECH	PZA	16.00	$131.03	$335.44	$2,431.92
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	FOCO ESPIRAL 45W VOLTECH	PZA	12.00	$131.04	$251.60	$1,824.08
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	TEE INSERCION 2"	PZA	3.00	$30.61	$14.69	$106.52
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	NIPLE INSERCION 2"	PZA	3.00	$21.13	$10.14	$73.53
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	CODO INSERCION 2"	PZA	1.00	$37.93	$6.07	$44.00
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	ABRAZADERA 2"	PZA	10.00	$11.63	$18.61	$134.91
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	ADAPTADOR MACHO 2"	PZA	3.00	$22.85	$10.97	$79.52
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	TEFLON 1/2	PZA	1.00	$6.03	$0.96	$6.99
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	VALVULA PVC 2"	PZA	2.00	$135.78	$43.45	$315.01
	00000008	15-jun.-22	A 326	4-jun.-22	5.1.3.9.9.09	PAMELA VEGA TRUJILLO	CONECTOR HEMBRA 2"	PZA	1.00	$59.91	$9.59	$69.50
	00000012	24-jun.-22	6588	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SELLO 7J9108 CTP SWICCH	PZA	1.00	$10.34	$1.65	$11.99
	00000012	24-jun.-22	6588	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SELLO 6V8398 CTP SWICCH	PZA	1.00	$10.34	$1.65	$11.99
	00000012	24-jun.-22	6588	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 8G-10FFORX45S GATES	PZA	1.00	$596.90	$95.50	$692.40
	00000012	24-jun.-22	6588	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 8G-10FFORX GATES H1JS43108	PZA	1.00	$605.17	$96.83	$702.00
	00000012	24-jun.-22	6588	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 2 MALLAS 8G2 GATES	PZA	1.47	$253.45	$59.49	$431.30
	00000012	24-jun.-22	6588	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA 2 MALLAS 8G2 GATES	PZA	1.42	$253.45	$57.65	$417.95
	00000012	24-jun.-22	6588	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PUNTA CATERPILLAR USO GENERAL J200 1U3202 SWICCH	PZA	5.00	$198.62	$158.90	$1,152.00
	00000012	24-jun.-22	6588	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PERNO PARA PUNTA CATERPILLAR RETRO 416 8E6208 SWICCH	PZA	5.00	$20.69	$16.55	$120.00
	00000012	24-jun.-22	6588	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	SEGURO PARA PUNTA CATERPILLAR 8E6209 SWICCH	PZA	5.00	$28.97	$23.17	$168.00
	00000012	24-jun.-22	6588	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ADAPTADOR P/CATERPILLAR FC200 FUTURA	PZA	5.00	$356.90	$285.52	$2,070.00
	00000013	24-jun.-22	6577	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	BARDAHL LIMPIA PARABRISAS 1 LT.	PZA	1.00	$36.21	$5.79	$42.00
	00000013	24-jun.-22	6577	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TOALLAS MULTIUSOS 703510 SCOTT SHOP	PZA	1.00	$62.07	$9.93	$72.00
	00000013	24-jun.-22	6577	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RONDANA PLANA GALV. 3/16 RPG05	PZA	2.00	$2.59	$0.83	$6.00

	00000013	24-jun.-22	6577	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA HEX. GR. 5 NC. 3/16 TGC05 TLC05	PZA	2.00	$2.16	$0.69	$5.00
	00000013	24-jun.-22	6577	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO EST. C.G. S/T 3/16 X 1 1405025	PZA	2.00	$2.16	$0.69	$5.00
	00000013	24-jun.-22	6577	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 6G-6FFORX45S GATES H1J74366	PZA	1.00	$532.76	$85.24	$618.00
	00000013	24-jun.-22	6577	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	CONEXION MEGACRIMP 6G-6FFORX90M GATES	PZA	1.00	$382.76	$61.24	$444.00
	00000013	24-jun.-22	6577	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MANGUERA HIDRAULICA 3/8 4 MALLAS 6EFG4K GATES	MT	7.00	$713.79	$799.45	$5,796.00
	00000013	24-jun.-22	6583	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RONDANA PLANA GALV. 1/2 RPG12	PZA	4.00	$4.31	$2.76	$20.00
	00000013	24-jun.-22	6583	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	RONDANA DE PRESION 1/2 9400127	PZA	4.00	$2.58	$1.65	$11.99
	00000013	24-jun.-22	6583	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TUERCA SEGURIDAD INSERTO NYLON NC. 1/2 TA50332RG 43033	PZA	4.00	$8.62	$5.52	$40.00
	00000013	24-jun.-22	6583	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TORNILLO HEX. GR. 8 NC. 1/2 X 3 0912076	PZA	4.00	$17.24	$11.04	$80.01
	00000013	24-jun.-22	6583	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	GRASERA RECTA 1/8" NPT PVH200 14864 GRASNUT TRUPER	PZA	2.00	$12.93	$4.14	$30.00
	00000013	24-jun.-22	6583	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ALBARDON CURVO 1" KENWORTH	PZA	2.00	$318.97	$102.07	$740.00
	00000013	24-jun.-22	6583	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	PERNO ROSCADO D 1-1/16 COMPLETO C/BUJE KENWORTH	PZA	2.00	$482.76	$154.48	$1,120.00
	00000013	24-jun.-22	6583	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	TOALLAS MULTIUSOS 703510 SCOTT SHOP	PZA	2.00	$62.07	$19.86	$144.00
	00000013	24-jun.-22	6583	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	LIMPIADOR DE MANOS FAST ORANGE 3.78L 25299 25218 PERMATEX 04760002	PZA	1.00	$362.07	$57.93	$420.00
	00000013	24-jun.-22	6583	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	MOBIL DELVAC 1350 SAE 50 DIESEL 19 L MD5019L	PZA	1.00	$1,546.55	$247.45	$1,794.00
	00000013	24-jun.-22	6583	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	ESPEJO LATERAL COMPLETO TRACTOCAMION KENWORTH TE01 1678700 NACIONAL	PZA	1.00	$1,920.26	$307.24	$2,227.50
	00000013	24-jun.-22	6583	7-mar.-22	5.1.3.9.9.09	REYES MANUEL CORTEZ SORIA	FILTRO AIRE GA3551 GONHER 46883 LAF3551 46883	PZA	2.00	$701.72	$224.55	$1,628.00
	00000015	29-jun.-22	A 1007	8-jun.-22	5.1.3.9.9.09	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	HOJA BLANCA T/C PAQ. 500H	PZA	60.00	$110.34	$1,059.26	$7,679.66
	00000015	29-jun.-22	A 1007	8-jun.-22	5.1.3.9.9.09	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	REGISTRADOR CARTA MAMRMOLEADO	PZA	40.00	$45.30	$289.90	$2,101.81
	00000015	29-jun.-22	A 1007	8-jun.-22	5.1.3.9.9.09	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	ARCHIVO EXPANDIBLE SEPARADOR	PZA	6.00	$50.00	$48.00	$348.00
	00000015	29-jun.-22	A 1007	8-jun.-22	5.1.3.9.9.09	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	CAJA ARCHIVO INERTE SUPER LAJ-80	PZA	8.00	$188.00	$240.64	$1,744.64
	00000015	29-jun.-22	A 1007	8-jun.-22	5.1.3.9.9.09	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	TONER HP 17A G	PZA	2.00	$750.00	$240.00	$1,740.00
	00000015	29-jun.-22	A 1007	8-jun.-22	5.1.3.9.9.09	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	CALCULDORA CANON TX220 12 DIG	PZA	3.00	$341.33	$163.84	$1,187.83

000157

	00000015	29-jun.-22	A 1007	8-jun.-22	5.1.3.9.9.09	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	MOUSE OPTICO ALAMBRICO	PZA	3.00	$180.00	$86.40	$626.40
	00000015	29-jun.-22	A 1007	8-jun.-22	5.1.3.9.9.09	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	ENGRAPADORA PILOT400 DE GOLPE TIRA COMPLETA	PZA	3.00	$434.71	$208.66	$1,512.79
	00000015	29-jun.-22	A 1007	8-jun.-22	5.1.3.9.9.09	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	FOLDER MANILA OXFOR T/C C/100 RJ	PZA	2.00	$250.00	$80.00	$580.00
	00000015	29-jun.-22	A 1007	8-jun.-22	5.1.3.9.9.09	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	PROTECTOR DE HOJA 360 KINERA P/100H	PZA	2.00	$260.00	$83.20	$603.20
	00000015	29-jun.-22	A 1007	8-jun.-22	5.1.3.9.9.09	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	BOLIGRAFO BIC PF AZUL F290	PZA	72.00	$7.75	$89.28	$647.28
	00000015	29-jun.-22	A 1007	8-jun.-22	5.1.3.9.9.09	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	MARCA TEXTO SHARPIE	PZA	5.00	$15.94	$12.75	$92.45
	00000015	29-jun.-22	A 1007	8-jun.-22	5.1.3.9.9.09	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	CUADERNO FRA ESP SCR CLASICO 100H RAYA PASTA DURA	PZA	2.00	$60.34	$19.31	$139.99
	00000015	29-jun.-22	A 1007	8-jun.-22	5.1.3.9.9.09	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	NOTAS FIX NF4 P 400H 3X3 PASTEL 4 DE 100 3M36	PZA	6.00	$60.34	$57.93	$419.97
	00000015	29-jun.-22	A 1007	8-jun.-22	5.1.3.9.9.09	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	KIT DE 4 TINTA EPSON PARA L210, L220, L350, L355	PZA	2.00	$838.19	$268.22	$1,944.60
	00000015	29-jun.-22	A 1007	8-jun.-22	5.1.3.9.9.09	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	MEMORIA FLASH 16GB KINGSTON	PZA	3.00	$160.00	$76.80	$556.80
	00000023	11-jul.-22	FN 34136	6-ago.-22	5.1.3.9.9.09	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BRONCO 30KG ALAMBRE DE PUAS	PZA	5.00	$931.03	$744.83	$5,400.00
	00000023	11-jul.-22	FN 34140	6-ago.-22	5.1.3.9.9.09	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	TUBO 20CM CARTON COREPACK	PZA	4.00	$125.00	$80.00	$580.00
	00000046	14-jul.-22	0EAF	17-may.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA HIDRAULICA 19 L	PZA	3.00	$948.20	$455.14	$3,299.74
	00000046	14-jul.-22	0EAF	17-may.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	AGUA DE BATERIA	PZA	2.00	$25.60	$8.19	$59.39
	00000046	14-jul.-22	0EAF	17-may.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	TOALLAS LIMPIADORAS DE GRASA	PZA	1.00	$69.73	$11.16	$80.89
	00000046	14-jul.-22	0EAF	17-may.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	ANTICONGELANTE	PZA	2.00	$43.10	$13.79	$99.99
	00000046	14-jul.-22	0DAE	17-may.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	MANGUERA 3/8 R2 3.9 METROS	PZA	1.00	$1,344.82	$215.17	$1,559.99
	00000046	14-jul.-22	0DAE	17-may.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CONEXIÓN 6-6	PZA	1.00	$258.62	$41.38	$300.00
	00000046	14-jul.-22	0DAE	17-may.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CONEXIÓN 6-6 90	PZA	1.00	$258.63	$41.38	$300.01
	00000047	14-jul.-22	7153	17-may.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA HIDRAULICA 19 L	PZA	2.00	$948.27	$303.45	$2,200.00
	00000047	14-jul.-22	2C43	4-jul.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	MANGUERA 2.5 MTS	PZA	1.00	$4,956.90	$793.10	$5,750.00
	00000047	14-jul.-22	2C43	4-jul.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CONEXIONES MECANICAS	PZA	2.00	$1,120.69	$358.62	$2,600.00
	00000047	14-jul.-22	2C43	4-jul.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	MALLA DE ESPIRAL	PZA	1.00	$1,336.20	$213.79	$1,550.00

8058

	00000047	14-jul.-22	C7F9	4-jul.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	MANGUERA	PZA	1.00	$586.21	$93.79	$680.00
	00000047	14-jul.-22	C7F9	4-jul.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CONEXIONES HIDRAULICAS	PZA	2.00	$603.45	$193.10	$1,400.00
	00000047	14-jul.-22	C7F9	4-jul.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA HIDRAULICA 19 L	PZA	2.00	$948.27	$303.45	$2,200.00
	00000047	14-jul.-22	D06E6	4-jul.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA HIDRAULICA 19 L	PZA	2.00	$948.27	$303.45	$2,200.00
	00000047	14-jul.-22	45DDA	4-jul.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CONEXIONES -6	PZA	2.00	$237.06	$75.86	$549.98
	00000047	14-jul.-22	45DDA	4-jul.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CONEXIONES -12	PZA	2.00	$581.89	$186.20	$1,349.98
	00000047	14-jul.-22	45DDA	4-jul.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	METRO DE MALLA -6	PZA	1.00	$344.82	$55.17	$399.99
	00000047	14-jul.-22	45DDA	4-jul.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	METRO MALL -12	PZA	1.00	$517.28	$82.76	$600.04
	00000047	14-jul.-22	45DDA	4-jul.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETA MOLLEY 19L	PZA	1.00	$2,370.69	$379.31	$2,750.00
	00000047	14-jul.-22	E51BA	7-jul.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	MANGUERA 2 METROS	PZA	1.00	$948.28	$151.72	$1,100.00
	00000047	14-jul.-22	E51BA	7-jul.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO	PZA	2.00	$948.28	$303.45	$2,200.01
	00000047	14-jul.-22	E51BA	7-jul.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CONEXIONES MECANICAS	PZA	2.00	$603.45	$193.10	$1,399.99
	00000047	14-jul.-22	AAB5	4-jul.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	CONEXIONES	PZA	2.00	$172.41	$55.17	$400.00
	00000047	14-jul.-22	AAB5	4-jul.-22	5.1.3.9.9.09	J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE	MANGUERA HIDRAULICA	PZA	1.00	$172.41	$27.59	$200.00
											TOTAL	$483,354.31

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
OBRAS PÚBLICAS

659

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA ; EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) ; **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)** X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL LIMON DE MONTEGRANDE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.191

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
10	00000045	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.191	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 14 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 19 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$16,200.00
	00000029	13-may.-22	52751	30-abr.-22	1.2.3.5.1.03.191	JESUS PEREZ ANTUNEZ	LAMINA ZINTRO ALUM 5.00 C-32 TERNUM	PZA	15.00	$538.79	$1,293.10	$9,374.95
	00000029	13-may.-22	52751	30-abr.-22	1.2.3.5.1.03.191	JESUS PEREZ ANTUNEZ	MONTEN 3X11/2 6MTS CAL-16 ROJO	PZA	14.00	$517.24	$1,158.62	$8,399.98
	00000029	13-may.-22	52751	30-abr.-22	1.2.3.5.1.03.191	JESUS PEREZ ANTUNEZ	PIJA PUNTA BROCA 1/4" X1" ARM	PZA	650.00	$1.29	$134.49	$975.07
6034	00000020	11-jul.-22	FN 34148	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.191	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$8,620.69	$1,379.31	$10,000.00
											TOTAL	$44,950.00

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

000160

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7) X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN TIRINGUEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.4.02.133

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
	00000021	22-abr.-22	FN 32722	8-abr.-22	1.2.3.5.4.02.133	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MORTERO (CTO) BULTO DE 50KG	PZA	20.00	$142.24	$455.17	$3,299.97
	00000021	22-abr.-22	FN 32722	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.133	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CLAVO 2 1/2" SAN LUIS	KG	10.00	$31.03	$49.65	$359.95
	00000021	22-abr.-22	FN 32722	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.133	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CLAVO 4" MARCA DE ACERO	KG	5.00	$30.17	$24.14	$174.99
	00000021	22-abr.-22	FN 32722	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.133	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCUDO CAL. 16, 1.5 MM	KG	250.00	$29.31	$1,172.40	$8,499.90
	00000021	22-abr.-22	FN 32722	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.133	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	90.00	$168.10	$2,420.64	$17,549.64
	00000021	22-abr.-22	FN 32722	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.133	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRU DEL NO 3 3/8	PZA	150.00	$174.71	$4,193.04	$30,399.54
	00000021	22-abr.-22	FN 32722	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.133	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRU DEL NO 4 1/2	PZA	30.00	$311.99	$1,497.55	$10,857.25
	00000021	22-abr.-22	FN 32722	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.133	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	400.00	$12.50	$800.23	$5,801.68
	00000021	22-abr.-22	FN 32722	6-abr.-22	1.2.3.5.4.02.133	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	200.00	$168.10	$5,379.20	$38,999.20
67	00000043	22-abr.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.133	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 11 DE ABRIL DE 2022 AL SABADO 16 DE ABRIL DE 2022	X	X	X	X	$30,000.00
67	00000043	22-abr.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.133	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 18 DE ABRIL DE 2022 AL SABADO 23 DE ABRIL DE 2022	X	X	X	X	$30,000.00
67	00000043	22-abr.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.133	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 25 DE ABRIL DE 2022 AL SABADO 30 DE ABRIL DE 2022	X	X	X	X	$30,000.00
8014	00000026	15-ago.-22	FN 35320	15-jul.-22	1.2.3.5.4.02.133	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$37,931.03	$6,068.96	$43,999.99
											TOTAL	$249,942.10

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X — EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.175

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
17	00000052	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.175	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 07 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 12 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$8,100.00
32	00000067	11-feb.-22	A300	3-feb.-22	1.2.3.5.1.03.175	PAMELA VEGA TRUJILLO	TUBO HIDRAULICO CON LIGA 2 1/2"	PZA	4.00	$644.83	$412.69	$2,992.01
32	00000067	11-feb.-22	A300	3-feb.-22	1.2.3.5.1.03.175	PAMELA VEGA TRUJILLO	TUBO HIDRAULICO CON LIGA 4"	PZA	1.00	$1,269.82	$203.17	$1,472.99
32	00000067	11-feb.-22	A300	3-feb.-22	1.2.3.5.1.03.175	PAMELA VEGA TRUJILLO	COPLE REPARACION 2 1/2"	PZA	3.00	$92.96	$44.62	$323.50
32	00000067	11-feb.-22	A300	3-feb.-22	1.2.3.5.1.03.175	PAMELA VEGA TRUJILLO	PEGAMENTO PVC	PZA	1.00	$138.79	$22.21	$161.00
2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.175	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRU DEL No. 3 3/8	PZA	1.00	$187.36	$29.98	$217.33
2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.175	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE GALVANIZADO, CALIBRE 16	KG	3.00	$58.62	$28.14	$204.00
2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.175	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	TAQUETE DE EXPANSION, 5/16", BOLSA 4 PIE	PZA	26.00	$48.28	$200.84	$1,456.12
2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.175	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BROCA CON SISTEMA DIRECTO DE INSERCION,	PZA	2.00	$93.97	$30.07	$218.01
2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.175	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BROCA DE ALTA VELOCIDAD 3/8	PZA	2.00	$67.24	$21.52	$156.00
2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.175	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ESCUADRA DE ALUMINIO P/TABLAROCA 12"	PZA	1.00	$223.28	$35.72	$259.00
2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.175	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ESCUADRA ALUMINIO P/TABLAROCA7" 177MM	PZA	1.00	$99.14	$15.86	$115.00
2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.175	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	TORNILLO ACERO GALVANIZADO TIPO MAQUINA	PZA	1.00	$142.24	$22.76	$165.00
2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.175	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	TORNILLO ACERO GALVANIZADO TIPO MAQUINA	PZA	2.00	$119.83	$38.35	$278.01
2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.175	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ARANDELA DE ACERO GALVANIZADO DE 5/16"	PZA	1.00	$73.28	$11.72	$85.00
2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.175	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ARANDELA DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8, C	PZA	1.00	$73.28	$11.72	$85.00

237000

2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.175	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ARANDELA DE PRESION, 5/16"	PZA	1.00	$32.76	$5.24	$38.00
2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.175	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	TUBO 8 PVC SANITARIO CRESCO	PZA	2.00	$1,396.55	$446.90	$3,240.00
2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.175	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	2.00	$186.86	$59.79	$433.51
											TOTAL	$19,999.50

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
OBRAS PÚBLICAS

000163

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA — EN PROCESO: X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.4.02.131

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL TULE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
	00000031	27-abr.-22	A 1678	27-abr.-22	1.2.3.5.4.02.131	FELIPE OROZCO GONZALEZ	CEMENTO GRIS	TON	6.00	$3,960.00	$3,801.60	$27,561.60
	00000031	27-abr.-22	A 1678	27-abr.-22	1.2.3.5.4.02.131	FELIPE OROZCO GONZALEZ	MORTERO	TON	3.00	$3,300.00	$1,584.00	$11,484.00
	00000031	27-abr.-22	A 1678	27-abr.-22	1.2.3.5.4.02.131	FELIPE OROZCO GONZALEZ	PIEDRA	VIAJE	6.00	$3,000.00	$2,880.00	$20,880.00
	00000031	27-abr.-22	A 1678	27-abr.-22	1.2.3.5.4.02.131	FELIPE OROZCO GONZALEZ	ALAMBRE RECOCIDO	KG	30.00	$35.00	$168.00	$1,218.00
	00000031	27-abr.-22	A 1678	27-abr.-22	1.2.3.5.4.02.131	FELIPE OROZCO GONZALEZ	RETROEXCAVADORA	HORA	9.00	$3,828.27	$5,512.71	$39,967.14
	00000031	27-abr.-22	A 1678	27-abr.-22	1.2.3.5.4.02.131	FELIPE OROZCO GONZALEZ	GRAVA	VIAJE	3.00	$2,000.00	$960.00	$6,960.00
	00000031	27-abr.-22	A 1678	27-abr.-22	1.2.3.5.4.02.131	FELIPE OROZCO GONZALEZ	ARENA	VIAJE	3.00	$2,000.00	$960.00	$6,960.00
69	00000062	3-may.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.131	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 02 DE MAYO DE 2022 AL SABADO 07 DE MAYO DE 2022	X	X	X	X	$25,200.00
69	00000062	3-may.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.131	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 09 DE MAYO DE 2022 AL SABADO 14 DE MAYO DE 2022	X	X	X	X	$25,200.00
69	00000062	3-may.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.131	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 16 DE MAYO DE 2022 AL SABADO 21 DE MAYO DE 2022	X	X	X	X	$25,200.00
69	00000062	3-may.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.131	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 23 DE MAYO DE 2022 AL SABADO 28 DE MAYO DE 2022	X	X	X	X	$25,200.00
6018	00000021	11-jul.-22	FN 33343	5-sep.-22	1.2.3.5.4.02.131	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$14,656.16	$2,344.99	$17,001.15
9014	00000026	15-ago.-22	FN 35320	15-jul.-22	1.2.3.5.4.02.131	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$14,640.50	$2,342.48	$16,982.98
											TOTAL	$249,814.86

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

00164

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X — EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X — **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)**

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.190

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHARACHARANDO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
11	00000046	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.190	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 14 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 19 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$5,400.00
	00000027	13-may.-22	0A4E0	26-abr.-22	1.2.3.5.1.03.190	JESUS PEREZ ANTUNEZ	LAMINA ZINTRO ALUM 3.05 C-32 TERNUM	PZA	4.00	$323.28	$206.90	$1,500.00
9030	00000027	15-ago.-22	FN 35322	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.190	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$6,982.76	$1,117.24	$8,100.00
											TOTAL	$15,000.00

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
OBRAS PÚBLICAS

00195

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA ; EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) ; **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)** X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL TERRERO PRIETO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.188

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
9	00000044	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.188	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 17 DE ENERO DE 2022 AL SABADO 22 DE ENERO DE 2022	X	X	X	X	$18,300.00
	00000022	13-may.-22	D0CCAF	3-may.-22	1.2.3.5.1.03.188	JESUS PEREZ ANTUNEZ	LAMINA ZINTRO ALUM 4.00 C-32 TERNIUM	PZA	7.00	$431.03	$482.76	$3,499.99
	00000022	13-may.-22	D0CCAF	3-may.-22	1.2.3.5.1.03.188	JESUS PEREZ ANTUNEZ	MONTEN 3X1 1/2 6 MTS CAL-16 ROJO	PZA	4.00	$517.24	$331.04	$2,400.01
	00000022	13-may.-22	D0CCAF	3-may.-22	1.2.3.5.1.03.188	JESUS PEREZ ANTUNEZ	CASTILLO 10X15-4 (15X20)	PZA	8.00	$250.00	$320.00	$2,320.00
	00000012	13-may.-22	FN33321	3-may.-22	1.2.3.5.1.03.188	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	33.00	$181.03	$955.86	$6,930.00
	00000012	13-may.-22	FN33322	3-may.-22	1.2.3.5.1.03.188	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MORTERO (CTO) BULTO DE 50KG	PZA	18.00	$163.79	$471.72	$3,420.00
6018	00000021	15-ago.-22	FN 35322	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.188	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$25,862.07	$4,137.93	$30,000.00
6034	00000020	15-ago.-22	FN 35322	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.188	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$2,586.21	$413.79	$3,000.00
											TOTAL	$69,870.00

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA ; EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) ; **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)** X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS. MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.187

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
7	00000042	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.187	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 17 DE ENERO DE 2022 AL SABADO 22 DE ENERO DE 2022	X	X	X	X	$18,300.00
7	00000042	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.187	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 17 DE ENERO DE 2022 AL SABADO 22 DE ENERO DE 2022	X	X	X	X	$18,300.00
	00000009	11-feb.-22	FN 31236	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.187	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRUGADO DEL No. 3 3/8"	PZA	2.00	$143.97	$46.07	$334.00
	00000009	11-feb.-22	FN 31236	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.187	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	40.00	$146.55	$937.93	$6,800.00
	00000009	11-feb.-22	FN 31236	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.187	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	250.00	$10.34	$413.76	$2,999.76
	00000009	11-feb.-22	FN 31236	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.187	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	20.00	$146.55	$468.97	$3,400.00
	00000009	11-feb.-22	FN 31236	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.187	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	3.00	$142.24	$68.28	$495.00
	00000009	11-feb.-22	FN 31236	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.187	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA LISA NEGRA .92X1.83 C20	PZA	1.00	$689.66	$110.34	$800.00
	00000009	11-feb.-22	FN 31236	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.187	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CASTILLO EN HOJA 15X20-4 (10X15)	PZA	15.00	$198.28	$475.86	$3,450.00
	00000009	11-feb.-22	FN 31236	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.187	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	120.00	$168.10	$3,227.59	$23,399.99
	00000009	11-feb.-22	FN 31236	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.187	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 1.5MM	PZA	20.00	$28.45	$91.03	$660.00
	00000009	11-feb.-22	FN 31236	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.187	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PIJAS SF 1/4"X1" TROPICALIZADA VULCANIZADA	PZA	4,000.00	$1.55	$993.09	$7,199.89
	00000009	11-feb.-22	FN 31236	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.187	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	SELLADOR TRANSPARENTE 100% SILICON	PZA	6.00	$33.62	$32.28	$234.00
	00000009	11-feb.-22	FN 31236	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.187	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	120.00	$163.79	$3,144.83	$22,800.00
6018	00000021	11-jul.-22	FN 33343	5-sep.-22	1.2.3.5.1.03.187	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CNSTRUCCION	LTE	1.00	$25,862.07	$4,137.93	$30,000.00
											TOTAL	$139,172.63

097867

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
OBRAS PÚBLICAS

00168

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA — EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.206

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
42	00000077	25-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.206	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 14 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO 19 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$33,000.00
6034	00000015	6-jul.-22	FN 34145	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.206	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$8,551.71	$1,368.27	$9,919.99
0009	00000012	6-jul.-22	FN 33362	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.206	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$3,620.69	$579.31	$4,200.00
0009	00000012	11-ago.-22	FN 33365	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.206	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$3,362.07	$537.93	$3,900.00
5019	00000013	3-ago.-22	1214	3-ago.-22	1.2.3.5.1.03.206	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	VIAJE DE ARENA	VIAJE	8.00	$2,586.21	$3,310.34	$24,000.00
0009	00000012	11-ago.-22	FN 305302	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.206	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$4,293.10	$686.90	$4,980.00
												TOTAL $79,999.98

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

PRESIDENCIA

697000

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA / EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.204

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
30	00000065	10-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.204	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 28 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 05 DE MARZO DE 2022	X	X	X	X	$40,500.00
	00000021	22-abr.-22	32727	6-abr.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ZINTRO ALUM 4.5M TERNIUM CAL. 32 R-72	PZA	10.00	$446.12	$713.79	$5,175.00
	00000021	22-abr.-22	32727	6-abr.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3´CAL 16 TERNIUM	PZA	4.00	$543.10	$347.59	$2,520.00
	00000021	22-abr.-22	32726	6-abr.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ZINTRO ALUM 5 M TERNIUM CAL. 32 R-72	PZA	8.00	$495.69	$634.48	$4,600.00
	00000021	22-abr.-22	32726	6-abr.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3´CAL 16 TERNIUM	PZA	5.00	$543.10	$434.48	$3,150.00
	00000028	13-may.-22	14674	3-may.-22	1.2.3.5.1.03.204	JESUS PEREZ ANTUNEZ	LAMINA ZINTRO ALUM 6 M C-32 TERNUM	PZA	10.00	$657.33	$1,051.72	$7,625.00
6018	000000007	6-jul.-22	FN 34142	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA GALVATUBING 6.1 M CAL 32 R-72	PZA	9.00	$546.90	$787.53	$5,709.60
6018	000000007	6-jul.-22	FN 34142	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3´CAL 16 TERNIUM	PZA	6.00	$543.10	$521.38	$3,780.00
6018	000000007	6-jul.-22	FN 34139	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA GALVATUBING 6.1 M CAL 32 R-72	PZA	15.00	$546.90	$1,312.55	$9,516.00
9019	00000024	15-ago.-22	FN 35298	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA GALVATUBING 4M CAL 32 R-72	PZA	7.00	$358.62	$401.66	$2,912.00
9030	00000027	15-ago.-22	FN 35322	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$12,303.34	$1,968.53	$14,271.87
3031	00000006	7-sep.-22	FN 6611	1-sep.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3´CAL 16 TERNIUM	PZA	4.00	$543.10	$347.59	$2,520.00

000170

3031	00000006	7-sep.-22	FN 6611	1-sep.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA GALVATUBING 4M CAL 32 R-72	PZA	7.00	$276.11	$309.24	$2,242.00
											TOTAL	$104,521.47

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Edgar Macario B.

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
OBRAS PÚBLICAS

0001171

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA — EN PROCESO: X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) — **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)** X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.186

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
8	00000043	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.186	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 17 DE ENERO DE 2022 AL SABADO 22 DE ENERO DE 2022	X	X	X	X	$16,300.00
	00000008	9-mar.-22	FN 31701	25-feb.-22	1.2.3.5.1.03.186	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	1,000.00	$12.50	$2,000.00	$14,500.00
	00000008	9-mar.-22	FN 31701	25-feb.-22	1.2.3.5.1.03.186	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CASTILLO EN HOJA 15X20-4 (10X15)	PZA	25.00	$181.03	$724.12	$5,249.87
	00000008	9-mar.-22	FN 31701	25-feb.-22	1.2.3.5.1.03.186	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	50.00	$168.10	$1,344.80	$9,749.80
	00000008	9-mar.-22	FN 31701	25-feb.-22	1.2.3.5.1.03.186	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MORTERO (CTO) BULTO DE 50K	PZA	25.00	$142.24	$568.96	$4,124.96
	00000008	9-mar.-22	FN 31701	25-feb.-22	1.2.3.5.1.03.186	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 1.5MM	PZA	20.00	$28.45	$91.04	$660.04
	00000008	9-mar.-22	FN 31701	25-feb.-22	1.2.3.5.1.03.186	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3" CAL 16 TERNIUM	PZA	6.00	$560.35	$537.94	$3,900.04
	00000008	9-mar.-22	FN 31701	25-feb.-22	1.2.3.5.1.03.186	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA ZINTRO ALUM 4.50M TERNIUM CAL 32 R-72	PZA	12.00	$488.79	$938.48	$6,803.96
	00000008	9-mar.-22	FN 31701	25-feb.-22	1.2.3.5.1.03.186	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PIJAS SF 1/4"X1" TROPICALIZADA VULCANIZADA	PZA	100.00	$1.55	$24.86	$180.24
6034	00000020	6-jul.-22	FN 34148	5-jul.-22	1.2.3.5.1.03.186	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$5,603.45	$896.55	$6,500.00
											TOTAL	$69,968.90

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

PRESIDENCIA

000172

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA — EN PROCESO: X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) — **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)** X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.185

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
1	00000036	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.185	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 10 DE ENERO DE 2022 AL SABADO 15 DE ENERO DE 2022	X	X	X	X	$18,300.00
1	00000036	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.185	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 10 DE ENERO DE 2022 AL SABADO 15 DE ENERO DE 2022	X	X	X	X	$18,300.00
1	00000036	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.185	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 10 DE ENERO DE 2022 AL SABADO 15 DE ENERO DE 2022	X	X	X	X	$18,300.00
1	00000036	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.185	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 10 DE ENERO DE 2022 AL SABADO 15 DE ENERO DE 2022	X	X	X	X	$18,300.00
1	00000036	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.185	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 10 DE ENERO DE 2022 AL SABADO 15 DE ENERO DE 2022	X	X	X	X	$18,300.00
	00000010	11-feb.-22	FN 31237	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.185	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	REDONDO 5/8 DE FIERRO	PZA	2.00	$258.62	$82.76	$600.00
	00000010	11-feb.-22	FN 31237	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.185	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	SOLERA DE 1 1/2"X1/8" PLACA	PZA	4.00	$250.00	$160.00	$1,160.00
	00000010	11-feb.-22	FN 31237	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.185	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	DISCO DE CORTE DE METAL, TIPO 1 DIAME	PZA	10.00	$68.10	$108.96	$789.96
	00000010	11-feb.-22	FN 31237	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.185	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	DISCO SABLE, EXTRAFINO ACERO INOX, TIP	PZA	20.00	$12.07	$38.62	$280.02
	00000010	11-feb.-22	FN 31237	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.185	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ESPUMA EXPANSIVA 300ML	PZA	5.00	$76.72	$61.38	$444.98
	00000010	11-feb.-22	FN 31237	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.185	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ESPUMA EXPANSIVA 500ML	PZA	5.00	$107.76	$86.21	$625.01
	00000010	11-feb.-22	FN 31237	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.185	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PINZA PRESION TIPO C DE 18" CON MO	PZA	1.00	$400.86	$64.14	$465.00
	00000010	11-feb.-22	FN 31237	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.185	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MORTERO (CTO) BULTO DE 50K	PZA	3.00	$142.24	$68.28	$495.00
	00000010	11-feb.-22	FN 31237	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.185	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRUGADO DEL No. 3 3/8"	PZA	3.00	$145.40	$69.79	$506.00
	00000010	11-feb.-22	FN 31237	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.185	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	80.00	$12.50	$160.00	$1,160.00
	00000010	11-feb.-22	FN 31237	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.185	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CLAVO 2 1/2" MARCA ACERO	KG	1.00	$30.17	$4.83	$35.00

0013

	00000010	11-feb.-22	FN 31237	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.185	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PTR 2"X2" CAL 14 TERNIUM	PZA	22.00	$780.17	$2,746.21	$19,910.00
	00000010	11-feb.-22	FN 31237	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.185	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PTR 1 1/2" X 1 1/2" CAL 14 TERNIUM	PZA	25.00	$568.97	$2,275.86	$16,500.00
	00000010	11-feb.-22	FN 31237	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.185	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ELECTRODO 6013 DE 1/8" BOLSA DE 1 KG	PZA	10.00	$56.03	$89.65	$649.95
	00000010	11-feb.-22	FN 31237	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.185	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3" CAL 16 TERNIUM	PZA	54.00	$702.59	$6,070.34	$44,009.99
	00000010	11-feb.-22	FN 31237	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.185	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PIJAS SF 1/4"X1" TROPICALIZADA VULCANIZADA	PZA	1,500.00	$1.55	$372.24	$2,698.74
	00000010	11-feb.-22	FN 31237	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.185	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	80.00	$168.10	$2,151.72	$15,600.00
54	00000052	24-mar.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.185	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 21 DE MARZO DE 2022 AL SABADO 26 DE MARZO DE 2022	X	X	X	X	$18,300.00
58	00000056	30-mar.-22	A 1168	30-mar.-22	1.2.3.5.1.03.185	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	VIAJE DE GRAVA ARENA	VIAJE	12.00	$2,000.00	$3,840.00	$27,840.00
58	00000056	30-mar.-22	A 1168	30-mar.-22	1.2.3.5.1.03.185	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	VIAJE DE TEPETATE	VIAJE	12.00	$1,200.00	$2,304.00	$16,704.00
58	00000056	30-mar.-22	A 1168	30-mar.-22	1.2.3.5.1.03.185	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	BLOCK DE CONCRETO	PZA	2,000.00	$12.93	$4,137.93	$29,999.99
	00000013	13-may.-22	FN33107	27-abr.-22	1.2.3.5.1.03.185	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	22.00	$181.03	$637.24	$4,620.00
9037	00000010	6-jul.-22	FN 33342	5-jul.-22	1.2.3.5.1.03.185	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$28,397.20	$4,543.55	$32,940.75
6034	00000020	6-jul.-22	FN 34148	5-jul.-22	1.2.3.5.1.03.185	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$18,965.52	$3,034.48	$22,000.00
											TOTAL	$349,834.38

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA / EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) / **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)** X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.184

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
3	00000038	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.184	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 03 DE ENERO DE 2022 AL SABADO 08 DE ENERO DE 2022	X	X	X	X	$18,300.00
9019	00000017	6-ago.-22	FN 33350	5-sep.-22	1.2.3.5.1.03.184	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRUGADO DEL No. 3 3/8"	PZA	28.00	$190.23	$852.23	$6,178.66
9019	00000017	6-ago.-22	FN 33350	5-sep.-22	1.2.3.5.1.03.184	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	300.00	$12.50	$600.00	$4,350.00
9019	00000017	6-ago.-22	FN 33350	5-sep.-22	1.2.3.5.1.03.184	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	30.00	$181.03	$868.97	$6,300.00
9019	00000017	6-ago.-22	FN 33350	5-sep.-22	1.2.3.5.1.03.184	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MORTERO (CTO) BULTO DE 50K	PZA	15.00	$163.81	$393.15	$2,850.34
9019	00000017	6-ago.-22	FN 33364	5-sep.-22	1.2.3.5.1.03.184	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	20.00	$168.10	$537.93	$3,900.00
9019	00000017	6-ago.-22	FN 33364	5-sep.-22	1.2.3.5.1.03.184	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MORTERO (CTO) BULTO DE 50K	PZA	20.00	$142.24	$455.17	$3,300.00
9019	00000017	6-ago.-22	FN 33364	5-sep.-22	1.2.3.5.1.03.184	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	100.00	$12.50	$200.00	$1,450.00
6034	00000020	15-ago.-22	FN 35322	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.184	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$20,086.21	$3,213.79	$23,300.00
											TOTAL	$69,929.00

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

PRESIDENCIA

000175

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA — EN PROCESO: X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) — **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)** X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL APARTADERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.183

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
21	000000056	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.183	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 03 DE ENERO DE 2022 AL SABADO 08 DE ENERO DE 2022	X	X	X	X	$18,300.00
9042	00000009	6-jul.-22	FN 33342	5-jul.-22	1.2.3.5.1.03.183	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$28,397.20	$4,543.55	$32,940.75
6034	00000020	15-ago.-22	FN 35322	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.183	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$16,120.69	$2,579.31	$18,700.00
											TOTAL	$69,940.75

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

000176

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA — EN PROCESO: X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) — **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)** X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL TULE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.182

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
4	00000039	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.182	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 03 DE ENERO DE 2022 AL SABADO 08 DE ENERO DE 2022	X	X	X	X	$18,300.00
	00000007	9-mar.-22	FN 31705	25-feb.-22	1.2.3.5.1.03.182	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRUGADO DEL No. 3 3/8"	PZA	30.00	$145.40	$697.92	$5,059.92
	00000007	9-mar.-22	FN 31705	25-feb.-22	1.2.3.5.1.03.182	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	40.00	$168.10	$1,075.87	$7,800.07
9014	00000003	6-jul.-22	FN 34144	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.182	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	DISCO SABLE CORTE DE METAL TIPO 1,4	PZA	20.00	$14.22	$45.52	$330.00
9014	00000003	6-jul.-22	FN 34144	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.182	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	TUERCA DE ACERO GALVANIZADO HEXAGONAL	PZA	1.00	$56.03	$8.96	$64.99
9014	00000003	6-jul.-22	FN 34144	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.182	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ARANDELDE ACERO GALVANIZADO DE 3/8" C	PZA	1.00	$73.28	$11.72	$85.00
9014	00000003	6-jul.-22	FN 34144	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.182	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	80.00	$12.50	$160.00	$1,160.00
9014	00000003	6-jul.-22	FN 34144	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.182	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRUGADO DEL No. 3 3/8"	PZA	5.00	$187.36	$149.89	$1,086.67
9014	00000003	6-jul.-22	FN 34144	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.182	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	3.00	$181.03	$86.90	$630.00
9014	00000003	6-jul.-22	FN 34144	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.182	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MORTERO (CTO) BULTO DE 50K	PZA	2.00	$163.79	$52.41	$380.00
9014	00000003	6-jul.-22	FN 34144	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.182	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 1.5MM	PZA	2.00	$31.90	$10.21	$74.00
9014	00000003	6-jul.-22	FN 34144	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.182	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CLAVO 2 1/2" MARCA ACERO	KG	1.00	$32.76	$5.24	$38.00
9014	00000003	6-jul.-22	FN 34144	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.182	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	140.00	$181.03	$4,055.17	$29,400.00
9014	00000003	6-jul.-22	FN 34144	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.182	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BARRERA DE PUNTA 1X150CM	PZA	1.00	$452.58	$72.41	$524.99
6034	00000020	15-ago.-22	FN 35322	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.182	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$4,310.34	$689.66	$5,000.00
											TOTAL	$80,933.65

LL7000

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENCIA

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERÍA

Edgar Macario B.
L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALORÍA

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA / EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) / **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)** X

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.178

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA QUIRINGUCUA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
20	00000055	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.178	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 07 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 12 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$8,100.00
2010	00000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.178	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BROCA CON SISTEMA DIRECTO DE INSERCION,	PZA	1.00	$57.31	$9.17	$66.48
2010	00000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.178	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ARANDELA DE PRESION, 3/8"	PZA	1.00	$48.72	$7.80	$56.52
2010	00000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.175	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	TUBO 8 PVC SANITARIO CRESCO	PZA	1.00	$1,396.55	$223.45	$1,620.00
											TOTAL	$9,843.00

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PUBLICAS

000178

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA — EN PROCESO: X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) — **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)** X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.2.07.115

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
39	00000074	17-feb.-22	X	X	1.2.3.5.2.07.115	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 14 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO 19 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$35,400.00
39	00000074	17-feb.-22	X	X	1.2.3.5.2.07.115	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 21 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO 26 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$35,400.00
44	00000042	4-mar.-22	X	X	1.2.3.5.2.07.115	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 28 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO 05 DE MARZO DE 2022	X	X	X	X	$38,400.00
44	00000042	4-mar.-22	X	X	1.2.3.5.2.07.115	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 07 DE MARZO DE 2022 AL SABADO 12 DE MARZO DE 2022	X	X	X	X	$22,500.00
5015	00000002	9-mar.-22	A1151	8-mar.-22	1.2.3.5.2.07.115	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	RENTA MAQUINARIA	MES	1.00	$45,000.00	$7,200.00	$52,200.00
5015	00000002	9-mar.-22	A1151	8-mar.-22	1.2.3.5.2.07.115	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	TEPETATE	VIAJE	43.00	$1,200.00	$8,256.00	$59,856.00
5015	00000002	9-mar.-22	A1151	8-mar.-22	1.2.3.5.2.07.115	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	GRAVA ARENA	VIAJE	10.00	$2,000.00	$3,200.00	$23,200.00
5015	00000002	9-mar.-22	A1151	8-mar.-22	1.2.3.5.2.07.115	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	RETIRO DE MATERIAL	VIAJE	5.00	$800.00	$640.00	$4,640.00
5015	00000003	9-mar.-21	FN 31697	25-feb.-22	1.2.3.5.2.07.115	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRUGADO DEL No. 3 3/8"	PZA	6.00	$145.40	$139.58	$1,011.98
5015	00000003	9-mar.-21	FN 31697	25-feb.-22	1.2.3.5.2.07.115	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	80.00	$12.50	$160.00	$1,160.00
5015	00000003	9-mar.-21	FN 31697	25-feb.-22	1.2.3.5.2.07.115	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 1.5MM	PZA	4.00	$28.45	$18.21	$132.01
5015	00000003	9-mar.-21	FN 31697	25-feb.-22	1.2.3.5.2.07.115	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MORTERO (CTO) BULTO DE 50K	PZA	4.00	$142.24	$91.03	$659.99
5015	00000003	9-mar.-21	FN 31697	25-feb.-22	1.2.3.5.2.07.115	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	4.00	$168.10	$107.58	$779.98
5015	00000003	9-mar.-21	FN 31697	25-feb.-22	1.2.3.5.2.07.115	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CLAVO 2 1/2" MARCA ACERO	KG	1.00	$30.17	$4.83	$35.00
5015	00000003	9-mar.-21	FN 31697	25-feb.-22	1.2.3.5.2.07.115	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRUGADO DEL No. 6 3/4"	PZA	37.00	$589.47	$3,489.66	$25,300.05

5015	00000003	9-mar.-21	FN 31697	25-feb.-22	1.2.3.5.2.07.115	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE 5/8"	PZA	53.00	$411.52	$3,489.69	$25,300.25
5015	00000003	9-mar.-21	FN 31697	25-feb.-22	1.2.3.5.2.07.115	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRUGADO DEL No. 4 1/2"	PZA	84.00	$259.65	$3,489.70	$25,300.30
5015	00000003	9-mar.-21	FN 31697	25-feb.-22	1.2.3.5.2.07.115	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRUGADO DEL No. 3 3/8"	PZA	150.00	$145.40	$3,489.60	$25,299.60
5015	00000003	9-mar.-21	FN 31697	25-feb.-22	1.2.3.5.2.07.115	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 1.5MM	PZA	100.00	$28.45	$455.20	$3,300.20
9031	00000003	9-mar.-21	FN 31697	25-feb.-22	1.2.3.5.2.07.115	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 1.5MM	PZA	50.00	$28.45	$227.60	$1,650.10
9031	00000003	9-mar.-21	FN 31697	25-feb.-22	1.2.3.5.2.07.115	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	100.00	$168.10	$2,689.60	$19,499.60
9031	00000003	9-mar.-21	FN 31697	25-feb.-22	1.2.3.5.2.07.115	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 1.5MM	PZA	100.00	$28.45	$455.20	$3,300.20
9031	00000003	9-mar.-21	FN 31697	25-feb.-22	1.2.3.5.2.07.115	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRUGADO DEL No. 3 3/8"	PZA	150.00	$145.40	$3,489.60	$25,299.60
9031	00000003	9-mar.-21	FN 31697	25-feb.-22	1.2.3.5.2.07.115	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRUGADO DEL No. 6 3/4"	PZA	37.00	$589.47	$3,489.66	$25,300.05
9031	00000003	9-mar.-21	FN 31697	25-feb.-22	1.2.3.5.2.07.115	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE 5/8"	PZA	53.00	$411.52	$3,489.69	$25,300.25
9031	00000003	9-mar.-21	FN 31697	25-feb.-22	1.2.3.5.2.07.115	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ROCABLOCK 15X20X40 NATURAL 35KG/CM2	PZA	648.00	$14.22	$1,474.75	$10,691.97
9031	00000003	9-mar.-21	FN 31697	25-feb.-22	1.2.3.5.2.07.115	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ROCABLOCK 15X20X40 NATURAL 35KG/CM2	PZA	324.00	$14.22	$737.38	$5,345.99
9031	00000003	9-mar.-21	FN 31697	25-feb.-22	1.2.3.5.2.07.115	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	100.00	$168.10	$2,689.62	$19,499.73
48	00000046	11-mar.-22	X	X	1.2.3.5.2.07.115	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 14 DE MARZO DE 2022 AL SABADO 19 DE MARZO DE 2022	X	X	X	X	$35,400.00
48	00000046	11-mar.-22	X	X	1.2.3.5.2.07.115	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 21 DE MARZO DE 2022 AL SABADO 26 DE MARZO DE 2022	X	X	X	X	$35,400.00
51	00000049	17-mar.-22	X	X	1.2.3.5.2.07.115	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 28 DE MARZO DE 2022 AL SABADO 02 DE ABRIL DE 2022	X	X	X	X	$35,400.00
51	00000049	17-mar.-22	X	X	1.2.3.5.2.07.115	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 04 DE ABRIL DE 2022 AL SABADO 09 DE ABRIL DE 2022	X	X	X	X	$35,400.00
51	00000049	17-mar.-22	X	X	1.2.3.5.2.07.115	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 11 DE ABRIL DE 2022 AL SABADO 16 DE ABRIL DE 2022	X	X	X	X	$15,000.00
52	00000050	17-mar.-22	4ACAE	18-mar.-22	1.2.3.5.2.07.115	JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES	LAMINA 6.10	PZA	170.00	$629.31	$17,117.28	$124,100.27
52	00000050	17-mar.-22	4ACAE	18-mar.-22	1.2.3.5.2.07.115	JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES	MONTEN 4" C14	PZA	100.00	$616.37	$9,861.98	$71,499.38

00180

52	00000050	17-mar.-22	4ACAE	18-mar.-22	1.2.3.5.2.07.115	JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES	PTR 2X2 C16	PZA	100.00	$512.93	$8,206.94	$59,500.34
55	00000053	24-mar.-22	X	X	1.2.3.5.2.07.115	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 18 DE ABRIL DE 2022 AL SABADO 23 DE ABRIL DE 2022	X	X	X	X	$37,500.00
55	00000053	24-mar.-22	X	X	1.2.3.5.2.07.115	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 25 DE ABRIL DE 2022 AL SABADO 30 DE ABRIL DE 2022	X	X	X	X	$37,500.00
8018	00000014	18-abr.-22	19298	31-mar.-22	1.2.3.5.2.07.115	GASOLINERIA SAN LUCAS S.S DE C.V	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTRO	60.46	$20.36	$196.96	$1,427.94
8018	00000014	18-abr.-22	19298	31-mar.-22	1.2.3.5.2.07.115	GASOLINERIA SAN LUCAS S.S DE C.V	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTRO	60.46	$0.50	$4.84	$35.06
8023	00000014	18-abr.-22	19297	31-mar.-22	1.2.3.5.2.07.115	GASOLINERIA SAN LUCAS S.S DE C.V	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTRO	85.45	$20.36	$278.40	$2,018.43
8023	00000014	18-abr.-22	19297	31-mar.-22	1.2.3.5.2.07.115	GASOLINERIA SAN LUCAS S.S DE C.V	GASOLINA PEMEX PREMIUM	LTRO	85.45	$0.50	$6.84	$49.56
9031	00000008	12-abr.-22	32523	30-mar.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	TON	6.00	$3,318.97	$3,186.21	$23,100.00
9031	00000008	12-abr.-22	32523	30-mar.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO MORTERO 50 KG	TON	3.00	$2,844.83	$1,365.52	$9,900.00
66	00000042	13-abr.-22	X	13-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	LR DEL 02 AL 07 DE MAYO 2022	X	X	X	X	$38,400.00
4007	00000019	22-abr.-22	32716	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	364.00	$12.50	$728.00	$5,278.00
4007	00000021	22-abr.-22	32716	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRU DEI No.4 1/2	PZA	84.00	$259.65	$3,489.70	$25,300.30
4007	00000021	22-abr.-22	32716	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, 1.5 MM	KG	100.00	$25.86	$413.76	$2,999.76
4007	00000021	22-abr.-22	32716	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	90.00	$25.86	$372.38	$2,699.78
4007	00000021	22-abr.-22	32716	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	90.00	$168.10	$2,420.64	$17,549.64
4007	00000021	22-abr.-22	32716	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ESTRIBO 20X30 (15X25	KG	220.00	$24.14	$849.66	$6,160.00
4007	00000021	22-abr.-22	32716	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12XI9X38	PZA	1,000.00	$12.50	$2,000.00	$14,500.00
4007	00000021	22-abr.-22	32716	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ESTRIBO 20X40 (15X35)	KG	26.00	$24.14	$100.42	$728.06
4007	00000021	22-abr.-22	32716	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ESTRIBO 20X40 (15X35	KG	245.00	$24.14	$946.29	$6,860.59
4007	00000021	22-abr.-22	32716	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	50.00	$168.10	$1,344.80	$9,749.80
4007	00000021	22-abr.-22	32716	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	636.00	$12.50	$1,272.00	$9,222.00
4007	00000021	22-abr.-22	32735	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRU DEL No.3 3/8	PZA	8.00	$174.71	$223.63	$1,621.32
4007	00000021	22-abr.-22	32723	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12XI9X38	PZA	500.00	$12.50	$1,000.00	$7,250.00

0017831

4007	00000021	22-abr.-22	32723	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	18.00	$168.10	$484.13	$3,509.93
4007	00000021	22-abr.-22	32723	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MORTERO (CTO) BULTO DE 50K	PZA	15.00	$142.24	$341.38	$2,474.98
4007	00000021	22-abr.-22	32723	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CASTILLO EN HOJA 15X20X4 (10X15) 6M	PZA	10.00	$198.28	$317.26	$2,300.10
4012	00000019	22-abr.-22	CA4B	27-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	JESUS PEREZ ANTUNEZ	RD20-18 11X22X11 .MTS	PZA	27.00	$2,247.76	$9,710.32	$70,399.84
9008	00000019	10-may.-22	107F	10-may.-22	1.2.3.5.2.07.116	JESUS PEREZ ANTUNEZ	CHAPETON MEDIA ESFERA 4"	PZA	45.00	$9.48	$68.26	$494.86
9008	00000019	10-may.-22	107F	10-may.-22	1.2.3.5.2.07.116	JESUS PEREZ ANTUNEZ	SOLDADURA INFRA 1/8 PUNTA NARANJA -2178	KG	5.00	$57.76	$46.21	$335.01
9008	00000019	10-may.-22	107F	10-may.-22	1.2.3.5.2.07.116	JESUS PEREZ ANTUNEZ	TUBO NEGRO DE 4" C-30 REFORZADO	PZA	6.00	$2,020.68	$1,939.85	$14,063.93
9008	00000019	10-may.-22	107F	10-may.-22	1.2.3.5.2.07.116	JESUS PEREZ ANTUNEZ	SOLERA DE FIERRO DE 1/2" X 1/8" PLACA	PZA	10.00	$71.57	$114.51	$830.21
1008	00000038	19-may.-22	32721	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PIJAS SF 1/4"X1" TROPICALIZADA VULCANIZA	PZA	1,500.00	$1.55	$372.24	$2,698.74
1008	00000038	19-may.-22	32721	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	5.00	$168.10	$134.48	$975.00
1008	00000038	19-may.-22	32729	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3" C14 CAL-14 TERNIUM	PZA	6.00	$543.10	$521.38	$3,779.99
1008	00000038	19-may.-22	32729	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA GALVATUBING 4M CAL 32 R-72	PZA	15.00	$358.62	$860.69	$6,240.00
1008	00000038	19-may.-22	327220	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12XI9X38	PZA	364.00	$12.50	$728.00	$5,278.00
1008	00000038	19-may.-22	327220	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA ACERO CORRU DEL No. 4 1/2	PZA	84.00	$259.65	$3,489.70	$25,300.30
1008	00000038	19-may.-22	327220	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, 1.5 MM	KG	100.00	$25.86	$413.76	$2,999.76
1008	00000038	19-may.-22	327220	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	90.00	$168.10	$2,420.64	$17,549.64
1008	00000038	19-may.-22	327220	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12XI9X38	PZA	1,000.00	$12.50	$2,000.00	$14,500.00
1008	00000038	19-may.-22	327220	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ESTRIBO 20X40 (15X35)	KG	26.00	$24.14	$100.42	$728.06
1008	00000038	19-may.-22	327220	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ESTRIBO 20X40 (15X35)	KG	245.00	$24.14	$946.29	$6,860.59
1008	00000038	19-may.-22	327220	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	50.00	$168.10	$1,344.80	$9,749.80
1008	00000038	19-may.-22	327220	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12XI9X38	PZA	636.00	$12.50	$1,272.00	$9,222.00
1008	00000038	19-may.-22	32717	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO I.AL. lb, 1.5 MM	KG	50.00	$25.86	$206.88	$1,499.88
1008	00000038	19-may.-22	32717	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIOO CAL. 16, 1.5 MM	PZA	100.00	$25.86	$413.76	$2,999.76

2578080

1008	00000038	19-may.-22	32717	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	140.00	$274.01	$6,137.82	$44,499.22
1008	00000038	19-may.-22	32717	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA OE ACERO CORRU DEL No. 4 1/2	PZA	84.00	$274.01	$3,682.69	$26,699.53
1008	00000038	19-may.-22	32717	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CLAVO 21/2"SAN LUIS	KG	5.00	$30.17	$24.14	$174.99
1008	00000038	19-may.-22	32717	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CLAV04"MARCA DEACERO	KG	4.00	$30.17	$19.31	$139.99
1008	00000038	19-may.-22	32717	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRON DE ACERO 1/4" MARCA SAN LUIS	KG	100.00	$26.72	$427.52	$3,099.52
1008	00000038	19-may.-22	32717	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLEN012X19X38	PZA	324.00	$12.50	$648.00	$4,696.00
1008	00000038	19-may.-22	32717	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CLAVO 2 1/2"SAN LUIS	KG	5.00	$30.17	$24.14	$174.99
1008	00000038	19-may.-22	32717	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CLAVO 4• MARCA DE ACERO	KG	4.00	$30.17	$19.31	$139.99
1008	00000038	19-may.-22	32717	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	40.00	$12.50	$80.00	$580.00
1008	00000038	19-may.-22	32717	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRON OE ACERO 1/4" MARCA SAN LUIS	KG	200.00	$26.72	$855.04	$6,199.04
1008	00000038	19-may.-22	32717	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ROCABLOCK 1SX20X40 NATURAL 35KG/CM2	PZA	364.00	$14.22	$828.17	$6,004.25
4007		22-abr.-22	32719	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ESTRIBO 20X30 (10X25)	KG	120.00	$28.45	$546.24	$3,960.24
4007		22-abr.-22	32719	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ESTRIBO 20X30 (15X25)	KG	66.00	$28.45	$300.43	$2,178.13
4007		22-abr.-22	32719	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ROCABLOCK 1SX20X40 NATURAL 35KG/CM2	PZA	214.00	$14.22	$486.89	$3,529.97
4007		22-abr.-22	32719	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	40.00	$168.10	$1,075.84	$7,799.84
4007		22-abr.-22	32719	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ROCABLOCK 1SX20X40 NATURAL 35KG/CM2	PZA	48.00	$14.22	$109.21	$791.77
4007		22-abr.-22	32719	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	80.00	$168.10	$2,151.68	$15,599.68
4007		22-abr.-22	32719	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ROCABLOCK 1SX20X40 NATURAL 35KG/CM2	PZA	438.00	$14.22	$996.54	$7,224.90
4007		22-abr.-22	32719	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIOO CAL. 16, 1.5 MM	PZA	50.00	$31.03	$248.24	$1,799.74
4007		22-abr.-22	32719	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA ACERO CORRU DEL No. 4 1/2	PZA	84.00	$311.99	$4,193.15	$30,400.31
4007		22-abr.-22	32719	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	324.00	$12.50	$648.00	$4,698.00
4007		22-abr.-22	32719	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	40.00	$12.50	$80.00	$580.00
4007		22-abr.-22	32719	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	100.00	$168.10	$2,689.60	$19,499.60

000183

4007		22-abr.-22	32719	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	364.00	$12.50	$728.00	$5,278.00
4007		22-abr.-22	32719	6-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	VARILLA DE ACERO CORRU DEL No.3 3/8	PZA	40.00	$174.71	$1,118.14	$8,106.54
82	00000002	3-jun.-22	X	3-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	LR DEL 16 AL 21 DE MAYO 2022	PZA	X	X	X	$42,900.00
82	00000002	3-jun.-22	X	3-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	LR DEL 16 AL 21 DE MAYO 2022	PZA	X	X	X	$42,900.00
7007	00000032	15-jun.-22	10DD	27-may.-22	1.2.3.5.2.07.116	JESUS PEREZ ANTUNEZ	LAMINAZINTRO ALUM 4.00 C-32 TERNIUM	PZA	10.00	$465.52	$744.83	$5,400.03
7007	00000032	15-jun.-22	10DD	27-may.-22	1.2.3.5.2.07.116	JESUS PEREZ ANTUNEZ	LAMINAZINTRO ALUM 4.00 C-32 TERNIUM	PZA	7.00	$354.96	$397.56	$2,882.28
7007	00000032	15-jun.-22	10DD	27-may.-22	1.2.3.5.2.07.116	JESUS PEREZ ANTUNEZ	CASTILLO 10X15 -4 (15X20)	PZA	5.00	$250.00	$200.00	$1,450.00
7007	00000032	15-jun.-22	10DD	27-may.-22	1.2.3.5.2.07.116	JESUS PEREZ ANTUNEZ	MONTEN 3" C14 CAL-14 ROJO	PZA	4.00	$517.24	$331.03	$2,399.99
7007	00000032	15-jun.-22	10DD	27-may.-22	1.2.3.5.2.07.116	JESUS PEREZ ANTUNEZ	LAMINAZINTRO ALUM 4.00 C-32 TERNIUM	PZA	8.00	$657.33	$841.38	$6,100.02
7007	00000032	15-jun.-22	10DD	27-may.-22	1.2.3.5.2.07.116	JESUS PEREZ ANTUNEZ	VARILLA CORR CONSTRUC. DE 3/8 12MTS GASA	PZA	2.00	$198.28	$63.45	$460.01
7007	00000032	15-jun.-22	10DD	27-may.-22	1.2.3.5.2.07.116	JESUS PEREZ ANTUNEZ	ALAMBRE RECOCIDO CAL-16	KG	3.00	$30.17	$14.48	$104.99
7007	00000032	15-jun.-22	10DD	27-may.-22	1.2.3.5.2.07.116	JESUS PEREZ ANTUNEZ	CASTILLO 10X15 -4 (15X20)	PZA	6.00	$250.00	$240.00	$1,740.00
7007	00000032	15-jun.-22	10DD	27-may.-22	1.2.3.5.2.07.116	JESUS PEREZ ANTUNEZ	VARILLA CORR CONSTRUC. DE 3/8 12MTS GASA	PZA	4.00	$198.28	$126.90	$920.02
9015	00000036	12-jul.-22	FN 33102	27-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	22.00	$181.03	$637.24	$4,620.00
9015	00000036	12-jul.-22	FN 33102	27-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	TON	7.00	$3,620.69	$4,055.17	$29,400.00
9010	00000038	12-jul.-22	F7342	26-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	JESUS PEREZ ANTUNEZ	CASTILLO 10X15 -4 (15X20)	PZA	25.00	$251.72	$1,006.88	$7,299.88
9010	00000038	12-jul.-22	F7342	26-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	JESUS PEREZ ANTUNEZ	VARILLA CORR CONSTRUC. DE 3/8 12MTS GASA	PZA	40.00	$175.81	$1,125.19	$8,157.63
9010	00000038	12-jul.-22	F7342	26-abr.-22	1.2.3.5.2.07.116	JESUS PEREZ ANTUNEZ	MONTEN 3" C14 CAL-16 ROJO	PZA	15.00	$479.45	$1,150.69	$8,342.50
0029	00000021	15-jul.-22	FN 35297	15-jul.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	150.00	$12.50	$300.00	$2,175.00
0029	00000021	15-jul.-22	FN 35297	15-jul.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	10.00	$181.03	$289.66	$2,100.00
0029	00000021	15-jul.-22	FN 35297	15-jul.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MORTERO (CTO) BULTO DE 50K	PZA	5.00	$163.79	$131.03	$950.00
0029	00000021	15-jul.-22	FN 35297	15-jul.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3" C14 CAL-14 TERNIUM	PZA	5.00	$543.10	$434.48	$3,150.00
0029	00000021	15-jul.-22	FN 35297	15-jul.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA GALVATUBING 6.10M CAL 32 R-72	PZA	7.00	$546.90	$612.52	$4,440.80

000184

0029	00000021	15-jul.-22	FN 35295	15-jul.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA GALVATUBING 4M CAL 32 R-72	PZA	6.00	$358.62	$344.28	$2,496.00
0029	00000021	15-jul.-22	FN 35295	15-jul.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA GALVATUBING 5M CAL 32 R-72	PZA	6.00	$448.28	$430.34	$3,120.00
0029	00000021	15-jul.-22	FN 35295	15-jul.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3" C14 CAL-14 TERNIUM	PZA	5.00	$543.10	$434.48	$3,150.00
0029	00000021	15-jul.-22	FN 35295	15-jul.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	50.00	$12.50	$100.00	$725.00
0029	00000021	15-jul.-22	FN 35295	15-jul.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	4.00	$181.03	$115.86	$840.00
0029	00000021	15-jul.-22	FN 35295	15-jul.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MORTERO (CTO) BULTO DE 50K	PZA	4.00	$163.79	$104.83	$760.00
0029	00000021	15-jul.-22	FN 35314	15-jul.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA GALVATUBING 6.10M CAL 32 R-72	PZA	8.00	$546.90	$700.03	$5,075.20
0029	00000021	15-jul.-22	FN 35314	15-jul.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PTR 3X3 CAL 14 TERNIUM	PZA	2.00	$1,137.93	$364.14	$2,640.00
0029	00000021	15-jul.-22	FN 35314	15-jul.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3" C14 CAL-14 TERNIUM 3X1 1/2	PZA	4.00	$560.34	$358.62	$2,600.00
0029	00000021	15-jul.-22	FN 35314	15-jul.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PIJAS SF 1/4"X1" TROPICALIZADA VULCANIZA	PZA	300.00	$1.55	$74.45	$539.73
0029	00000021	15-jul.-22	FN 35314	15-jul.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3" C14 CAL-14 TERNIUM 3X1 1/2	PZA	2.00	$750.00	$240.00	$1,740.00
0029	00000021	15-jul.-22	FN 35314	15-jul.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PIJAS SAN 20KG CAL 12.5	PZA	3.00	$603.45	$289.66	$2,100.00
											CC TOTAL	$1,799,638.80

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

Edgar Macario B.
L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OBRAS PUBLICAS

000165

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA — EN PROCESO: X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) — **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)** X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CUERAMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.181

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
5	00000040	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.181	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 03 DE ENERO DE 2022 AL SABADO 08 DE ENERO DE 2022	X	X	X	X	$18,300.00
63	00000039	8-abr.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.181	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 04 DE ABRIL DE 2022 AL SABADO 09 DE ABRIL DE 2022	X	X	X	X	$5,400.00
9025	00000004	6-ene.-00	FN 33344	5-sep.-22	1.2.3.5.1.03.181	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	120.00	$181.03	$3,475.86	$25,199.99
9025	00000004	6-ene.-00	FN 33344	5-sep.-22	1.2.3.5.1.03.181	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	364.00	$12.50	$728.00	$5,278.00
9025	00000004	6-ene.-00	FN 33344	5-sep.-22	1.2.3.5.1.03.181	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	590.00	$12.50	$1,180.00	$8,555.00
9025	00000004	6-ene.-00	FN 33344	5-sep.-22	1.2.3.5.1.03.181	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 1.5MM	PZA	50.00	$34.56	$276.46	$2,004.33
6034	00000020	15-ago.-22	FN 35322	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.181	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$4,310.35	$689.66	$5,000.00
											TOTAL	$69,737.32

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6)

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7) X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.180

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
6	00000041	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.180	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 03 DE ENERO DE 2022 AL SABADO 08 DE ENERO DE 2022	X	X	X	X	$18,300.00
	00000009	9-mar.-22	FN 31702	25-feb.-22	1.2.3.5.1.03.180	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CASTILLO EN HOJA 15X20-4 (10X15)	PZA	25.00	$181.03	$724.12	$5,249.87
	00000009	9-mar.-22	FN 31702	25-feb.-22	1.2.3.5.1.03.180	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	50.00	$168.10	$1,344.80	$9,749.80
	00000009	9-mar.-22	FN 31702	25-feb.-22	1.2.3.5.1.03.180	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MORTERO (CTO) BULTO DE 50K	PZA	25.00	$142.24	$568.96	$4,124.96
	00000009	9-mar.-22	FN 31702	25-feb.-22	1.2.3.5.1.03.180	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ALAMBRE RECOCIDO CAL 16 1.5MM	PZA	20.00	$28.45	$91.04	$660.04
	00000009	9-mar.-22	FN 31702	25-feb.-22	1.2.3.5.1.03.180	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3" CAL 16 TERNIUM	PZA	6.00	$560.35	$537.94	$3,900.04
	00000009	9-mar.-22	FN 31702	25-feb.-22	1.2.3.5.1.03.180	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA ZINTRO ALUM 4.50M TERNIUM CAL 32 R-72	PZA	12.00	$488.79	$938.48	$6,803.96
	00000009	9-mar.-22	FN 31702	25-feb.-22	1.2.3.5.1.03.180	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PIJAS SF 1/4"X1" TROPICALIZADA VULCANIZADA	PZA	100.00	$1.55	$24.86	$180.24
	00000009	9-mar.-22	FN 31702	25-feb.-22	1.2.3.5.1.03.180	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	1,000.00	$12.50	$2,000.00	$14,500.00
9030	00000013	15-ago.-22	FN 35322	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.180	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$4,310.35	$689.66	$5,000.00
											TOTAL	$68,468.90

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

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.

TESORERÍA

CONTRALORÍA

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X / **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)**

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.179

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN EL NARANJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
16	00000051	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.179	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 07 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 12 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$8,100.00
	00000017	13-may.-22	D08CC	27-abr.-22	1.2.3.5.1.03.179	COMERCIAL RIVA PLACIO, S.A DE C.V.	CEMENTO GRIS 50KG	TON	2.00	$3,620.69	$1,158.62	$8,400.00
	00000017	13-may.-22	D08CC	27-abr.-22	1.2.3.5.1.03.179	COMERCIAL RIVA PLACIO, S.A DE C.V.	MORTERO (CTO) BULTO DE 50KG	PZA	16.00	$163.79	$419.31	$3,040.00
	00000018	13-may.-22	FN 33108	3-may.-22	1.2.3.5.1.03.179	JESUS PEREZ ANTUNEZ	CASTILLO 10X15 4 (15X20)	PZA	2.00	$181.03	$57.93	$420.00
											TOTAL	$19,960.00

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

00138

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.177

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
19	00000054	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.177	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 07 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 12 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$8,100.00
	00000006	9-mar.-22	31699	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.177	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	40.00	$168.10	$1,075.84	$7,799.84
	00000006	9-mar.-22	31699	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.177	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	100.00	$12.50	$200.00	$1,450.00
	00000006	9-mar.-22	31699	5-feb.-22	1.2.3.5.1.03.177	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CASTILLO EN HOJA 15X20X4 (10X15) 6M	PZA	6.00	$181.06	$173.81	$1,260.15
2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.177	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BROCA CON SISTEMA DIRECTO DE INSERCION,	PZA	1.00	$38.79	$6.21	$45.00
2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.177	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	PINZA PROFESIONAL PARA ELECTRICISTA 8',	PZA	1.00	$142.24	$22.76	$165.00
2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.177	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	TAQUETE DE EXPANSION, 3/8", BOLSA 4 PIEZ	PZA	9.00	$46.55	$67.03	$485.98
2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.177	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	COPLE8 PVC SANITARIO CRESCO	PZA	2.00	$68.97	$22.07	$160.00
2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.177	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO AZUL BOTE 500 ML	PZA	2.00	$118.10	$37.79	$273.99
2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.177	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO AZUL BOTE 500 ML	PZA	2.00	$112.08	$35.87	$260.03
											TOTAL	$19,999.99

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

00189

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X — EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X — **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)**

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LIMON DE MONTEGRANDE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.176

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
18	00000053	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.176	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 07 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 12 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$8,100.00
2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.176	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	TUBO 8 PVC SANITARIO CRESCO	PZA	7.00	$1,396.55	$1,564.14	$11,340.00
2010	0000011	6-jul.-22	FN 34143	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.176	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	COPLE8 PVC SANITARIO CRESCO	PZA	7.00	$68.97	$77.24	$560.00
											TOTAL	$20,000.00

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
OBRAS PÚBLICAS

000190

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA — EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) — **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)** X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.206

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
42	00000077	25-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.206	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 14 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO 19 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$33,000.00
6034	00000015	6-jul.-22	FN 34145	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.206	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$8,551.71	$1,368.27	$9,919.99
0009	00000012	6-jul.-22	FN 33362	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.206	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$3,620.69	$579.31	$4,200.00
0009	00000012	11-ago.-22	FN 33365	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.206	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$3,362.07	$537.93	$3,900.00
5019	00000013	3-ago.-22	1214	3-ago.-22	1.2.3.5.1.03.206	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	VIAJE DE ARENA	VIAJE	8.00	$2,586.21	$3,310.34	$24,000.00
0009	00000012	11-ago.-22	FN 305302	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.206	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$4,293.10	$686.90	$4,980.00
											TOTAL	$79,999.98

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

160091

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA — EN PROCESO: X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) — **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)** X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.205

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
29	00000064	10-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.205	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 28 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 05 DE MARZO DE 2022	X	X	X	X	$5,400.00
77	00000070	19-may.-22	61992	6-abr.-22	1.2.3.5.1.03.205	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ZINTRO ALUM 5 M TERNIUM CAL. 32 R-72	PZA	8.00	$452.59	$579.31	$4,200.00
77	00000070	19-may.-22	61992	6-abr.-22	1.2.3.5.1.03.205	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3" CAL 16 TERNUM	PZA	4.00	$702.59	$449.66	$3,260.00
77	00000070	19-may.-22	61992	6-abr.-22	1.2.3.5.1.03.205	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ZINTRO ALUM 6 M TERNIUM CAL. 32 R-72	PZA	7.00	$604.74	$677.31	$4,910.50
77	00000070	19-may.-22	61992	6-abr.-22	1.2.3.5.1.03.205	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3" CAL 16 TERNUM	PZA	6.00	$543.10	$521.38	$3,780.00
77	00000070	19-may.-22	61992	6-abr.-22	1.2.3.5.1.03.205	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ZINTRO ALUM 5 M TERNIUM CAL. 32 R-72	PZA	8.00	$495.69	$634.48	$4,600.00
77	00000070	19-may.-22	61992	6-abr.-22	1.2.3.5.1.03.205	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3" CAL 16 TERNUM	PZA	5.00	$543.10	$434.48	$3,150.00
											TOTAL	$29,300.50

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

29,300.00

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA — EN PROCESO: X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.204

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
30	00000065	10-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.204	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 28 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 05 DE MARZO DE 2022	X	X	X	X	$40,500.00
	00000021	22-abr.-22	32727	6-abr.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ZINTRO ALUM 4.5M TERNIUM CAL. 32 R-72	PZA	10.00	$446.12	$713.79	$5,175.00
	00000021	22-abr.-22	32727	6-abr.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3`CAL 16 TERNIUM	PZA	4.00	$543.10	$347.59	$2,520.00
	00000021	22-abr.-22	32726	6-abr.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ZINTRO ALUM 5 M TERNIUM CAL. 32 R-72	PZA	8.00	$495.69	$634.48	$4,600.00
	00000021	22-abr.-22	32726	6-abr.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3`CAL 16 TERNIUM	PZA	5.00	$543.10	$434.48	$3,150.00
	00000028	13-may.-22	14674	3-may.-22	1.2.3.5.1.03.204	JESUS PEREZ ANTUNEZ	LAMINA ZINTRO ALUM 6 M C-32 TERNUM	PZA	10.00	$657.33	$1,051.72	$7,625.00
6018	000000007	6-jul.-22	FN 34142	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA GALVATUBING 6.1 M CAL 32 R-72	PZA	9.00	$546.90	$787.53	$5,709.60
6018	000000007	6-jul.-22	FN 34142	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3`CAL 16 TERNIUM	PZA	6.00	$543.10	$521.38	$3,780.00
6018	000000007	6-jul.-22	FN 34139	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA GALVATUBING 6.1 M CAL 32 R-72	PZA	15.00	$546.90	$1,312.55	$9,516.00
9019	00000024	15-ago.-22	FN 35298	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA GALVATUBING 4M CAL 32 R-72	PZA	7.00	$358.62	$401.66	$2,912.00
9030	00000027	15-ago.-22	FN 35322	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$12,303.34	$1,968.53	$14,271.87
3031	00000006	7-sep.-22	FN 6611	1-sep.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3`CAL 16 TERNIUM	PZA	4.00	$543.10	$347.59	$2,520.00

000193

3031	00000006	7-sep.-22	FN 6611	1-sep.-22	1.2.3.5.1.03.204	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA GALVATUBING 4M CAL 32 R-72	PZA	7.00	$276.11	$309.24	$2,242.00
											TOTAL	$104,521.47

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
OBRAS PÚBLICAS

000194

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X / **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)**

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EN APARTADERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.203

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
31	00000066	10-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.203	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 28 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 05 DE MARZO DE 2022	X	X	X	X	$10,800.00
9030	00000027	15-ago.-22	FN 35322	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.203	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$16,551.72	$2,648.28	$19,200.00
											TOTAL	$30,000.00

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS OBRAS PÚB

55000

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X / **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)**

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.202

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
28	00000063	10-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.202	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 21 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 26 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$10,800.00
9030	00000027	15-ago.-22	FN 35322	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.202	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$16,551.72	$2,648.28	$19,200.00
											TOTAL	$30,000.00

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PUBLICAS

077000
00136

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X — EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X — **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)**

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA TEJERIA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.201

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
27	00000062	10-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.201	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES. 21 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 26 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$10,800.00
6008	00000008	6-jul.-22	FN 33346	5-sep.-22	1.2.3.5.1.03.201	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3`CAL 16 TERNIUM	PZA	10.00	$543.10	$868.97	$6,300.00
6008	00000008	6-jul.-22	FN 33346	5-sep.-22	1.2.3.5.1.03.201	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA GALVATUBING 4M CAL 32 R-72	PZA	20.00	$358.62	$1,147.59	$8,320.00
9030	00000027	15-ago.-22	FN 35322	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.201	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$3,948.28	$631.72	$4,580.00
											TOTAL	$30,000.00

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

000197

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X — EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHUMBITARO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.200

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
26	00000061	10-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.200	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 21 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 26 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$5,400.00
6013	00000006	6-jul.-22	FN 34137	8-jun.-22	1.2.3.5.1.03.200	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	LAMINA GALVATUBING 5M CAL 32 R-72	PZA	7.00	$448.28	$502.07	$3,640.00
9030	00000027	15-ago.-22	FN 35322	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.200	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$5,137.93	$822.07	$5,960.00
											TOTAL	$15,000.00

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. OBRAS PÚBLICAS

867000198

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X / OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL PINZAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.198

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
24	00000059	10-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.198	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 21 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 26 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$5,400.00
9030	00000027	15-ago.-22	FN 35322	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.198	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$8,275.86	$1,324.14	$9,600.00
											TOTAL	$15,000.00

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. OBRAS PÚBLICAS

000199

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA — EN PROCESO: X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) — **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)** X

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS BANCOS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.2.07.116

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	CEMENTO GRIS	PZA	12.00	$3,960.00	$7,603.20	$55,123.20
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	MORTERO DE PIEDRA	PZA	3.00	$3,300.00	$1,584.00	$11,484.00
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	DE PIEDRA	VIAJE	2.00	$3,000.00	$960.00	$6,960.00
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	ALAMBRE RECOCIDO	KG	30.00	$35.00	$168.00	$1,218.00
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	RETROEXCAVADORA	HORA	8.00	$3,828.27	$4,900.19	$35,526.35
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	DE GRAVA	VIAJE	5.00	$2,000.00	$1,600.00	$11,600.00
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	DE ARENA	VIAJE	5.00	$2,000.00	$1,600.00	$11,600.00
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	VARILLA DE 1(2"	PZA	40.00	$330.00	$2,112.00	$15,312.00
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	PTR 2X2	PZA	60.00	$890.00	$8,544.00	$61,944.00
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	MONTEN 4"	PZA	50.00	$1,000.00	$8,000.00	$58,000.00
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	LAMINA 6.10	PZA	80.00	$719.00	$9,203.20	$66,723.20
96	00000055	7-jul.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.134	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 04 DE JULIO DE 2022 AL SABADO 09 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$24,900.00
96	00000055	7-jul.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.134	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 11 DE JULIO DE 2022 AL SABADO 16 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$24,900.00

000200

6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	40.00	$181.03	$1,158.62	$8,400.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ALAMBRE RECOCID O CAL. 16, 1.5 MM	PZA	40.00	$31.90	$204.14	$1,480.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, 1.5 MM	PZA	30.00	$31.90	$153.10	$1,110.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	TABICON	PZA	250.00	$4.74	$189.65	$1,374.98
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC3OR	PZA	5.00	$181.03	$144.83	$1,050.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CINTA DELIMITADORA"PRECAUCIÓN",100M	PZA	2.00	$48.28	$15.45	$112.01
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, 1.5 MM	PZA	30.00	$31.90	$153.10	$1,110.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ESTRIBO 15X30 (10X25)	PZA	70.00	$31.03	$347.59	$2,520.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	BROCHA CON MANGO DE PLASTICO, 61, PRETUL	PZA	5.00	$36.21	$28.97	$210.02
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ROPI-910 RODILLO P/PINTAR FELPA 9 X	PZA	4.00	$32.76	$20.97	$152.01
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	MINI RODILLO P/PINTAR FELPA 4X 3/4 DEPO	PZA	2.00	$28.45	$9.10	$66.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CLAVO 2 1/2" MARCA DE ACERO	PZA	5.00	$32.76	$26.21	$190.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CASTILLO EN HOJA 15X20X4 (10X15) 6M	PZA	3.00	$215.52	$103.45	$750.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO SO KG CPC3OR	PZA	100.00	$181.03	$2,896.55	$21,000.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	VARILLA DE ACERO CORRU DEL No. 4 1/2	PZA	50.00	$334.57	$2,676.55	$19,405.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	¡A PEGAZULEJO CORIPASA ADHETEC 20 KG M ABS	PZA	10.00	$68.97	$110.34	$800.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO BLANCO 25 KGS.	PZA	1.00	$146.55	$23.45	$170.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	1.00	$181.03	$28.97	$210.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ESTRIBO 20X30 (15X25)	PZA	66.00	$33.62	$355.03	$2,573.99
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CLAVO 2 1/2" MARCA DE ACERO	PZA	5.00	$32.76	$26.21	$190.00

000201

6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	700.00	$12.50	$1,400.00	$10,150.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V	PIJAS SF1/4"X1" TROPICALIZADA VULCANIZA	PZA	3.00	$1,551.00	$744.48	$5,397.48
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V	ESTRIBO15X30 (10X25)	PZA	90.00	$33.62	$484.14	$3,509.99
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, 1.5 MM	PZA	50.00	$34.48	$275.86	$2,000.01
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	500.00	$12.50	$1,000.00	$7,250.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	100.00	$181.03	$2,896.55	$21,000.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE C.V	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, 1.5 MM	PZA	50.00	$34.48	$275.86	$2,000.00
											TOTAL	$499,472.23

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. SAN LUCAS, MICH.
OBRAS PÚBLICAS

000202

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X — EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X — OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PASO DE CORUPO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.197

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
23	00000058	10-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.197	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES. 21 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 26 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$5,400.00
9030	00000027	15-ago.-22	FN 35322	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.197	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$8,275.86	$1,324.14	$9,600.00
											TOTAL	$15,000.00

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. OBRAS PÚBLICAS

000203

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA x / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) x

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN QUERUTZEO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.196

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
22	00000057	10-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.196	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 21 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 26 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$5,400.00
9030	0000027	15-ago.-22	FN 35322	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.196	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$8,275.86	$1,324.14	$9,600.00
											TOTAL	$15,000.00

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. OBRAS PÚBLICAS

000004

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X — EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X — **OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)**

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ANGAO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.195

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
15	00000050	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.195	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 14 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 19 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$10,800.00
	00000023	13-may.-22	C611C	26-abr.-22	1.2.3.5.1.03.195	JESUS PEREZ ANTUNEZ	LAMINA ZINTRO ALUM 6.10 C-32 TERNUM	PZA	20.00	$629.31	$2,013.79	$14,600.00
9030	00000027	15-ago.-22	FN 35322	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.195	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$3,965.52	$634.48	$4,600.00
											TOTAL	$30,000.00

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

000085

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VICENTE RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.194

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
14	00000049	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.194	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES. 14 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 19 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$10,800.00
	00000005	9-mar.-22	31698	25-feb.-22	1.2.3.5.1.03.194	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	ZINTRO ALUM 5 M TERNIUM CAL. 32 R-72	PZA	10.00	$543.10	$868.96	$6,299.96
	00000005	23-mar.-21	23154	18-mar.-21	1.2.3.5.1.03.194	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MONTEN 3' CAL 16 TERNIUM	PZA	9.00	$560.35	$806.90	$5,850.04
9030	00000027	15-ago.-22	FN 35322	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.194	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$6,077.59	$972.41	$7,050.00
											TOTAL	$30,000.00

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

902000

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X
OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.193

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
13	00000048	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.193	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 14 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 19 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$5,400.00
9030	00000027	15-ago.-22	FN 35322	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.193	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$8,275.86	$1,324.14	$9,600.00
											TOTAL	$15,000.00

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

000207

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA X — EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X — OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.1.03.192

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
12	00000047	9-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.192	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 14 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 19 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$5,400.00
43	00000078	25-feb.-22	X	X	1.2.3.5.1.03.192	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 21 DE FEBRERO DE 2022 AL SABADO, 26 DE FEBRERO DE 2022	X	X	X	X	$6,300.00
6034	00000020	11-jul.-22	FN 34148	6-ago.-22	1.2.3.5.1.03.192	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$2,497.78	$399.64	$2,897.42
9030	00000027	15-ago.-22	FN 35322	15-jul.-22	1.2.3.5.1.03.192	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	LOTE	1.00	$344.83	$55.17	$400.00
											cc TOTAL	$14,997.43

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

OBRAS PÚBLICAS

000208

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA

EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN BUENA VISTA MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.3.05.121

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
	00000012	25-abr.-22	A1170	12-abr.-22	1.2.3.5.3.05.121	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON AVANCE DE 60 METROS DE PROFUNDIDAD POR 13 PULGADAS DE ANCHO Y ADEME DE 10 PULGADAS CON TUBO DE PVC HIDRAULICO	MTR	60.00	$5,316.10	$51,034.56	$370,000.56
79	00000072	25-may.-22	A1179	25-may.-22	1.2.3.5.3.05.121	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIR 3HP, AC . INOC AC4	PZA	1.00	$74,870.35	$11,979.26	$86,849.60
79	00000072	25-may.-22	A1179	25-may.-22	1.2.3.5.3.05.121	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	CAJA DEW CONTROL FRANKIL 2HP 230V	PZA	1.00	$18,000.00	$2,880.00	$20,880.00
79	00000072	25-may.-22	A1179	25-may.-22	1.2.3.5.3.05.121	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	TUBO PARA COLUMNA ADEME 1.5 150M PRO	PZA	20.00	$900.00	$2,880.00	$20,880.00
79	00000072	25-may.-22	A1179	25-may.-22	1.2.3.5.3.05.121	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	KIT ADAP. PARA TUBO DE 150/250 1.5	PZA	1.00	$15,200.00	$2,432.00	$17,632.00
79	00000072	25-may.-22	A1179	25-may.-22	1.2.3.5.3.05.121	ENRIQUE MENDOZA EZQUIVEL	CABLE SUM. ALTAMIRA 3X10 600V	MTR	18.00	$180.00	$518.40	$3,758.40
83	00000007	3-jun.-22	X	X	1.2.3.5.3.05.121	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 06 DE JUNIO DE 2022 AL SABADO, 11 DE JUNIO DE 2022	X	X	X	X	$22,200.00
1013	00000016	7-sep.-22	FN 36622	1-sep.-22	1.2.3.5.3.05.121	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CEMENTO 50 KG CPC30R	PZA	50.00	$193.97	$1,551.72	$11,250.00
1013	00000016	7-sep.-22	FN 36627	1-sep.-22	1.2.3.5.3.05.121	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	MORTERO (CTO) BULTO 50KG	PZA	4.00	$172.41	$110.34	$799.99
1013	00000016	7-sep.-22	FN 36627	1-sep.-22	1.2.3.5.3.05.121	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	200.00	$12.50	$400.00	$2,900.00
1013	00000016	7-sep.-22	FN 36627	1-sep.-22	1.2.3.5.3.05.121	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	CASTILLO EN HOJA 15X20X4 (10X15) 6M	PZA	6.00	$181.03	$173.79	$1,260.00
											TOTAL	$558,410.56

NOTAS:

000209

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
OBRAS PÚBLICAS

000210

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: 077 SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: (5) TERMINADA — EN PROCESO X

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: (6) X

OBRA EN BIENES PROPIOS: (7)

NOMBRE DE LA OBRA: (8) CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS BANCOS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA: (9) 1.2.3.5.2.07.116

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE) (10)	NÚMERO DE ASIENTO (11)	FECHA DE ASIENTO (12)	NÚM. DE FACTURA (13)	FECHA DE FACTURA (14)	CUENTA CONTABLE (15)	PROVEEDOR (16)	CONCEPTO (17)	UNIDAD MEDIDA (18)	CANTIDAD (19)	PRECIO UNITARIO (20)	I.V.A (21)	IMPORTE (22)
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	CEMENTO GRIS	PZA	12.00	$3,960.00	$7,603.20	$55,123.20
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	MORTERO DE PIEDRA	PZA	3.00	$3,300.00	$1,584.00	$11,484.00
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	DE PIEDRA	VIAJE	2.00	$3,000.00	$960.00	$6,960.00
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	ALAMBRE RECOCIDO	KG	30.00	$35.00	$168.00	$1,218.00
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	RETROEXCAVADORA	HORA	8.00	$3,828.27	$4,900.19	$35,526.35
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	DE GRAVA	VIAJE	5.00	$2,000.00	$1,600.00	$11,600.00
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	DE ARENA	VIAJE	5.00	$2,000.00	$1,600.00	$11,600.00
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	VARILLA DE 1(2"	PZA	40.00	$330.00	$2,112.00	$15,312.00
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	PTR 2X2	PZA	60.00	$890.00	$8,544.00	$61,944.00
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	MONTEN 4"	PZA	50.00	$1,000.00	$8,000.00	$58,000.00
84	00000004	7-jun.-22	A1193	6-jun.-22	1.2.3.5.2.07.116	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL	LAMINA 6.10	PZA	80.00	$719.00	$9,203.20	$66,723.20
96	00000055	7-jul.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.134	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 04 DE JULIO DE 2022 AL SABADO 09 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$24,900.00
96	00000055	7-jul.-22	X	X	1.2.3.5.4.02.134	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	PAGO DE DEL LR. LUNES, 11 DE JULIO DE 2022 AL SABADO 16 DE JULIO DE 2022	X	X	X	X	$24,900.00

000211

6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	40.00	$181.03	$1,158.62	$8,400.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ALAMBRE RECOCID O CAL. 16, 1.5 MM	PZA	40.00	$31.90	$204.14	$1,480.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, 1.5 MM	PZA	30.00	$31.90	$153.10	$1,110.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	TABICON	PZA	250.00	$4.74	$189.65	$1,374.98
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC3OR	PZA	5.00	$181.03	$144.83	$1,050.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CINTA DELIMITADORA"PRECAUCIÓN",100M	PZA	2.00	$48.28	$15.45	$112.01
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, 1.5 MM	PZA	30.00	$31.90	$153.10	$1,110.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ESTRIBO 15X30 (10X25)	PZA	70.00	$31.03	$347.59	$2,520.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	BROCHA CON MANGO DE PLASTICO, 61, PRETUL	PZA	5.00	$36.21	$26.97	$210.02
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ROPI-910 RODILLO P/PINTAR FELPA 9 X	PZA	4.00	$32.76	$20.97	$152.01
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	MINI RODILLO P/PINTAR FELPA 4X 3/4 DEPO	PZA	2.00	$26.45	$9.10	$66.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CLAVO 2 1/2" MARCA DE ACERO	PZA	5.00	$32.76	$26.21	$190.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CASTILLO EN HOJA 15X20X4 (10X15) 6M	PZA	3.00	$215.52	$103.45	$750.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO SO KG CPC3OR	PZA	100.00	$181.03	$2,896.55	$21,000.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	VARILLA DE ACERO CORRU DEL No. 4 1/2	PZA	50.00	$334.57	$2,676.55	$19,405.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	¡A PEGAZULEJO CORIPASA ADHETEC 20 KG M ABS	PZA	10.00	$68.97	$110.34	$800.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO BLANCO 25 KGS.	PZA	1.00	$146.55	$23.45	$170.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	1.00	$181.03	$28.97	$210.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ESTRIBO 20X30 (15X25)	PZA	66.00	$33.62	$355.03	$2,573.99
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CLAVO 2 1/2" MARCA DE ACERO	PZA	5.00	$32.76	$26.21	$190.00

6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	700.00	$12.50	$1,400.00	$10,150.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	PIJAS SF1/4"X1" TROPICALIZADA VULCANIZA	PZA	3.00	$1,551.00	$744.48	$5,397.48
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ESTRIBO15X30 (10X25)	PZA	90.00	$33.62	$484.14	$3,509.99
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, 1.5 MM	PZA	50.00	$34.48	$275.86	$2,000.01
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	BLOCK RELLENO 12X19X38	PZA	500.00	$12.50	$1,000.00	$7,250.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	CEMENTO 50KG CPC30R	PZA	100.00	$181.03	$2,896.55	$21,000.00
6013	00000022	11-jul.-22	FN 34147	6-ago.-22	1.2.3.5.2.07.116	COMERCIAL RIVA PALACIO S.A DE.C.V	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, 1.5 MM	PZA	50.00	$34.48	$275.86	$2,000.00
											TOTAL	$499,472.23

NOTAS:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

C.P.KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

000213

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

3ER TRIMESTRE DE 2022

Anexo 3.- Relación de obras ejecutadas.

000214

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO (1): SAN LUCAS

DE 01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE 2022

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC			
NOMBRE DE LA OBRA (3)	MUNICIPIO (4)	LOCALIDAD (5)	MODALIDAD DE EJECUCIÓN (6)	TIPO (7)	CANTIDAD/UNIDAD (8)	BENEFICIARIOS(9)	No. (10)	DESCRIPCION (11)	COG (12)	UR (13)	CUENTA CONTABLE (14)	OBRA CAPITALIZABLE
GASTOS INDIRECTOS 2022	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACION DIRECTA	OTRO	-	-	2503	FONDO III	39901	6	5.1.3.9.9.09	NO
CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL MACHUQUE	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	2	8	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.175	NO
CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LIMON DE MONTEGRANDE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL LIMON DE MONTE GRANDE	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	2	8	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.176	NO
CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	2	8	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.177	NO
CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA QUIRINGUCUA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	LA QUIRINGUCUA	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	2	8	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.178	NO
CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN EL NARANJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL NARANJO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	2	8	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.179	NO
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	LA CHUCHILLA	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	1	4	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.180	NO
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CUERAMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL CUERAMO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	1	4	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.181	NO
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL TULE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL TULE	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	1	4	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.182	NO

000215

Edgar Macario B.

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL APARTADERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL APARTADERO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	1	4	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.183	NO
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL MACHUQUE	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	1	4	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.184	NO
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	10	40	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.185	NO
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	CUAUHTEMOC	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	5	20	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.186	NO
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL CUAJILOTE	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	2	8	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.187	NO
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TERRERO PRIETO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL TERRERO PRIETO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	1	4	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.188	NO
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHARACHARANDO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	CHARACHARANDO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	1	4	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.190	NO
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LIMON DE MONTEGRANDE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL LIMON DE MONTE GRANDE	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	3	12	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.191	NO
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SAN PEDRO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	1	4	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.192	NO
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL CUAJILOTE	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	1	4	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.193	NO

000216

Edgar Macario B.

cc

Sra Teresita

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	VICENTE RIVA PALACIO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	2	8	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.194	NO
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ANGAO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	ANGAO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	2	8	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.195	NO
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN QUERUTZEO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	QUERUTZEO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	1	4	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.196	NO
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PASO DE CORUPO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	PASO DE CORUPO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	1	4	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.197	NO
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PINZAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL PINZAN COLORADO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	1	4	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.198	NO
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA QUIRINGUCUA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	LA QUIRINGUCUA	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	1	4	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.199	NO
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHUMBITARO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	CHUMBITARO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	1	4	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.200	NO
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA TEJERIA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	LA TEJERIA	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	2	8	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.201	NO
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SAN JERONIMO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	2	8	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.202	NO
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL APARTADERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL APARTADERO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	2	8	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.203	NO

000217

Edgar Macario B.

S/TERESITA

CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	7	28	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.204	NO
CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SALGUERO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	2	8	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.205	NO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	LA ESTANCIA	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	8	32	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.206	NO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	5	20	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.207	NO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL APARTADERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL APARTADERO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	1	4	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.208	NO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ANGAO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	ANGAO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	4	16	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.209	NO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SALGUERO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	3	12	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.210	NO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL CUAJILOTE	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	2	8	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.211	NO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TACUPA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	TACUPA	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	1	4	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.212	NO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	VICENTE RIVA PALACIO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	3	12	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.213	NO

000218

Edgar Macario B.

S/TERESITA
P 1.14

CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TIRINGUEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	TIRINGUEO DE ARRIBA	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	2	8	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.214	NO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TERRERO SALADO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	TERRERO SALADO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	1	4	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.215	NO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SAN PEDRO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	1	4	2503	FONDO III	61106	6	1.2.3.5.1.03.216	NO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SALGUERO	ADMINISTRACION DIRECTA	PROYECTO	1	350	2503	FONDO III	61202	6	1.2.3.5.2.07.115	NO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS BANCOS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	LOS BANCOS	ADMINISTRACION DIRECTA	PROYECTO	1	350	2503	FONDO III	61202	6	1.2.3.5.2.07.116	NO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LOS LIMONES MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	LOS LIMONES	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	150	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.3.05.119	NO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.(GASTRONOMICO)	SAN LUCAS	VICENTE RIVA PALACIO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	4500	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.3.05.120	NO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	BUENA VISTA	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	4500	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.3.05.121	NO
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN SAN LUCAS, EN LA COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	2100	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.3.05.122	NO
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SALGUERO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	800	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.3.05.123	NO

000219

Edgar Macario B.

TERESA

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VALLADOLID EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	VICENTE RIVA PALACIO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	2500	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.3.05.124	NO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHICA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	LA CHICA	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	2500	2503	OBRA CONVENIDA	61301	6	1.2.3.5.3.05.125	NO
REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	VICENTE RIVA PALACIO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	3500	2503	FONDO III	61405	6	1.2.3.5.3.07.112	NO
REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	2800	2503	FONDO III	61405	6	1.2.3.5.3.07.113	NO
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CHICA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	LA CHICA	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	300	2503	OBRA CONVENIDA	61405	6	1.2.3.5.3.07.114	NO
REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, 2022	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	3200	2503	FONDO III	61405	6	1.2.3.5.4.02.127	NO
MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE RESIDOS (BASURERO)(CITR	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACION DIRECTA	PROYECTO	1	2000	2503	FONDO III	61405	6	1.2.3.5.4.02.128	NO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SAN JERONIMO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	210	2503	FONDO III	61405	6	1.2.3.5.4.02.129	NO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANGAO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	ANGAO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	100	2503	FONDO III	61405	6	1.2.3.5.4.02.130	NO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL TULE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL TULE	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	100	2503	FONDO III	61405	6	1.2.3.5.4.02.131	NO

000220

Edgar Macario B.

SITERESITA

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN TRINQUEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	TRINQUEO DE ARRIBA	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	100	2503	FONDO III	61405	6	1.2.3.5.4.02.133	NO
REHABILITACION DE ANDADOR EN AV. SERVANDO CHAVEZ, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	2800	2503	FONDO III	61405	6	1.2.3.5.4.02.134	NO
SUSTITUCION DE LUMINARIA EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	200 LUMINARIAS	3800	6001	OBRA CONVENIDA	61405	6	1.2.3.5.4.02.135	NO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	2500	2503	FONDO III	61405	6	1.2.3.5.4.02.136	NO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	VICENTE RIVA PALACIO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	3400	2503	FONDO III	61405	6	1.2.3.5.4.02.137	NO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTACRUZ DE VILLAGOMEZ, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SANTA CRUZ DE VILLAGOMEZ	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	300	2503	FONDO III	61405	6	1.2.3.5.4.02.138	NO
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. 2022	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	3800	2503	FONDO III	61503	6	1.2.3.5.5.02.105	NO
APERTURA DE CAMINO RURAL EN EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL MACHUQUE	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	300	2503	FONDO III	61503	6	1.2.3.5.5.02.106	NO
REHABILITACION DE OLLAS DE AGUA EN SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA PUBLICA	1	2500	2503	FONDO III	61503	6	1.2.3.5.5.03.109	NO

NOTAS: (16)

C. ERIAN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

000221

Edgar Macario B.

INSTRUCTIVO

ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)							ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (aprobado)	MONTO TOTAL (aprobado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (aprobado)	PARTICIPACIONES (aprobado)	APORTACIONES (aprobado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (aprobado)	RECURSOS ESTATALES (aprobado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (modificado)	PARTICIPACIONES (modificado)	APORTACIONES (modificado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (modificado)	RECURSOS ESTATALES (modificado)	MONTO TOTAL (comprometido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (comprometido)	PARTICIPACIONES (comprometido)	APORTACIONES (comprometido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (comprometido)	RECURSOS ESTATALES (comprometido)	MONTO TOTAL (devengado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (devengado)	PARTICIPACIONES (devengado)	APORTACIONES (devengado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (devengado)	RECURSOS ESTATALES (devengado)
No. 8 31/12/2021	$550,000.00	$0.00	$0.00	$ 550,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$550,000.00	$0.00	$0.00	$550,000.00	$0.00	$0.00	$550,000.00	$0.00	$0.00	$550,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$ 20,000.00	$0.00	$0.00	$ 20,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$ 20,000.00	$0.00	$0.00	$ 20,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$ 20,000.00	$0.00	$0.00	$ 20,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$ 20,000.00	$0.00	$0.00	$ 20,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$ 20,000.00	$0.00	$0.00	$ 20,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$70,000.00	$0.00	$0.00	$ 70,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$70,000.00	$0.00	$0.00	$ 70,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$70,000.00	$0.00	$0.00	$ 70,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00

INSTRUCTIVO

2,2000

Edgar Macario B

No. 8 31/12/2021	$70,000.00	$0.00	$0.00	$	70,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$70,000.00	$0.00	$0.00	$	70,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$350,000.00	$0.00	$0.00	$	350,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$70,000.00	$0.00	$0.00	$	70,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$140,000.00	$0.00	$0.00	$	140,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00	$140,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$70,000.00	$0.00	$0.00	$	70,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00	$70,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$15,000.00	$0.00	$0.00	$	15,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$45,000.00	$0.00	$0.00	$	45,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$15,000.00	$0.00	$0.00	$	15,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$15,000.00	$0.00	$0.00	$	15,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00

Edgar Macario B.

No. 8 31/12/2021	$30,000.00	$0.00	$0.00	$	30,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$30,000.00	$0.00	$0.00	$	30,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$15,000.00	$0.00	$0.00	$	15,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$15,000.00	$0.00	$0.00	$	15,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$15,000.00	$0.00	$0.00	$	15,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$15,000.00	$0.00	$0.00	$	15,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$15,000.00	$0.00	$0.00	$	15,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$30,000.00	$0.00	$0.00	$	30,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$30,000.00	$0.00	$0.00	$	30,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$30,000.00	$0.00	$0.00	$	30,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00

000224

cc

Edgar Macario B.

No. 8 31/12/2021	$105,000.00	$0.00	$0.00	$ 105,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$105,000.00	$0.00	$0.00	$105,000.00	$0.00	$0.00	$105,000.00	$0.00	$0.00	$105,000.00	$0.00	$0.00	$105,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$30,000.00	$0.00	$0.00	$ 30,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$80,000.00	$0.00	$0.00	$ 80,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$50,000.00	$0.00	$0.00	$ 50,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$10,000.00	$0.00	$0.00	$ 10,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$40,000.00	$0.00	$0.00	$ 40,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$30,000.00	$0.00	$0.00	$ 30,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$20,000.00	$0.00	$0.00	$ 20,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$10,000.00	$0.00	$0.00	$ 10,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$30,000.00	$0.00	$0.00	$ 30,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00

000225

CC TERESITA

Edgar Macario B.

No. 8 31/12/2021	$20,000.00	$0.00	$0.00	$ 20,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00							
No. 8 31/12/2021	$10,000.00	$0.00	$0.00	$ 10,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00							
No. 8 31/12/2021	$10,000.00	$0.00	$0.00	$ 10,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00							
No. 8 31/12/2021	$1,800,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,800,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800,000.00	$0.00	$0.00	$1,800,000.00	$0.00	$0.00	$1,800,000.00	$0.00	$0.00	$1,800,000.00	$0.00	$0.00							
No. 8 31/12/2021	$500,000.00	$0.00	$0.00	$ 500,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00							
No. 8 31/12/2021	$696,349.66	$0.00	$0.00	$ 696,349.66	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$696,349.66	$0.00	$0.00	$696,349.66	$0.00	$0.00	$696,349.66	$0.00	$0.00	$696,349.66	$0.00	$0.00							
No. 8 31/12/2021	$696,349.66	$0.00	$0.00	$ 696,349.66	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$696,349.66	$0.00	$0.00	$696,349.66	$0.00	$0.00	$696,349.66	$0.00	$0.00	$696,349.66	$0.00	$0.00							
No. 8 31/12/2021	$696,349.66	$0.00	$0.00	$ 696,349.66	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$696,349.66	$0.00	$0.00	$696,349.66	$0.00	$0.00	$696,349.66	$0.00	$0.00	$696,349.66	$0.00	$0.00							
	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,500,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00							
	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 2,000,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00	$2,000,000.00	$0.00	$0.00							

922000

CC TERESITA

Edgar Macías B.

	$833,870.01	$0.00	$0.00	$ 833,870.01	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$833,870.01	$0.00	$0.00	$833,870.01	$0.00	$0.00	$833,870.01	$0.00	$0.00	$833,870.01	$0.00	$0.00
	$1,582,529.72	$0.00	$0.00	$ -	$0.00	$1,582,529.72	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,582,529.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,582,529.72	$1,582,529.72	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,582,529.72
No. 8 31/12/2021	$200,000.00	$0.00	$0.00	$ 200,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$500,000.00	$0.00	$0.00	$ 500,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00
	$2,854,465.48	$0.00	$0.00	$ -	$0.00	$2,854,465.48	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,854,465.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,854,465.48	$2,854,465.48	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,854,465.48
No. 8 31/12/2021	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,500,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00	$1,500,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$800,000.00	$0.00	$0.00	$ 800,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$250,000.00	$0.00	$0.00	$ 250,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00
	$200,000.00	$0.00	$0.00	$ 200,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$250,000.00	$0.00	$0.00	$ 250,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00

000227

SITELESITA Edgar Macario B.

No. 8 31/12/2021	$250,000.00	$0.00	$0.00	$ 250,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00	$250,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$1,250,000.00	$0.00	$0.00	$ 1,250,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,250,000.00	$0.00	$0.00	$1,250,000.00	$0.00	$0.00	$1,250,000.00	$0.00	$0.00	$1,250,000.00	$0.00	$0.00	$1,250,000.00	$0.00	$0.00
NO. 03 21/01/2022	$1,109,248.80	$0.00	$0.00	$ -	$0.00	$1,109,248.80	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,109,248.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,109,248.80	$1,109,248.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,109,248.80		
	$500,000.00	$0.00	$0.00	$ 500,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00
	$300,000.00	$0.00	$0.00	$ 300,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00
	$300,000.00	$0.00	$0.00	$ 300,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00	$300,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	$ 4,000,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	$4,000,000.00	$0.00	$0.00	$4,000,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$400,000.00	$0.00	$0.00	$ 400,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$0.00
No. 8 31/12/2021	$500,000.00	$0.00	$0.00	$ 500,000.00	$0.00	$0.00	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$0.00
	$27,859,162.99	$0.00	$0.00	$ 22,312,918.99	$0.00	$5,546,244.00		0.00	$0.00	0.00	0.00	$0.00	$0.00	$27,859,162.99	$0.00	$0.00	$22,312,918.99	$0.00	$5,546,244.00	27,859,162.99	$0.00	0.00	22,312,918.99	$0.00	$5,546,244.00			

3222000

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.

TESORERÍA

Teresita

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.

CONTRALORÍA

Edgar Macario B.

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

000229

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercido)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pagado)						ESTRUCTURA FINANCIERA POR EJERCER Obras "No" Concluidas en el trimestre o en el ejercicio. (Se autoriza en el ejercicio la aplicación del recurso faltante para el siguiente ejercicio fiscal)						
MONTO TOTAL (ejercido)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercido)	PARTICIPACIONES (ejercido)	APORTACIONES (ejercido)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercido)	RECURSOS ESTATALES (ejercido)	MONTO TOTAL (pagado)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (pagado)	PARTICIPACIONES (pagado)	APORTACIONES (pagado)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (pagado)	RECURSOS ESTATALES (pagado)	NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (por ejercer)	MONTO TOTAL (por ejercer)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (por ejercer)	PARTICIPACIONES (por ejercer)	APORTACIONES (por ejercer)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (por ejercer)	RECURSOS ESTATALES (por ejercer)
$483,354.31	$0.00	$0.00	$483,354.31	$0.00	$0.00	$483,354.31	$0.00	$0.00	$483,354.31	$0.00	$0.00	$66,645.69	$0.00	$0.00	$0.00	$66,645.69	$0.00	$0.00
$19,999.50	$0.00	$0.00	$19,999.50	$0.00	$0.00	$19,999.50	$0.00	$0.00	$19,999.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00
$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$19,999.99	$0.00	$0.00	$19,999.99	$0.00	$0.00	$19,999.99	$0.00	$0.00	$19,999.99	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00
$9,843.00	$0.00	$0.00	$9,843.00	$0.00	$0.00	$9,843.00	$0.00	$0.00	$9,843.00	$0.00	$0.00	$10,157.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,157.00	$0.00	$0.00
$19,960.00	$0.00	$0.00	$19,960.00	$0.00	$0.00	$19,960.00	$0.00	$0.00	$19,960.00	$0.00	$0.00	$40.00	$0.00	$0.00	$0.00	$40.00	$0.00	$0.00
$68,468.90	$0.00	$0.00	$68,468.90	$0.00	$0.00	$68,468.90	$0.00	$0.00	$68,468.90	$0.00	$0.00	$1,531.10	$0.00	$0.00	$0.00	$1,531.10	$0.00	$0.00
$69,737.32	$0.00	$0.00	$69,737.32	$0.00	$0.00	$69,737.32	$0.00	$0.00	$69,737.32	$0.00	$0.00	$262.68	$0.00	$0.00	$0.00	$262.68	$0.00	$0.00
$69,933.65	$0.00	$0.00	$69,933.65	$0.00	$0.00	$69,933.65	$0.00	$0.00	$69,933.65	$0.00	$0.00	$66.35	$0.00	$0.00	$0.00	$66.35	$0.00	$0.00

Edgar Macías B.

S. TERESITA
P 1-4-1

| | | |

$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

000231

Edgar Macario B.

TERESA
P 1.1.4

| | | |

$19,919.99	$0.00	$0.00	$19,919.99	$0.00	$0.00	$19,919.99	$0.00	$0.00	$19,919.99	$0.00	$0.00	$80.01	$0.00	$0.00	$0.00	$80.01	$0.00	$0.00
$9,919.99	$0.00	$0.00	$9,919.99	$0.00	$0.00	$9,919.99	$0.00	$0.00	$9,919.99	$0.00	$0.00	$80.01	$0.00	$0.00	$0.00	$80.01	$0.00	$0.00
$9,919.99	$0.00	$0.00	$9,919.99	$0.00	$0.00	$9,919.99	$0.00	$0.00	$9,919.99	$0.00	$0.00	$80.01	$0.00	$0.00	$0.00	$80.01	$0.00	$0.00
$1,799,638.80	$0.00	$0.00	$1,799,638.80	$0.00	$0.00	$1,799,638.80	$0.00	$0.00	$1,799,638.80	$0.00	$0.00	$361.20	$0.00	$0.00	$0.00	$361.20	$0.00	$0.00
$499,472.23	$0.00	$0.00	$499,472.23	$0.00	$0.00	$499,472.23	$0.00	$0.00	$499,472.23	$0.00	$0.00	$527.77	$0.00	$0.00	$0.00	$527.77	$0.00	$0.00
$695,788.30	$0.00	$0.00	$695,788.30	$0.00	$0.00	$695,788.30	$0.00	$0.00	$695,788.30	$0.00	$0.00	$561.36	$0.00	$0.00	$0.00	$561.36	$0.00	$0.00
$695,924.38	$0.00	$0.00	$695,924.38	$0.00	$0.00	$695,924.38	$0.00	$0.00	$695,924.38	$0.00	$0.00	$425.28	$0.00	$0.00	$0.00	$425.28	$0.00	$0.00
$558,410.57	$0.00	$0.00	$558,410.57	$0.00	$0.00	$558,410.57	$0.00	$0.00	$558,410.57	$0.00	$0.00	$137,939.09	$0.00	$0.00	$0.00	$137,939.09	$0.00	$0.00
$1,498,334.13	$0.00	$0.00	$1,498,334.13	$0.00	$0.00	$1,498,334.13	$0.00	$0.00	$1,498,334.13	$0.00	$0.00	$1,665.87	$0.00	$0.00	$0.00	$1,665.87	$0.00	$0.00
$1,403,390.91	$0.00	$0.00	$1,403,390.91	$0.00	$0.00	$1,403,390.91	$0.00	$0.00	$1,403,390.91	$0.00	$0.00	$596,609.09	$0.00	$0.00	$0.00	$596,609.09	$0.00	$0.00

000233

Edgar Macario B.

IGLESIA

$240,557.83	$0.00	$0.00	$240,557.83	$0.00	$0.00	$240,557.83	$0.00	$0.00	$240,557.83	$0.00	$0.00	$593,312.18	$0.00	$0.00	$0.00	$593,312.18	$0.00	$0.00
$474,756.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$474,756.81	$474,756.81	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$474,756.81	$1,107,772.91	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,107,772.91
$186,338.63	$0.00	$0.00	$186,338.63	$0.00	$0.00	$186,338.63	$0.00	$0.00	$186,338.63	$0.00	$0.00	$13,661.37	$0.00	$0.00	$0.00	$13,661.37	$0.00	$0.00
$442,485.11	$0.00	$0.00	$442,485.11	$0.00	$0.00	$442,485.11	$0.00	$0.00	$442,485.11	$0.00	$0.00	$57,514.89	$0.00	$0.00	$0.00	$57,514.89	$0.00	$0.00
$852,595.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$852,595.90	$852,595.90	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$852,595.90	$2,001,869.58	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,001,869.58
$1,112,008.37	$0.00	$0.00	$1,112,008.37	$0.00	$0.00	$1,112,008.37	$0.00	$0.00	$1,112,008.37	$0.00	$0.00	$387,991.63	$0.00	$0.00	$0.00	$387,991.63	$0.00	$0.00
$625,502.77	$0.00	$0.00	$625,502.77	$0.00	$0.00	$625,502.77	$0.00	$0.00	$625,502.77	$0.00	$0.00	$174,497.23	$0.00	$0.00	$0.00	$174,497.23	$0.00	$0.00
$249,860.25	$0.00	$0.00	$249,860.25	$0.00	$0.00	$249,860.25	$0.00	$0.00	$249,860.25	$0.00	$0.00	$139.75	$0.00	$0.00	$0.00	$139.75	$0.00	$0.00
$131,668.23	$0.00	$0.00	$131,668.23	$0.00	$0.00	$131,668.23	$0.00	$0.00	$131,668.23	$0.00	$0.00	$68,331.77	$0.00	$0.00	$0.00	$68,331.77	$0.00	$0.00
$249,814.86	$0.00	$0.00	$245,814.86	$0.00	$0.00	$249,814.86	$0.00	$0.00	$249,814.86	$0.00	$0.00	$185.14	$0.00	$0.00	$0.00	$185.14	$0.00	$0.00

000234

Edgar Macario B.

SA TERESITA
P

| | | |

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

3ER TRIMESTRE DE 2022

Copias de actas certificadas:

1.- programa anual de obras públicas.

2.- Modificaciones del programa Anual de obra Pública (Las trasferencias, ampliaciones, reducciones, modificaciones, creaciones, y/o suspensiones de obras públicas)

3.- Montos y rangos para adjudicación de obra pública.

4.- montos y rangos para la adquisición de materiales bienes y contratación de servicio.

5.- Aprobación para ejecutar obra pública por administración directa.

6.- Aprobación de trasferencias de recursos de un ejercicio fiscal a otro, correspondiente a obra pública del ejercicio fiscal que se informa.

000236

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

3ER TRIMESTRE DE 2022

1.- programa anual de obras públicas.

000237

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

ACTA DE SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 28

EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; EN EL LUGAR QUE OCUPA, EL RECINTO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN AVENIDA, SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No.1 OTE. COL. CENTRO, A LOS 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DOS MIL VEINTIUNO, SIENDO LAS 13:00 HRS. (UNA DE LA TARDE) A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 36, 37, 38 Y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ; SINDICA MUNICIPAL, ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ; LIC. TANIA AGUIRRE AYALA; ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO; C. AIDA VERGARA MARIANO; C. PROFR. JOSE LUIS BRAVO ROMERO; C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS Y EL C. ABNER PERALTA AVELINO; REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN, DE OCAMPO; GESTIÓN 2021-2024, PARA LLEVAR A CABO, LA SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 28, BAJO EL SIGUIENTE: ----------

O R D E N D E L D Í A

1.- PASE DE LISTA.

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

3.- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL ANEXO PROGRAMATICO DE OBRA, CON EL DETALLE DE LAS OBRAS QUE SERAN INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 Y AUTORIZACION PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

4.- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA LABORAL Y TABULADOR DE SUELDOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022; Y AUTORIZACION PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOB. CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

5.- ASUNTOS GENERALES.

6.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

AIDA VERGARA M

000238

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

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO N° 1.- PREVIA INDICACION DEL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; EN CUANTO A PRESIDENTE MUNICIPAL, EN USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PROCEDE AL PASE DE LISTA, ADUCIENDO E INFORMANDO AL PROPIO PRESIDENTE, QUE EXISTE ASISTENCIA TOTAL DEL H. CUERPO DE REGIDORES, POR LO TANTO, **SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.**----------

PUNTO N° 2.- EN EL USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA CUAL ES APROBADA POR **UNANIMIDAD,** EN EL SENO DEL PLENO, FIRMÁNDOSE LA MISMA EN EL ACTO.----------

PUNTO N° 3.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO, DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA EL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, INSTRUYE AL C.P. GERARDO GARCIA ROJAS; CONTADOR GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICH; PARA PROYECTAR, ATRAVEZ DE IMÁGENES, LO REFERENTE A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL ANEXO PROGRAMATICO DE OBRA CON EL DETALLE, DE LAS OBRAS QUE SERAN INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 Y AUTORIZACION, PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO. CON RESPECTO A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 11, 14 Y 25 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS; 24, 25, 26, 28, 30 Y 51 DE LA LEY DE PLANEACION HACENDARIA, PRESUPUESTO GASTO PUBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y 9 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS; EN USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESENTA Y EXPONE EL ANEXO PROGRAMATICO DE OBRA, CON EL DETALLE, DE LAS OBRAS Y SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUE PRETENDEN SER INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022; ASI MISMO, DIO UNA AMPLIA EXPLICACION ACERCA DEL PUNTO DE QUE SE TRATA, RESALTANDO QUE EL PRESUPUESTO CON EL QUE SE CUENTA PARA LA INVERSION PUBLICA, ES POR UN MONTO DE $ 30,848,981.00 (TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

ANA VERGARA M

000239

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

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

PUNTO Nº 4.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO, DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA EL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA LA PRESENCIA E INSTRUYE AL C.P. GERARDO GARCIA ROJAS; CONTADOR GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICH. PARA PROYECTAR, ATRAVEZ DE IMÁGENES, LO REFERENTE A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA; PRESENTACION, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION, DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA LABORAL, TABULADOR DE SUELDOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN Y AUTORIZACION PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 32 Y 33 DE LA LEY DE PLANEACION HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PUBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y 33, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DE PLANEACION DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESENTA PARA SU ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION, EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA LABORAL, TABULADOR DE SUELDOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN.

ANDA VERGARA M

000240

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

ACTO SEGUIDO, SE DA UNA AMPLIA EXPLICACION SOBRE LA PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL, ASI, COMO EL PRESUPUESTO Y PARTIDAS ASIGNADAS A CADA UNO DE LOS PROGRAMAS; INDICANDO PARA ESTE CASO, QUE SE CUENTA CON UN TOTAL DE PRESUPUESTO, DE $ 86´655,092.00 (OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) ACTO SEGUIDO, RETOMA LA PALABRA EL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN INSTRUYE AL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOMETA A VOTACION DEL PLENO, EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO, ESTABLECIDO EN EL ORDEN DEL DIA, PARA TAL CASO, SE SOMETE A VOTACION DELPLENO LA PROPUESTA, Y LEVANTANDO SU MANO EN SEÑAL DE APROBACION, LA PROPUESTA ES APROBADA POR **UNANIMIDAD,** QUEDANDO LEGALMENTE ESTABLECIDO CON LAS CIFRAS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

CODIGO	RUBRO	ANUAL
1	IMPUESTOS	$ 792,800.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ =0=
4	DERECHOS	$ 2´213,600.00
5	PRODUCTOS	$ =0=
6	APROVECHAMIENTOS	$ 156,000.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS.	$ 800,000.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	$ 82´692,692.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGANACIONES, SUBSIDIOS SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES.	$ =0=
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.	$ =0=
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:	**$ 86´655,092.00**

AIDA VERGARA L1

000241

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

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

DESPUES DE APROBADO POR UNANIMIDAD Y AUTORIZADO LO ANTERIOR, DE INMEDIATO, SE ORDENA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

EL ANEXO COMPLETO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA LABORAL, TABULADOR DE SUELDOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

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

PUNTO N° 6.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION; TODA VEZ QUE FUERON AGOTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR CLAUSURADO ESTA SESION DE, CARÁCTER ORDINARIA DE CABILDO N° 28, POR LO QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITÓ A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE, A EFECTO DE REALIZAR LA DECLARATORIA FORMAL DE CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, SIENDO LAS 15:36 HRS. (TRES DE LA TARDE CON TREINTA Y SEIS MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

AIDA VERGARA H

000242

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

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO 2021-2024"

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICA 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
SECRETARÍA

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024

TODOS POR EL MUNICIPIO SAN LUCAS

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2022

Mo — NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN — EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACION	UPP	UR	P	SP	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	METAS PROGRAMADAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS	RECURSOS PROGRAMADOS							
									UNIDAD	CANTIDAD		COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL		BENEFICIARIO	CFE
														ESTATAL	FEDERAL	FONDO III	FONDO IV		
			1	11	1	1	**AGUA POTABLE**												
	SALGUERO	ALTO					CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	589.00	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ -
	SAN LUCAS	ALTO					CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN SAN LUCAS, COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	2,055.00	$ 1,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,500,000.00	$ -	$ -	$ -
1	SAN PEDRITO	ALTO					REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	307.00	$ 725,864.92	$ -	$ -	$ -	$ 725,864.92	$ -	$ -	$ -
2	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VALLADOLID EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	1,255.00	$ 833,870.01	$ -	$ -	$ -	$ 833,870.01	$ -	$ -	$ -
3	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO (GASTRONOMICO)	ADMINISTRACION DIRECTA	POZO	1	2,055.00	$ 696,349.66	$ -	$ -	$ -	$ 696,349.66	$ -	$ -	$ -
4	LOS LIMONES	ALTO					PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LOS LIMONES MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	POZO	1	53.00	$ 696,349.66	$ -	$ -	$ -	$ 696,349.66	$ -	$ -	$ -
5	EL MACHUQUE	ALTO					PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	POZO	1	306.00	$ 696,349.66	$ -	$ -	$ -	$ 696,349.66	$ -	$ -	$ -
6	SAN LUCAS	ALTO					REHABILITACION DE OLLAS DE AGUA EN SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	5	2,183.00	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											**$ 4,148,783.91**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4,148,783.91**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
			1	11	1	2	**DRENAJES**												
7	SAN LUCAS	ALTO					REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	1898	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -
8	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	1250	$ 200,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 200,000.00	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											**$ 700,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 700,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
			1	11	1	3	**INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**												
9	LOS BANCOS	ALTO					CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS BANCOS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	98	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -
10	SALGUERO	ALTO					CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	87	$ 1,800,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,800,000.00	$ -	$ -	$ -
			1	11	1	3	**URBANIZACION**												
12	SAN LUCAS	ALTO					REHABILITACION DE ANDADOR EN AV. SERVANDO CHAVEZ, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	584	$ 1,250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,250,000.00	$ -	$ -	$ -
13	TIRINGUEO DE ARRIBA	ALTO					CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN TIRINGUEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	77	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -
14	SAN JERONIMO	ALTO					CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	103	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -
15	EL TULE	ALTO					CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL TULE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	112	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -
16	SAN LUCAS	ALTO					REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	4379	$ 1,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,500,000.00	$ -	$ -	$ -

000245

17	EL MACHUQUE	ALTO					APERTURA DE CAMINO RURAL EN EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	157	$ 400,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 400,000.00	$ -	$ -	$ -
18	SAN LUCAS	ALTO					MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE RESIDOS (RASUREROSICITIR	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	3012	$ 800,000.00	$ -	$ -	$ -	800,000.00	$ -	$ -	$ -
19	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN LA COMUNIDAD DE VICENTE RIVA PALACIO MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	1895	$ 635,770.09	$ -	$ -	$ -	$ 635,770.09	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL																			
			1	11	1	4	**ELECTRIFICACION**					$ 7,635,770.09	$ -	$ -	$ -	$ 7,635,770.09	$ -	$ -	$ -
20	SAN LUCAS	ALTO					REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	2541	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -
21	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	3050	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -
22	SANTA CRUZ DE VILLAGOMEZ	ALTO					REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CRUZ DE VILLA GOMEZ, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	224	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -
23	ANGAO DE LOS HERRERA	ALTO					REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANGAO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	250	$ 200,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 200,000.00	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL																			
			1	11	1	5	**EDIFICACION HABITACIONAL**					$ 1,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,300,000.00	$ -	$ -	$ -
24	TIRINGUEO DE ARRIBA	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TIRINGUEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	12	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -
25	TERRERO SALADO	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TERRERO SALADO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	6	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -
26	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	3.00	18	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -
27	TACUPA	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TACUPA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	5	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -
28	SAN LUCAS	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	5.00	25	$ 50,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 50,000.00	$ -	$ -	$ -
29	SALGUERO	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	3.00	12	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -
30	CUAJILOTE	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	10	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -
31	ANGAO DE LOS HERRERA	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ANGAO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	4.00	16	$ 40,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 40,000.00	$ -	$ -	$ -
32	SAN PEDRO	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	6	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -
33	EL APARTADERO	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL APARTADERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	6	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -
34	LA ESTANCIA	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	8.00	36	$ 80,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 80,000.00	$ -	$ -	$ -
35	SALGUERO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	15	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -
36	SAN LUCAS	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	7.00	28	$ 105,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 105,000.00	$ -	$ -	$ -

37	EL APARTADERO	ALTO						CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL APARTADERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	14	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -
38	SAN JERONIMO	ALTO						CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	9	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -
39	LA TEJERIA	ALTO						CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA TEJERIA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	15	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -
40	CHUMBITARO	ALTO						CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHUMBITARO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	4	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
41	LA QUIRINGUCUA	ALTO						CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA QUIRINGUCUA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	6	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
42	PINZAN COLORADO	ALTO						CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PINZAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	5	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
43	PASO DE CORUPO	ALTO						CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PASO DE CORUPO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	6	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
44	QUERUTZEO	ALTO						CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN QUERUTZEO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	4	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
45	ANGAO DE LOS HERRERA							CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ANGAO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	9	$ 30,000.00				$ 30,000.00			
46	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO						CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	9	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -
47	EL CUAJILOTE	ALTO						CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	20	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
48	SAN PEDRO	ALTO						CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	6	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
49	MONTEGRANDE	ALTO						CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LIMON DE MONTEGRANDE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	3.00	12	$ 45,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 45,000.00	$ -	$ -	$ -
50	CHARACHARANDO	ALTO						CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHARACHARANDO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	6	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
52	TERRERO PRIETO	ALTO						CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TERRERO PRIETO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	16	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -
53	EL CUAJILOTE	ALTO						CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	18	$ 140,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 140,000.00	$ -	$ -	$ -
54	CUAUHTEMOC	ALTO						CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	8	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -
55	SAN LUCAS	ALTO						CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	5.00	56	$ 350,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 350,000.00	$ -	$ -	$ -
56	EL MACHUQUE	ALTO						CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	8	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -

57	EL APARTADERO	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL APARTADERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	8	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -
58	LOS TULES	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOS TULES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	9	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -
59	CUERAMO	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CUERAMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	12	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -
60	LA CUCHILLA	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	12	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -
61	EL NARANJO	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN EL NARANJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	8	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -
62	LA QUIRINGUCUA						CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA QUIRINGUCUA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	9	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -
63	SAN LUCAS	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	12	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -
64	LIMON DE MONTE GRANDE MONTEGRANDE	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LIMON DE MONTEGRANDE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	12	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -
65	EL MACHUQUE	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	14	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											$ 1,846,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,846,000.00	$ -	$ -	$ -
			1	11	1	6	**CAMINOS RURALES**												
66	VARIAS LOCALIDADES	ALTO					REHABILIATCION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	4379	$ 4,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 4,000,000.00	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											$ 4,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 4,000,000.00	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											$ 19,624,554.09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
67			1	11	1	8	**3 % GASTOS INDIRECTOS**	ADMINISTRACION DIRECTA				$ 550,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 550,000.00	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											$ 550,000.00				$ 550,000.00			
			1	11	1	9	**DESARROLLO Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**												
	SUB TOTAL											$ -				$ -			
							FAISPUM 2022												
68	LA CHICA	ALTO					CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHICA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	125	$ -	$ -	$ 1,582,529.72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
69	SAN LUCAS	ALTO					SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	3085	$ -	$ -	$ 1,109,248.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
70	LA CHICA	ALTO					CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CHICA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	125	$ -	$ -	$ 2,854,465.48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL													$ 4,436,995.20					
							TOTAL					$ 20,174,554.09	$ -	$ 4,436,995.20	$ -	$ 20,174,554.80	$ -	$ -	$ -

DIRECTAS	$ 11,988,783.91	#REF!
COMPLEMENTARIAS	#REF!	

FONDO III	$ 20,174,554.80
BENEFICIARIOS	$ -
C.F.E	$ -
CONVENIDA ESTATAL	$ 5,546,241.60
CONVENIDA FEDERAL	$ -
MUNICIPAL DIRECTO	$ -
FONDO IV	$ -
TOTAL INVERSION	$ 25,720,796.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 H. SAN LUCAS, MICH.

TESORERÍA

L.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL DE SAN LUCAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 H. SAN LUCAS, MICH.

SECRETARÍA

ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAN LUCAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 H. SAN LUCAS, MICH.

PRESIDENCIA

C.EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUCAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 H. SAN LUCAS, MICH.

OBRAS PÚBLICAS

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

000247

2.- Modificaciones del programa Anual de obra Pública (Las trasferencias, ampliaciones, reducciones, modificaciones, creaciones, y/o suspensiones de obras públicas)

000248

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

ACTA DE SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 28

EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; EN EL LUGAR QUE OCUPA, EL RECINTO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN AVENIDA, SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No.1 OTE. COL. CENTRO, A LOS 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DOS MIL VEINTIUNO, SIENDO LAS 13:00 HRS. (UNA DE LA TARDE) A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 36, 37, 38 Y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ; SINDICA MUNICIPAL, ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ; LIC. TANIA AGUIRRE AYALA; ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO; C. AIDA VERGARA MARIANO; C. PROFR. JOSE LUIS BRAVO ROMERO; C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS Y EL C. ABNER PERALTA AVELINO; REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN, DE OCAMPO; GESTIÓN 2021-2024, PARA LLEVAR A CABO, LA SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 28, BAJO EL SIGUIENTE: ----------

---

O R D E N D E L D Í A

1.- PASE DE LISTA.

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

3.- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL ANEXO PROGRAMATICO DE OBRA, CON EL DETALLE DE LAS OBRAS QUE SERAN INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 Y AUTORIZACION PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

4.- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA LABORAL Y TABULADOR DE SUELDOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022; Y AUTORIZACION PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOB. CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

5.- ASUNTOS GENERALES.

6.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

AIDA VERGARA M

000249

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

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO N° 1.- PREVIA INDICACION DEL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; EN CUANTO A PRESIDENTE MUNICIPAL, EN USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PROCEDE AL PASE DE LISTA, ADUCIENDO E INFORMANDO AL PROPIO PRESIDENTE, QUE EXISTE ASISTENCIA TOTAL DEL H. CUERPO DE REGIDORES, POR LO TANTO, **SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.**----------

---

PUNTO N° 2.- EN EL USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA CUAL ES APROBADA POR **UNANIMIDAD,** EN EL SENO DEL PLENO, FIRMÁNDOSE LA MISMA EN EL ACTO.----------

---

PUNTO N° 3.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO, DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA EL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, INSTRUYE AL C.P. GERARDO GARCIA ROJAS; CONTADOR GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICH; PARA PROYECTAR, ATRAVEZ DE IMÁGENES, LO REFERENTE A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL ANEXO PROGRAMATICO DE OBRA CON EL DETALLE, DE LAS OBRAS QUE SERAN INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 Y AUTORIZACION, PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO. CON RESPECTO A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 11, 14 Y 25 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS; 24, 25, 26, 28, 30 Y 51 DE LA LEY DE PLANEACION HACENDARIA, PRESUPUESTO GASTO PUBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y 9 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS; EN USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESENTA Y EXPONE EL ANEXO PROGRAMATICO DE OBRA, CON EL DETALLE, DE LAS OBRAS Y SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUE PRETENDEN SER INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022; ASI MISMO, DIO UNA AMPLIA EXPLICACION ACERCA DEL PUNTO DE QUE SE TRATA, RESALTANDO QUE EL PRESUPUESTO CON EL QUE SE CUENTA PARA LA INVERSION PUBLICA, ES POR UN MONTO DE $ 30,848,981.00 (TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

AIDA VERGARA M

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

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

PUNTO Nº 4.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO, DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA EL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA LA PRESENCIA E INSTRUYE AL C.P. GERARDO GARCIA ROJAS; CONTADOR GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICH. PARA PROYECTAR, ATRAVEZ DE IMÁGENES, LO REFERENTE A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA; PRESENTACION, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION, DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA LABORAL, TABULADOR DE SUELDOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN Y AUTORIZACION PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 32 Y 33 DE LA LEY DE PLANEACION HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PUBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y 33, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DE PLANEACION DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESENTA PARA SU ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION, EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA LABORAL, TABULADOR DE SUELDOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN.

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

ACTO SEGUIDO, SE DA UNA AMPLIA EXPLICACION SOBRE LA PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL, ASI, COMO EL PRESUPUESTO Y PARTIDAS ASIGNADAS A CADA UNO DE LOS PROGRAMAS; INDICANDO PARA ESTE CASO, QUE SE CUENTA CON UN TOTAL DE PRESUPUESTO, DE $ 86´655,092.00 (OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) ACTO SEGUIDO, RETOMA LA PALABRA EL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN INSTRUYE AL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOMETA A VOTACION DEL PLENO, EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO, ESTABLECIDO EN EL ORDEN DEL DIA, PARA TAL CASO, SE SOMETE A VOTACION DELPLENO LA PROPUESTA, Y LEVANTANDO SU MANO EN SEÑAL DE APROBACION, LA PROPUESTA ES APROBADA POR **UNANIMIDAD,** QUEDANDO LEGALMENTE ESTABLECIDO CON LAS CIFRAS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

CODIGO	RUBRO	ANUAL
1	IMPUESTOS	$ 792,800.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ =0=
4	DERECHOS	$ 2´213,600.00
5	PRODUCTOS	$ =0=
6	APROVECHAMIENTOS	$ 156,000.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS.	$ 800,000.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	$ 82´692,692.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGANACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES.	$ =0=
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.	$ =0=
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:	**$ 86´655,092.00**

AIDA VERGARA L.

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

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

DESPUES DE APROBADO POR UNANIMIDAD Y AUTORIZADO LO ANTERIOR, DE INMEDIATO, SE ORDENA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

EL ANEXO COMPLETO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA LABORAL, TABULADOR DE SUELDOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

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

PUNTO N° 6.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION; TODA VEZ QUE FUERON AGOTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR CLAUSURADO ESTA SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DE CABILDO N° 28, POR LO QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITÓ A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE, A EFECTO DE REALIZAR LA DECLARATORIA FORMAL DE CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, SIENDO LAS 15:36 HRS. (TRES DE LA TARDE CON TREINTA Y SEIS MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

AIDA VERGARA H

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

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO 2021-2024"

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICA 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

SECRETARÍA

000254

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024

00255

TODOS POR EL MUNICIPIO SAN LUCAS

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2022
Mo
NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACION	UPP	UR	P	SP	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	METAS PROGRAMADAS		NUMERO DE BENEFICIARIOS	RECURSOS PROGRAMADOS							
									UNIDAD	CANTIDAD		COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL		BENEFICIARIO	CFE
														ESTATAL	FEDERAL	FONDO III	FONDO IV		
			1	11	1	1	AGUA POTABLE												
	SALGUERO	ALTO					CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	589.00	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ -
	SAN LUCAS	ALTO					CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN SAN LUCAS, COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	2,055.00	$ 1,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,500,000.00	$ -	$ -	$ -
1	SAN PEDRITO	ALTO					REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	307.00	$ 725,864.92	$ -	$ -	$ -	$ 725,864.92	$ -	$ -	$ -
2	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VALLADOLID EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	1,255.00	$ 833,870.01	$ -	$ -	$ -	$ 833,870.01	$ -	$ -	$ -
3	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO (GASTRONOMICO)	ADMINISTRACION DIRECTA	POZO	1	2,055.00	$ 696,349.66	$ -	$ -	$ -	$ 696,349.66	$ -	$ -	$ -
4	LOS LIMONES	ALTO					PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LOS LIMONES MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	POZO	1	53.00	$ 696,349.66	$ -	$ -	$ -	$ 696,349.66	$ -	$ -	$ -
5	EL MACHUQUE	ALTO					PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	POZO	1	306.00	$ 696,349.66	$ -	$ -	$ -	$ 696,349.66	$ -	$ -	$ -
6	SAN LUCAS	ALTO					REHABILITACION DE OLLAS DE AGUA EN SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	5	2,183.00	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											$ 4,148,783.91	$ -	$ -	$ -	$ 4,148,783.91	$ -	$ -	$ -
			1	11	1	2	DRENAJES												
7	SAN LUCAS	ALTO					REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	1898	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -
8	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	1250	$ 200,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 200,000.00	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											$ 700,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 700,000.00	$ -	$ -	$ -
			1	11	1	3	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA												
9	LOS BANCOS	ALTO					CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS BANCOS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	98	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -
10	SALGUERO	ALTO					CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	87	$ 1,800,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,800,000.00	$ -	$ -	$ -
			1	11	1	3	URBANIZACION												
12	SAN LUCAS	ALTO					REHABILITACION DE ANDADOR EN AV. SERVANDO CHAVEZ, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	584	$ 1,250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,250,000.00	$ -	$ -	$ -
13	TIRINGUEO DE ARRIBA	ALTO					CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN TIRINGUEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	77	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -
14	SAN JERONIMO	ALTO					CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	103	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -
15	EL TULE	ALTO					CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL TULE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	112	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -
16	SAN LUCAS	ALTO					REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	4379	$ 1,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,500,000.00	$ -	$ -	$ -

17	EL MACHUQUE	ALTO					APERTURA DE CAMINO RURAL EN EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	157	$ 400,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 400,000.00	$ -	$ -	$ -
18	SAN LUCAS	ALTO					MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE RESIDOS (BASUREROSICITH	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	3012	$ 800,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 800,000.00	$ -	$ -	$ -
19	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN LA COMUNIDAD DE VICENTE RIVA PALACIO MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	1895	$ 635,770.09	$ -	$ -	$ -	$ 635,770.09	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											$ 7,635,770.09	$ -	$ -	$ -	$ 7,635,770.09	$ -	$ -	$ -
			1	11	1	4	**ELECTRIFICACION**												
20	SAN LUCAS	ALTO					REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	2541	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -
21	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	3050	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -
22	SANTA CRUZ DE VILLAGOMEZ	ALTO					REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CRUZ DE VILLA GOMEZ, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	224	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -
23	ANGAO DE LOS HERRERA	ALTO					REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANGAO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	250	$ 200,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 200,000.00	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											$ 1,300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,300,000.00	$ -	$ -	$ -
			1	11	1	5	**EDIFICACION HABITACIONAL**												
24	TIRINGUEO DE ARRIBA	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TIRINGUEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	12	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -
25	TERRERO SALADO	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TERRERO SALADO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	6	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -
26	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	3.00	18	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -
27	TACUPA	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TACUPA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	5	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -
28	SAN LUCAS	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	5.00	25	$ 50,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 50,000.00	$ -	$ -	$ -
29	SALGUERO	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	3.00	12	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -
30	CUAJILOTE	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	10	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -
31	ANGAO DE LOS HERRERA	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ANGAO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	4.00	16	$ 40,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 40,000.00	$ -	$ -	$ -
32	SAN PEDRO	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	6	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -
33	EL APARTADERO	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL APARTADERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	6	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -
34	LA ESTANCIA	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	8.00	36	$ 80,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 80,000.00	$ -	$ -	$ -
35	SALGUERO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	15	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -
36	SAN LUCAS	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	7.00	28	$ 105,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 105,000.00	$ -	$ -	$ -

00257

37	EL APARTADERO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL APARTADERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	14	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -
38	SAN JERONIMO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	9	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -
39	LA TEJERIA	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA TEJERIA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	15	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -
40	CHUMBITARO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHUMBITARO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	4	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
41	LA QUIRINGUCUA	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA QUIRINGUCUA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	6	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
42	PINZAN COLORADO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PINZAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	5	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
43	PASO DE CORUPO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PASO DE CORUPO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	6	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
44	QUERUTZEO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN QUERUTZEO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	4	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
45	ANGAO DE LOS HERRERA						CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ANGAO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	9	$ 30,000.00				$ 30,000.00			
46	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	9	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -
47	EL CUAJILOTE	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	20	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
48	SAN PEDRO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	6	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
49	MONTEGRANDE	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LIMON DE MONTEGRANDE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	3.00	12	$ 45,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 45,000.00	$ -	$ -	$ -
50	CHARACHARANDO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHARACHARANDO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	6	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
52	TERRERO PRIETO	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TERRERO PRIETO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	16	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -
53	EL CUAJILOTE	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	18	$ 140,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 140,000.00	$ -	$ -	$ -
54	CUAUHTEMOC	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	8	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -
55	SAN LUCAS	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	5.00	56	$ 350,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 350,000.00	$ -	$ -	$ -
56	EL MACHUQUE	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	8	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -

000258

57	EL APARTADERO	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL APARTADERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	8	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -
58	LOS TULES	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOS TULES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	9	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -
59	CUERAMO	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CUERAMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	12	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -
60	LA CUCHILLA	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	12	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -
61	EL NARANJO	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN EL NARANJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	8	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -
62	LA QUIRINGUCUA						CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA QUIRINGUCUA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	9	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -
63	SAN LUCAS	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	12	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -
64	LIMON DE MONTE GRANDE MONTEGRANDE	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LIMON DE MONTEGRANDE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	12	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -
65	EL MACHUQUE	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	14	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											$ 1,846,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,846,000.00	$ -	$ -	$ -
			1	11	1	6	**CAMINOS RURALES**												
66	VARIAS LOCALIDADES	ALTO					REHABILIATCION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	4379	$ 4,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 4,000,000.00	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											$ 4,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 4,000,000.00	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											$ 19,624,554.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
67			1	11	1	8	**3 % GASTOS INDIRECTOS**	ADMINISTRACION DIRECTA				$ 550,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 550,000.00	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											$ 550,000.00				$ 550,000.00			
			1	11	1	9	**DESARROLLO Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**												
	SUB TOTAL											$ -				$ -			
							FAEISPUM 2022												
68	LA CHICA	ALTO					CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHICA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	125	$ -	$ -	$ 1,582,529.72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
69	SAN LUCAS	ALTO					SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	3085	$ -	$ -	$ 1,109,248.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
70	LA CHICA	ALTO					CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CHICA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	125	$ -	$ -	$ 2,854,465.48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL													$ 4,836,995.20					
	TOTAL											$ 20,174,554.00	$ -	$ 4,436,995.20	$ -	$ 20,174,554.00	$ -	$ -	$ -

DIRECTAS	$ 11,988,783.91	#¡REF!	
COMPLEMENTARIAS	#¡REF!		

FONDO III	$ 20,174,554.00
BENEFICIARIOS	$ -
C.F.E	$ -
CONVENIDA ESTATAL	$ 5,546,346.68
CONVENIDA FEDERAL	$ -
MUNICIPAL DIRECTO	$ -
FONDO IV	$ -
TOTAL INVERSION	$ 25,720,900.68

L.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL DE SAN LUCAS

ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAN LUCAS

C.EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUCAS

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

TESORERÍA

SECRETARÍA

PRESIDENCIA

OBRAS PUBLICAS

SAN LUCAS, MICH. A 21 DE ENERO DE 2022.

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 03

EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; EN EL LUGAR QUE OCUPA, EL RECINTO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN AVENIDA, SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No.1 OTE. COL. CENTRO, A LOS 21 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2022, DOS MIL VEINTIDOS, SIENDO LAS 12:00 HRS. (DOCE DEL DIA) A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 36, 37, 38 Y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ; SINDICA MUNICIPAL, ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ; LIC. TANIA AGUIRRE AYALA; ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO; C. AIDA VERGARA MARIANO; C. PROFR. JOSE LUIS BRAVO ROMERO; C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS Y EL C. ABNER PERALTA AVELINO; REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN, DE OCAMPO; GESTIÓN 2021-2024, PARA LLEVAR A CABO, LA SESION DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO Nº 03, BAJO EL SIGUIENTE: ----------

ORDEN DEL DÍA

1.- **PASE DE LISTA.**

2.- **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**

3.- **SOLICITUD, PRESENTACION Y APROBACION EN SU CASO, DE LA 1ª. (PRIMERA) MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2022, EN DOS OBRAS Y CONSTRUCCION DE UNA OBRA MAS CON PRESUPUESTO DEL FAEISPUM 2022 (FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES)**

4.- **CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.**

000259

AIDA VERGARA M

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

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO N° 1.- PREVIA INDICACION DEL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; EN CUANTO A PRESIDENTE MUNICIPAL, EN USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PROCEDE AL PASE DE LISTA, ADUCIENDO E INFORMANDO AL PROPIO PRESIDENTE, QUE EXISTE ASISTENCIA TOTAL DEL H. CUERPO DE REGIDORES, POR LO TANTO, **SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.**----------

PUNTO N° 2.- EN EL USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA CUAL ES APROBADA POR **UNANIMIDAD,** EN EL SENO DEL PLENO, FIRMÁNDOSE LA MISMA EN EL ACTO.----------

PUNTO N° 3.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LA SOLICITUD, PRESENTACION Y APROBACION EN SU CASO, DE ***LA 1ª. (PRIMERA) MODIFICACION,*** DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2022. DE ***DOS OBRAS FAEISPUM 2022 "FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES" (FAEISPUM) DEL EJERCICIO FISCAL 2022.*** YLA CONSTRUCCION DE UNA OBRA DENOMINADA ***"SUSTICION DE LUMINARIAS, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO"*** LO ANTERIOR, SE LLEVARÁ A CABO POR UN MONTO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL APROBADO PARA EL MUNICIPIO, ESTO, PARA LA ADQUISICION DE NUEVAS TECNOLOGIAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD, LA RECUPERACION, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE (ESTA DISPOSICION SOLO APLICA PARA LOS MUNICIPIUOS QUE RECIBAN 5´000,000.00 CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N. O MAS, POR CONCEPTO DE FAEISPUM) SIENDO EL MONTO TOTAL DE INVERSION PARA EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, DE ***$ 5´546,244.00 (CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)***

AIDA VERGARA M

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

A EFECTO DE LO ANTERIOR, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL PLENO DE AYUNTAMIENTO, SEA APROBADO Y/O AUTORIZADO, LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 23, 23 BIS Y 52 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS; ***SIENDO ESTA LA 1ª. PRIMERA MODIFICACION DEL POA 2022,*** POR EL CAMBIO EN EL TECHO FINANCIERO DEL FAEISPUM 2022, SIN NINGUNA MODIFICACION A LAS OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS; POR TAL MOTIVO, SE PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LA BAJA Y LA ALTA DE LAS OBRAS MUNICIPALES, BAJO LAS SIGUIENTE PROPUESTA:

SE SOLICITA **LA BAJA** DE LAS OBRAS DENOMINADAS:

A).- OBRA QUE CONSISTE, EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CHICA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; LLEVANDO A CABO UNA CONSTRUCCION DE 1,254 METROS LINEALES Y UNA INVERSION TOTAL DE $ 3´409,089.88 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 88/100 M.N.) BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.

B).- CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHICA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; LLEVANDO A CABO LA CONSTRUCCION DE 1,254 METROS LINEALES, CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 2´137,154.12 (DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 12/100 M.N.) BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.

ASI MISMO, SE SOLICITA, AL H. CABILDO, LA APROBACION Y/O AUTORIZACION, PARA QUE, CON ESTE PRESUPUESTO, SE REALICEN LAS OBRAS DENOMINADAS:

A).- OBRA QUE CONSISTE, EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CHICA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; LLEVANDO A CABO LA CONSTRUCCION DE 1,254 METROS LINEALES POR ADMINISTRACION DIRECTA, CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 2´854,465.48 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 48/100 M.N.) BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.

B).- CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHICA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; LLEVANDO A CABO LA CONSTRUCCION DE 510 METROS LINEALES, POR ADMINISTRACION DIRECTA CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 1´582,529.72 (UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEITINUEVE PESOS CON 72/100 M.N.) BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.

AIDA VERGARA

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

DESPUES DE ANALIZADAS LAS DOS PROPUESTAS Y CONSIDERANDO LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DE OBRAS Y SERVICIOS A LAS LOCALIDADES ANTERIORMENTE REFERIDAS, LAS PROPUESTAS ANTERIORES, SE SOMETE A VOTACION DEL H. CABILDO Y COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA, LEVANTANDO SU MANO EN SEÑAL DE APROBACION, QUEDAN APROBADAS Y/O AUTORIZADAS POR **UNANIMIDAD,** DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, ***TANTO LA BAJA COMO LA ALTA Y MODIFICACION DE LAS OBRAS MENCIONADAS, ASI, COMO LA MODALIDAD DE EJECUCION, QUE SERA, POR ADMINISTRACION DIRECTA.***

ACTO SEGUIDO, EN USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LA SOLICITUD, PRESENTACION Y APROBACION EN SU CASO, LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DENOMINADA: ***SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; LLEVANDO A CABO, LA SUSTITUCION DE 200 DOCIENTAS LUMINARIAS, CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 1'109,248.80/100 (UN MILLON CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 80/100 M.N.) OBRA QUE SERA EJECUTADA, BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.*** EL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, EXPLICA Y DETALLA AMPLIAMENTE AL PLENO DE AYUNTAMIENTO, EN DONDE Y EN QUE CONSISTE LA OBRA ANTERIORMENTE MENCIONADA Y POSTERIORMENTE ES DEBATIDA Y ANALIZADA LA PROPUESTA DE OBRA POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO MUNICIPAL; POSTERIORMENTE, LA PROPUESTA, SE SOMETE A VOTACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO Y COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA, LEVANTANDO LA MANO EN SEÑAL DE APROBACION, LA OBRA REFERIDA, QUEDA APROBADA Y AUTORIZADA POR **UNANIMIDAD,** DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, PARA QUE SE REALICE LA SUSTICION DE 200 DOCIENTAS LUMINARIAS CON UBICACIÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN; MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ***LA OBRA EN REFERENCIA, SERA EJECUTADA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.***

PUNTO N° 4.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION; TODA VEZ QUE FUERON AGOTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR CLAUSURADO ESTA SESION DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE CABILDO N° 03, POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITÓ A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE, A EFECTO DE REALIZAR LA DECLARATORIA FORMAL DE CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, SIENDO LAS 13:48 HRS. (UNA DE LA TARDE CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

AIDA VERGARA M

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

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO 2021-2024"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.

PRESIDENCIA

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.

SINDICATURA

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

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

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

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

AIDA VERGARA M

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

C. 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.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.

SECRETARÍA

C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

000263
Av. Servando Chávez
Hernández Oriente No. 1,
Col. Centro, San Lucas, Michoacán,
C.P. 61980.
Tel. 43 56 78 30 05
presidencia.sanlucas@gmail.com

SAN LUCAS, MICH. A 28 DE FEBRERO DE 2022.

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 08

EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; EN EL LUGAR QUE OCUPA, EL RECINTO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN AVENIDA, SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No.1 OTE. COL. CENTRO, A LOS 28 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2022, DOS MIL VEINTIDOS SIENDO LAS 13:00 HRS. (UNA DE LA TARDE) A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 36, 37, 38 Y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ; SINDICA MUNICIPAL, ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ; LIC. TANIA AGUIRRE AYALA; ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO; C. AIDA VERGARA MARIANO; C. PROFR. JOSE LUIS BRAVO ROMERO; C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS Y EL C. ABNER PERALTA AVELINO; REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN, DE OCAMPO; GESTIÓN 2021-2024, PARA LLEVAR A CABO, LA SESION DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO Nº 08, BAJO EL SIGUIENTE: ———

O R D E N D E L D Í A

———

1.- PASE DE LISTA.

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

3.- SOLICITUD, PRESENTACION Y APROBACION EN SU CASO, DE LA 2ª (SEGUNDA) MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

4.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

AIDA. VERGARA M

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

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO N° 1.- PREVIA INDICACION DEL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; EN CUANTO A PRESIDENTE MUNICIPAL, EN USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PROCEDE AL PASE DE LISTA, ADUCIENDO E INFORMANDO AL PROPIO PRESIDENTE, QUE EXISTE ASISTENCIA TOTAL DEL H. CUERPO DE REGIDORES, POR LO TANTO, **SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.**----------

PUNTO N° 2.- EN EL USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA CUAL ES APROBADA POR **UNANIMIDAD,** EN EL SENO DEL PLENO, FIRMÁNDOSE LA MISMA EN EL ACTO.----------

PUNTO N° 3.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LA SOLICITUD, PRESENTACION Y APROBACION EN SU CASO, DE ***LA 2ª. (SEGUNDA) MODIFICACION,*** DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2022. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, MANIFIESTA, QUE, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; ***SE TENIA PROYECTADO, LA REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE,*** LA CUAL CONTABA CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 2'169,939.09 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL VOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 09/100 M.N.) Y DANDO DE ALTA LA OBRA DENOMINADA ***REHABILITACION DE CANCHA DE FUT-BOL EN LA LOCALIDAD DE VICENTE RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO;*** CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 635,770.09 (SEICIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON 09/100 M.N.) A EFECTO DE LO ANTERIOR, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL PLENO DE AYUNTAMIENTO, SEA APROBADO Y/O AUTORIZADO, LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 23, 23 BIS Y 52 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA, PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS; POR TAL MOTIVO, SE PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, EL CAMBIO DE OBRA MUNICIPAL BAJO LAS SIGUIENTE PROPUESTA:

AIDA VERGARA M

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

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

- ***REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VICENTE RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO*** LA CUAL, CONTABA CON UNA INVERSION TOTAL DE: $ 2'169,939.09 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 09/100 M.N.) ***BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.***

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

- ***REHABILITACION DE CANCHA DE FUT-BOL, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO;*** CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 635,770.09 (SEICIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON 09/100 M.N.) ***BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.***

ESTA SITUACION SE DEBE, A QUÉ, EL DIA 31 DE ENERO DE 2022, HUBO UNA REDUCCION EN EL TECHO FINANCIERO DEL FISMDF (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL).

DESPUES DE ANALIZADA LA PROPUESTA Y CONSIDERANDO LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DE OBRAS Y SERVICIOS A LA LOCALIDAD ANTERIORMENTE MENCIONADA, LA PROPUESTA, SE SOMETE A VOTACION DEL H. CABILDO Y COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA SE SOMETE A VOTACION, QUEDANDO APROBADA Y/O AUTORIZADA POR **UNANIMIDAD,** DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, TANTO LA **BAJA** COMO LA **ALTA** Y **MODIFICACION** DE LA OBRA, ASI, COMO LA MODALIDAD DE EJECUCION QUE SERA, POR **ADMINISTRACION DIRECTA.**

PUNTO N° 4.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION; TODA VEZ QUE FUERON AGOTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DIO POR CLAUSURADO ESTA SESION DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE CABILDO N° 08, POR LO QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITÓ A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE, A EFECTO DE REALIZAR LA DECLARATORIA FORMAL DE CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, SIENDO LAS 13:50 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

000266

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

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO 2021-2024"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
SINDICATURA

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

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

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

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

AIDA VERGARA M

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

C. 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.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
SECRETARÍA

C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

000267

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

SAN LUCAS, MICH. A 13 DE ABRIL DE 2022.

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 14

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 13 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2022, DOS MIL VEINTIDOS SIENDO LAS 13:00 HRS. (UNA DE LA TARDE) A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 36, 37, 38 Y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ; SINDICA MUNICIPAL, ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ; LIC. TANIA AGUIRRE AYALA; ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO; C. AIDA VERGARA MARIANO; C. PROFR. JOSE LUIS BRAVO ROMERO; C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS Y EL C. ABNER PERALTA AVELINO; REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN, DE OCAMPO; GESTIÓN 2021-2024, PARA LLEVAR A CABO, LA SESION DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 14, BAJO EL SIGUIENTE: ———

O R D E N D E L D Í A

———

1.- PASE DE LISTA.

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

3.- SOLICITUD, PRESENTACION Y APROBACION EN SU CASO, DE LA 3ª. (TERCERA) MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

4.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

AIDA VERGARA M

000268

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

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO N° 1.- PREVIA INDICACION DEL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; EN CUANTO A PRESIDENTE MUNICIPAL, EN USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PROCEDE AL PASE DE LISTA, ADUCIENDO E INFORMANDO AL PROPIO PRESIDENTE, QUE EXISTE ASISTENCIA TOTAL DEL H. CUERPO DE REGIDORES, POR LO TANTO, **SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.**----------

---

PUNTO N° 2.- EN EL USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA CUAL ES APROBADA POR **UNANIMIDAD,** EN EL SENO DEL PLENO, FIRMÁNDOSE LA MISMA EN EL ACTO.----------

---

PUNTO N° 3.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LA SOLICITUD, PRESENTACION Y APROBACION EN SU CASO, DE ***LA 3ª. (TERCERA) MODIFICACION,*** DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2022. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, MANIFIESTA, QUE, EN LA LOCALIDAD DE EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; ***SE TENIA PROYECTADO, LA CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO***; CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 696,349.66 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 66/100 M.N.) Y DANDO DE ALTA LA OBRA DENOMINADA ***CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO; EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO;*** CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 696,349.66 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 66/100 M.N.) A EFECTO DE LO ANTERIOR, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL PLENO DE AYUNTAMIENTO, SEA APROBADO Y/O AUTORIZADO, LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 23, 23 BIS Y 52 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS; POR TAL MOTIVO, SE PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, EL CAMBIO DE OBRA MUNICIPAL BAJO LA SIGUIENTE PROPUESTA:

AIDA VERGARA M

000269
Av. Servando Chávez
Hernández Oriente No. 1,
Col. Centro, San Lucas, Michoacán,
C.P. 61980.
Tel. 43 56 78 30 05
presidencia.sanlucas@gmail.com

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

- ***CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO;*** LA CUAL, CONTABA CON UNA INVERSION TOTAL DE: $ 696,349.66 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 66/100 M.N.) ***BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.***

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

- ***CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO; EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO;*** CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 696,349.66 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 66/100 M.N.) ***BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.***

ESTA SITUACION SE DEBE, A QUÉ, LA PERFORACION DEL, POZO PROFUNDO QUE SE TENIA PROYECTADO EN LA LOCALIDAD DEL MACHUQUE, ES UN POCO MAS DE 200 METROS DE PROFUNDIDAD Y LOS ESTUDIOS GENERADOS POR PARTE DEL GEOLOGO DE LA OBRA, MANIFIESTAN QUE ES MUCHO EL TRAMO DE PERFORACION Y MUY POCAS LAS PROBABILIDADES DE LA EXISTENCIA DE AGUA EN ESE LUGAR, (GENERANDO ½" DE AGUA APROX.) ADEMAS DEL FLUJO DE AGUA TAN LIMITADO EN ESE LUGAR, NO SE CUENTA CON ENERGIA ELECTRICA BIFASICA Y/O TRIFASICA PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO Y ALIMENTACION DE LA BOMBA DE AGUA, CABE MENCIONAR QUE EL LUGAR A PERFORAR, ES UNA ZONA ELEVADA Y NO PRESENTA LAS CONDICIONES VIABLES PARA LLEVAR A CABO LA PERFORACION DEL POZO.

DESPUES DE ANALIZADA Y DEBATIDA LA PROPUESTA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y CONSIDERANDO LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DE OBRA Y SERVICIO A LA LOCALIDAD ANTERIORMENTE MENCIONADA, LA PROPUESTA, SE SOMETE A VOTACION DEL H. CABILDO Y COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA, LEVANTANDO SU MANO EN SEÑAL DE APROBACION, QUEDA APROBADA Y/O AUTORIZADA POR **UNANIMIDAD,** DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, TANTO LA ***BAJA*** COMO LA ***ALTA Y MODIFICACION*** DE LA OBRA, ASI, COMO LA MODALIDAD DE EJECUCION QUE SERA, POR ***ADMINISTRACION DIRECTA.***

SE ANEXA, COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA ACTA, LA MODIFICACION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022.

AIDA VERGARA M

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

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° 14, POR LO QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITÓ A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE, A EFECTO DE REALIZAR LA DECLARATORIA FORMAL DE CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, SIENDO LAS 13:50 HRS. (DOS DE LA TARDE CON CINCUENTA MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO 2021-2024"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.

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.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.

C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
SECRETARÍA

000071

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

SAN LUCAS, MICH. A 28 DE ABRIL DE 2022.

ACTA DE SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 18

EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; EN EL LUGAR QUE OCUPA, EL RECINTO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN AVENIDA, SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No.1 OTE. COL. CENTRO, A LOS 28 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2022, DOS MIL VEINTIDOS SIENDO LAS 14:00 HRS. (DOS DE LA TARDE) A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 36, 37, 38 Y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ; SINDICA MUNICIPAL, ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ; LIC. TANIA AGUIRRE AYALA; ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO; C. AIDA VERGARA MARIANO; C. PROFR. JOSE LUIS BRAVO ROMERO; C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS Y EL C. ABNER PERALTA AVELINO; REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN, DE OCAMPO; GESTIÓN 2021-2024, PARA LLEVAR A CABO, LA SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 18, BAJO EL SIGUIENTE: ———————————————————

O R D E N D E L D Í A

1.- PASE DE LISTA.

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

3.- SOLICITUD, PRESENTACION Y APROBACION EN SU CASO, DE LA 4ª. (CUARTA) MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

4.- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL (1er.) PRIMER INFORME TRIMESTRAL, POR PARTE DEL CONTRALOR MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO, DEL EJERCICIO 2022.

5.- ASUNTOS GENERALES.

6.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

AIDA VERGARA M

000272

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

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO N° 1.- PREVIA INDICACION DEL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; EN CUANTO A PRESIDENTE MUNICIPAL, EN USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PROCEDE AL PASE DE LISTA, ADUCIENDO E INFORMANDO AL PROPIO PRESIDENTE, QUE EXISTE ASISTENCIA TOTAL DEL H. CUERPO DE REGIDORES, POR LO TANTO, **SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.**----------

---

PUNTO N° 2.- EN EL USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA CUAL ES APROBADA POR **UNANIMIDAD,** EN EL SENO DEL PLENO, FIRMÁNDOSE LA MISMA EN EL ACTO.----------

---

PUNTO N° 3.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LA SOLICITUD, PRESENTACION Y APROBACION EN SU CASO, DE ***LA 4ª. (CUARTA) MODIFICACION,*** DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2022. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EFRAIN SERRATO DIAZ; MANIFIESTA, QUE, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MICHOACAN; MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, SE TENIA PROYECTADO, ***LA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL,*** CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 3´500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) Y DANDO DE ALTA LAS OBRAS DENOMINADAS:

A).- ***CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO,*** EN LA LOCALIDAD DE SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 2´000.000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

B).- ***CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO,*** EN SAN LUCAS, MICHOACAN, EN LA COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 1´500.000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

A EFECTO DE LO ANTERIOR, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL PLENO DE AYUNTAMIENTO, SEA APROBADO Y/O AUTORIZADO, LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 23, 23 BIS Y 52 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS; POR TAL MOTIVO, SE PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, EL CAMBIO DE OBRA MUNICIPAL BAJO LA SIGUIENTE PROPUESTA:

AIDA VERGARA M.

000273
Av. Servando Chávez
Hernández Oriente No. 1,
Col. Centro, San Lucas, Michoacán,
C.P. 61980.
Tel. 43 56 78 30 05
presidencia.sanlucas@gmail.com

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

- ***REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL,*** CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 3´500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) ***BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.***

ASI MISMO, SE SOLICITA, AL H. CABILDO, LA APROBACION Y/O AUTORIZACION, PARA QUE, CON ESTE PRESUPUESTO, SE REALICEN Y/O SE DEN DE **ALTA,** LAS OBRAS DENOMINADAS:

- A).- ***CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 2´000.000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.***

- B).- ***CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN SAN LUCAS, MICH. EN LA COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 1´500.000.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.***

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, COMENTA, QUE ESTA SITUACION SE DEBE, A LA CONSTANTE DEMANDA POR PARTE DE LA CIUDADANIA, EN LA NECESIDAD DE CONTAR CON AGUA POTABLE PARA CONSUMO Y NECESIDADES BASICAS, YA QUE EXISTE UNA ESCASÉS DE AGUA PARA USO DOMESTICO EN MAS DE LA MITAD DE NUESTRO MUNICIPIO, SOBRETODO, EN ESTA EPOCA DONDE AÑO CON AÑO, SE REQUIERE DE ESTE VITAL LIQUIDO; POR OTRA PARTE, COMENTA; QUE LA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN ESTA POBLACION DE SAN LUCAS, MICHOACAN, PUEDE POSTERGARSE, YA QUE NO ES UNA OBRA DE PRIMERA NECESIDAD Y POSTERIOR RETOMAR LA INICIATIVA PARA LA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL.

DESPUES DE ANALIZADA Y DEBATIDA LA PROPUESTA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y CONSIDERANDO LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DE OBRA Y SERVICIO A LA LOCALIDAD DE SALGUERO Y LA CABECERA MUNICIPAL, ANTERIORMENTE MENCIONADAS, LA PROPUESTA, SE SOMETE A VOTACION DEL H. CABILDO Y COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA, LEVANTANDO SU MANO EN SEÑAL DE APROBACION, QUEDA APROBADA Y/O AUTORIZADA POR **UNANIMIDAD,** DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, TANTO LA ***BAJA*** COMO LA ***ALTA Y MODIFICACION*** DE LAS OBRAS, ASI COMO LA MODALIDAD DE EJECUCION QUE SERA, POR ***ADMINISTRACION DIRECTA.***

SE ANEXA, COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA ACTA, LA MODIFICACION AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022.

AIDA VERGARA M

000274

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

PUNTO N° 4.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO, DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA EL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, INSTRUYE AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIIENTO, QUIEN A SU VEZ, SOLICITA LA PRESENCIA DEL C. L.I. EDGAR MACARIO BARRERA; CONTRALOR MUNICIPAL, PARA QUE, DE MANERA VERBAL, EXPONGA Y EXPLIQUE, ANTE EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LO REFERENTE A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL INFORME TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO, DEL EJERCICIO 2022. ACTO SEGUIDO, EL CONTRALOR MUNICIPAL, C. L.I. EDGAR MACARIO BARRERA; ENTREGA A CADA INTEGRANTE DEL H. CABILDO MUNICIPAL, UNA COPIA DEL INFORME TRIMESTRAL, PARA SU ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO; POSTERIORMENTE, EL CONTRALOR MUNICIPAL, SOLICITA DE FAVOR, A UN INTEGRANTE DEL H. CABILDO, PARA QUE DE LECTURA AL DOCUMENTO PRESENTADO, EXPONIENDO DE MANERA CLARA Y PRECISA EL CONTENIDO DEL MISMO; AL TERMINO DEL INFORME Y DESPUES DE ESCUCHAR, COMENTAR Y ANALIZAR EL CONTEXTO DE ESTE DOCUMENTO, ANTERIORMENTE LEIDO Y ESCUCHADO POR LOS PRESENTES, COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA, SE LLEVA A EFECTO LA VOTACION POR EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, QUIEN APRUEBA POR **UNANIMIDAD,** EL PRIMER INFORME TRIMESTRAL, DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL EJERCICIO 2022, POR PARTE DEL CONTRALOR MUNICIPAL.

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

PUNTO N° 6.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION; TODA VEZ QUE FUERON AGOTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DIO POR CLAUSURADO ESTA SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DE CABILDO N° 18, POR LO QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITÓ A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE, A EFECTO DE REALIZAR LA DECLARATORIA FORMAL DE CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, SIENDO LAS 15:10 HRS. (TRES DE LA TARDE CON DIEZ MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

AIDA VERGARA M

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

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO 2021-2024"

PRESIDENCIA

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

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

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

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

AIDA VERGARA M.

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

C. 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.

SECRETARÍA

C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

000276

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

SAN LUCAS, MICH. A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

ACTA DE SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 33

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 29 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, DOS MIL VEINTIDOS SIENDO LAS 13:00 HRS. (UNA DE LA TARDE) A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 36, 37, 38 Y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ; SINDICA MUNICIPAL, ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ; LIC. TANIA AGUIRRE AYALA; ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO; C. AIDA VERGARA MARIANO; C. PROFR. JOSE LUIS BRAVO ROMERO; C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS Y EL C. ABNER PERALTA AVELINO; REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN, DE OCAMPO; GESTIÓN 2021-2024, PARA LLEVAR A CABO, LA SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 33, BAJO EL SIGUIENTE: ———

O R D E N D E L D Í A

———

1.- PASE DE LISTA.

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

3.- SOLICITUD, PRESENTACION Y APROBACION EN SU CASO, DE LA 5ª. (QUINTA) MODIFICACION DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

4.- ASUNTOS GENERALES.

5.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

AIDA VERGARA M

000277

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

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO N° 1.- PREVIA INDICACION DEL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; EN CUANTO A PRESIDENTE MUNICIPAL, EN USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PROCEDE AL PASE DE LISTA, ADUCIENDO E INFORMANDO AL PROPIO PRESIDENTE, QUE EXISTE ASISTENCIA TOTAL DEL H. CUERPO DE REGIDORES, POR LO TANTO, **SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.**----------

---

PUNTO N° 2.- EN EL USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA CUAL ES APROBADA POR **UNANIMIDAD,** EN EL SENO DEL PLENO, FIRMÁNDOSE LA MISMA EN EL ACTO.----------

---

PUNTO N° 3.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LA SOLICITUD, PRESENTACION Y APROBACION EN SU CASO, DE ***LA 5ª. (QUINTA) MODIFICACION,*** DEL PROGRAMA Y PRESUPUESTO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, DEL EJERCICIO FISCAL 2022. EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EFRAIN SERRATO DIAZ; EXPLICA AMPLIAMENTE AL PLENO DE AYUNTAMIENTO, QUE, EN LA LOCALIDAD DE VICENTE RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; SE TENIA PROYECTADO, ***LA REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUT-BOL,*** CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 635,770.09 (SEICIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS, CON 09/100 M.N.) Y DANDO DE ALTA LA OBRA DENOMINADA:
"REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO" EN LA LOCALIDAD DE VICENTE RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 635,770.09 (SEICIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS, CON 09/100 M.N.)
A EFECTO DE LO ANTERIOR, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA AL PLENO DE AYUNTAMIENTO, SEA APROBADO Y/O AUTORIZADO, LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 23, 23 BIS Y 52 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS; POR TAL MOTIVO, SE PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, EL CAMBIO DE OBRA MUNICIPAL BAJO LA SIGUIENTE PROPUESTA:

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

AIDA VERGARA M

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

- ***REHABILITACION DE LA CANCHA DE FUT-BOL,*** CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 635,770.09 (SEICIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS, CON 09/100 M.N.) Y DANDO DE ALTA LA OBRA DENOMINADA:

ASI MISMO, SE SOLICITA, AL H. CABILDO, LA APROBACION Y/O AUTORIZACION, PARA QUE, CON ESTE PRESUPUESTO, SE LLEVE A CABO Y/O SE DE DE **ALTA,** LA OBRA DENOMINADA:

- ***"REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO"*** EN LA LOCALIDAD DE VICENTE RIVAPALCIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 635,770.09 (SEICIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS, CON 09/100 M.N.) ***BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA.***

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, COMENTA, QUE ESTA SITUACION SE DEBE, A LA CONSTANTE DEMANDA POR PARTE DE LA CIUDADANIA, EN LA MENCIONADA LOCALIDAD, YA QUE ES IMPERANTE LA NECESIDAD DE CONTAR CON CALLES Y AVENIDAS REHABILITADAS, YA QUE LAS CONSTANTES LLUVIAS QUE SE PRESENTARON EN ESTE TEMPORAL 2022, FUERON AFECTADAS Y ALGUNAS DE ELLAS SE EN ECUENTRAN EN MALAS CONDICIONES AL PASO DE LOS CIUDADANOS DE ESA LOCALIDAD; DESPUES DE ANALIZADA Y DEBATIDA LA PROPUESTA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y CONSIDERANDO LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION DE OBRA Y SERVICIO A LA LOCALIDAD DE VICENTE RIVAPALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN, LA PROPUESTA, SE SOMETE A VOTACION DEL H. CABILDO Y COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA, LEVANTANDO SU MANO EN SEÑAL DE APROBACION, QUEDA APROBADA Y/O AUTORIZADA POR **UNANIMIDAD,** DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, TANTO LA ***BAJA*** COMO LA ***ALTA Y MODIFICACION*** DE LA OBRA, ARRIBA SEÑALADA, ASI COMO LA MODALIDAD DE EJECUCION, QUE SERA, POR ***ADMINISTRACION DIRECTA.***

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

PUNTO N° 5.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION; TODA VEZ QUE FUERON AGOTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DIO POR CLAUSURADO ESTA SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DE CABILDO N° 33, POR LO QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITÓ A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE, A EFECTO DE REALIZAR LA DECLARATORIA FORMAL DE CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, SIENDO LAS 14:38 HRS. (DOS DE LA TARDE CON TTREINTA Y OCHO MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

AIDA VERGARA M

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

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO 2021-2024"

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.

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.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.

SECRETARÍA

C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

3ER TRIMESTRE DE 2022

3.- Montos y rangos para adjudicación de obra pública.

000281

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

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 04

EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; EN EL LUGAR QUE OCUPA, EL RECINTO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN AVENIDA, SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No.1 OTE. COL. CENTRO, A LOS 10 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, DOS MIL VEINTIUNO, SIENDO LAS 15:18 (TRES DE LA TARDE CON DIEZ Y OCHO MINUTOS) A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 36, 37,38 Y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ; SINDICA MUNICIPAL, ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ; LIC. TANIA AGUIRRE AYALA; ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO; C. AIDA VERGARA MARIANO; C. PROFR. JOSE LUIS BRAVO ROMERO; C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS Y EL C. ABNER PERALTA AVELINO; REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN, DE OCAMPO; GESTIÓN 2021-2024, PARA LLEVAR A CABO, LA SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 04, BAJO EL SIGUIENTE:----------

---

ORDEN DEL DÍA

1.- PASE DE LISTA.

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

3.- PRESENTACION, ANALISIS Y AUTORIZACION EN SU CASO, DE LOS RANGOS Y MONTOS DE CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

4.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

000282

AIDA VERGARA M

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

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO N° 1.- PREVIA INDICACION DEL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; EN CUANTO A PRESIDENTE MUNICIPAL, EN USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PROCEDE AL PASE DE LISTA, ADUCIENDO E INFORMANDO AL PROPIO PRESIDENTE, QUE EXISTE ASISTENCIA TOTAL DEL H. CUERPO DE REGIDORES, POR LO TANTO, **SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN**.----------

---

PUNTO N° 2.- EN EL USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA CUAL ES APROBADA POR **UNANIMIDAD,** EN EL SENO DEL PLENO, FIRMÁNDOSE LA MISMA EN EL ACTO.---

---

PUNTO N° 3.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA; EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; INSTRUYE AL SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, QUIEN A SU VEZ, SOLICITA LA PRESENCIA DEL ING. ROMEO GARCIA GOMEZ; SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, PARA QUE EXPONGA VERVALMENTE ANTE EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 23, 23 BIS Y 52 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA (LOPSRM) PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, ***LOS RANGOS Y MONTOS DE CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021:*** SIENDO LOS SIGUIENTES, COMO A CONTINUACION SE DETALLA:

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA:

LAS OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, NO TIENEN RANGO DE MONTO PARA SU EJECUCION, LO QUE VAN DESDE $ 1.00 EN ADELANTE.

OBRAS POR CONTRATO:

LAS OBRAS POR ADJUDICACION DIRECTA (AD) VAN DESDE $ 1.00 HASTA $ 2´000,000.00
LAS OBRAS POR INVITACION RESTRINGIDA (IR) VAN DESDE $ 2´000,001.00 HASTA $ 5´000.000.00
LAS OBRAS POR LICITACIONES PUBLICAS (LP) VAN DESDE $ 5´000,001.00 EN ADELANTE.

000283

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

DESPUES DE ESCUCHAR, COMENTAR Y ANALIZAR LA PROPUESTA EN LO RELACIONADO DE LOS RANGOS Y MONTOS DE CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, SE SOMETE A VOTACION LA PROPUESTA Y COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA, SE LLEVA A EFECTO LA VOTACION POR EL PLENO DE AYUNTAMIENTO, QUIENES APRUEBAN POR **UNANIMIDAD,** LA PROPUESTA, EN LO REFERENTE A LOS RANGOS Y MONTOS DE CONTRATACION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

PUNTO N° 4.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION; TODA VEZ QUE FUERON AGOTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR CLAUSURADO ESTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO N° 04, POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITÓ A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE, A EFECTO DE REALIZAR LA DECLARATORIA FORMAL DE CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, SIENDO LAS 15:32 HRS. (TRES DE LA TARDE CON TREINTA Y DOS MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

AUDA VERGARA H

000284

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO 2021-2024

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

LIC. ESBEYBE 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
SECRETARÍA

000285

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

3ER TRIMESTRE DE 2022

4.- montos y rangos para la adquisición de materiales bienes y contratación de servicio.

000286

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024

TODOS por EL MUNICIPIO SAN LUCAS

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA
SECCION:	ADMINISTRATIVA
NO. DE OFICIO	OP/129/2022
ASUNTO:	EL QUE SE INDICA

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO, 17 DE SEPTIEMBRE 2022

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

Por medio del presente, le hago referencia a la fracción VII Anexo 2 inciso M, numeral 4 del artículo 9 de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales ante la Auditoría Superior de Michoacán; donde se solicita copia certificada del acta de sesión del Ayuntamiento, donde conste los montos y rangos para la adquisición de materiales, bienes y contratación de servicios; al respecto me permito informarle en el periodo que se informa no se realizaron dichos montos y rangos.

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

ATENTAMENTE

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. PRESIDENCIA

000287

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

5.- Aprobación para ejecutar obra pública por administración directa.

000288

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

ACTA DE SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 28

EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; EN EL LUGAR QUE OCUPA, EL RECINTO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN AVENIDA, SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No.1 OTE. COL. CENTRO, A LOS 31 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021, DOS MIL VEINTIUNO, SIENDO LAS 13:00 HRS. (UNA DE LA TARDE) A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 36, 37, 38 Y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ; SINDICA MUNICIPAL, ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, LIC. SALVADOR NOE PEREZ CRUZ; LIC. TANIA AGUIRRE AYALA; ING. MOISES CARACHURE CASIMIRO; C. AIDA VERGARA MARIANO; C. PROFR. JOSE LUIS BRAVO ROMERO; C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS Y EL C. ABNER PERALTA AVELINO; REGIDORAS Y REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN, DE OCAMPO; GESTIÓN 2021-2024, PARA LLEVAR A CABO, LA SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 28, BAJO EL SIGUIENTE: ----------

O R D E N D E L D Í A

1.- PASE DE LISTA.

2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

3.- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL ANEXO PROGRAMATICO DE OBRA, CON EL DETALLE DE LAS OBRAS QUE SERAN INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 Y AUTORIZACION PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

4.- PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA LABORAL Y TABULADOR DE SUELDOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022; Y AUTORIZACION PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOB. CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

5.- ASUNTOS GENERALES.

6.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

AIDA VERGARA M

000289

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

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO N° 1.- PREVIA INDICACION DEL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; EN CUANTO A PRESIDENTE MUNICIPAL, EN USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PROCEDE AL PASE DE LISTA, ADUCIENDO E INFORMANDO AL PROPIO PRESIDENTE, QUE EXISTE ASISTENCIA TOTAL DEL H. CUERPO DE REGIDORES, POR LO TANTO, **SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.**----------

---

PUNTO N° 2.- EN EL USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA CUAL ES APROBADA POR **UNANIMIDAD,** EN EL SENO DEL PLENO, FIRMÁNDOSE LA MISMA EN EL ACTO.----------

---

PUNTO N° 3.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO, DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA EL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, INSTRUYE AL C.P. GERARDO GARCIA ROJAS; CONTADOR GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICH; PARA PROYECTAR, ATRAVEZ DE IMÁGENES, LO REFERENTE A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, PRESENTACION, ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DEL ANEXO PROGRAMATICO DE OBRA CON EL DETALLE, DE LAS OBRAS QUE SERAN INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 Y AUTORIZACION, PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL, DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO. CON RESPECTO A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 11, 14 Y 25 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS; 24, 25, 26, 28, 30 Y 51 DE LA LEY DE PLANEACION HACENDARIA, PRESUPUESTO GASTO PUBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y 9 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y DE SUS MUNICIPIOS; EN USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESENTA Y EXPONE EL ANEXO PROGRAMATICO DE OBRA, CON EL DETALLE, DE LAS OBRAS Y SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, QUE PRETENDEN SER INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022; ASI MISMO, DIO UNA AMPLIA EXPLICACION ACERCA DEL PUNTO DE QUE SE TRATA, RESALTANDO QUE EL PRESUPUESTO CON EL QUE SE CUENTA PARA LA INVERSION PUBLICA, ES POR UN MONTO DE $ 30,848,981.00 (TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

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

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

PUNTO N° 4.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO, DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA EL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITA LA PRESENCIA E INSTRUYE AL C.P. GERARDO GARCIA ROJAS; CONTADOR GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICH. PARA PROYECTAR, ATRAVEZ DE IMÁGENES, LO REFERENTE A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA; PRESENTACION, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION, DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA LABORAL, TABULADOR DE SUELDOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN Y AUTORIZACION PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 32 Y 33 DE LA LEY DE PLANEACION HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PUBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y 33, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DE PLANEACION DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESENTA PARA SU ANALISIS Y EN SU CASO APROBACION, EL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA LABORAL, TABULADOR DE SUELDOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN.

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

ACTO SEGUIDO, SE DA UNA AMPLIA EXPLICACION SOBRE LA PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL, ASI, COMO EL PRESUPUESTO Y PARTIDAS ASIGNADAS A CADA UNO DE LOS PROGRAMAS; INDICANDO PARA ESTE CASO, QUE SE CUENTA CON UN TOTAL DE PRESUPUESTO, DE $ 86´655,092.00 (OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) ACTO SEGUIDO, RETOMA LA PALABRA EL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN INSTRUYE AL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SOMETA A VOTACION DEL PLENO, EL SIGUIENTE PUNTO DE ACUERDO, ESTABLECIDO EN EL ORDEN DEL DIA, PARA TAL CASO, SE SOMETE A VOTACION DELPLENO LA PROPUESTA, Y LEVANTANDO SU MANO EN SEÑAL DE APROBACION, LA PROPUESTA ES APROBADA POR **UNANIMIDAD,** QUEDANDO LEGALMENTE ESTABLECIDO CON LAS CIFRAS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

CODIGO	RUBRO	ANUAL
1	IMPUESTOS	$ 792,800.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ =0=
4	DERECHOS	$ 2´213,600.00
5	PRODUCTOS	$ =0=
6	APROVECHAMIENTOS	$ 156,000.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS.	$ 800,000.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	$ 82´692,692.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGANACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES.	$ =0=
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS.	$ =0=
	TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:	**$ 86´655,092.00**

AIDA VERGARA L.

000293

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

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

DESPUES DE APROBADO POR UNANIMIDAD Y AUTORIZADO LO ANTERIOR, DE INMEDIATO, SE ORDENA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

EL ANEXO COMPLETO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS, PLANTILLA LABORAL, TABULADOR DE SUELDOS Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO; FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

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

PUNTO N° 6.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION; TODA VEZ QUE FUERON AGOTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR CLAUSURADO ESTA SESION DE CARÁCTER ORDINARIA DE CABILDO N° 28, POR LO QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITÓ A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE, A EFECTO DE REALIZAR LA DECLARATORIA FORMAL DE CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, SIENDO LAS 15:36 HRS. (TRES DE LA TARDE CON TREINTA Y SEIS MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

AIDA VERGARA H.

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

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO 2021-2024"

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICA 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
SECRETARÍA

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024

TODOS POR EL MUNICIPIO SAN LUCAS

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
PROGRAMA DE INVERSION ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2022

Mo | NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN | EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

PRIORIDAD	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACION	UPP	UR	P	SP	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	METAS PROGRAMADAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS	RECURSOS PROGRAMADOS							
									UNIDAD	CANTIDAD		COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		FEDERAL		BENEFICIARIO	CFE
														ESTATAL	FEDERAL	FONDO III	FONDO IV		
			1	11	1	1	AGUA POTABLE												
	SALGUERO	ALTO					CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	589.00	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,000,000.00	$ -	$ -	$ -
	SAN LUCAS	ALTO					CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN SAN LUCAS, COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	2,055.00	$ 1,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,500,000.00	$ -	$ -	$ -
1	SAN PEDRITO	ALTO					REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRITO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	307.00	$ 725,864.92	$ -	$ -	$ -	$ 725,864.92	$ -	$ -	$ -
2	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VALLADOLID EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	1,255.00	$ 833,870.01	$ -	$ -	$ -	$ 833,870.01	$ -	$ -	$ -
3	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO (GASTRONOMICO)	ADMINISTRACION DIRECTA	POZO	1	2,055.00	$ 696,349.66	$ -	$ -	$ -	$ 696,349.66	$ -	$ -	$ -
4	LOS LIMONES	ALTO					PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LOS LIMONES MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	POZO	1	53.00	$ 696,349.66	$ -	$ -	$ -	$ 696,349.66	$ -	$ -	$ -
5	EL MACHUQUE	ALTO					PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	POZO	1	306.00	$ 696,349.66	$ -	$ -	$ -	$ 696,349.66	$ -	$ -	$ -
6	SAN LUCAS	ALTO					REHABILITACION DE OLLAS DE AGUA EN SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	5	2,183.00	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											$ 4,148,783.91	$ -	$ -	$ -	$ 4,148,783.91	$ -	$ -	$ -
			1	11	1	2	DRENAJES												
7	SAN LUCAS	ALTO					REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	1898	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -
8	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	1250	$ 200,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 200,000.00	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											$ 700,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 700,000.00	$ -	$ -	$ -
			1	11	1	3	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA												
9	LOS BANCOS	ALTO					CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS BANCOS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	98	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -
10	SALGUERO	ALTO					CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	87	$ 1,800,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,800,000.00	$ -	$ -	$ -
			1	11	1	3	URBANIZACION												
12	SAN LUCAS	ALTO					REHABILITACION DE ANDADOR EN AV. SERVANDO CHAVEZ, EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	584	$ 1,250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,250,000.00	$ -	$ -	$ -
13	TIRINGUEO DE ARRIBA	ALTO					CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN TIRINGUEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	77	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -
14	SAN JERONIMO	ALTO					CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	103	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -
15	EL TULE	ALTO					CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL TULE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	112	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -
16	SAN LUCAS	ALTO					REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	4379	$ 1,500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,500,000.00	$ -	$ -	$ -

000295

17	EL MACHUQUE	ALTO					APERTURA DE CAMINO RURAL EN EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	157	$ 400,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 400,000.00	$ -	$ -	$ -
18	SAN LUCAS	ALTO					MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE RESIDOS IRASUREBOSICITIR	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	3012	$ 800,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 800,000.00	$ -	$ -	$ -
19	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, EN LA COMUNIDAD DE VICENTE RIVA PALACIO MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	1895	$ 635,770.09	$ -	$ -	$ -	$ 635,770.09	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											**$ 7,635,770.09**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 7,635,770.09**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
			1	11	1	4	**ELECTRIFICACION**												
20	SAN LUCAS	ALTO					REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	2541	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -
21	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	3050	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -
22	SANTA CRUZ DE VILLAGOMEZ	ALTO					REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CRUZ DE VILLA GOMEZ, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	224	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 300,000.00	$ -	$ -	$ -
23	ANGAO DE LOS HERRERA	ALTO					REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANGAO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	250	$ 200,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 200,000.00	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											**$ 1,300,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,300,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
			1	11	1	5	**EDIFICACION HABITACIONAL**												
24	TIRINGUEO DE ARRIBA	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TIRINGUEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	12	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -
25	TERRERO SALADO	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TERRERO SALADO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	6	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -
26	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	3.00	18	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -
27	TACUPA	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TACUPA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	5	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -
28	SAN LUCAS	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	5.00	25	$ 50,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 50,000.00	$ -	$ -	$ -
29	SALGUERO	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	3.00	12	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -
30	CUAJILOTE	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	10	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -
31	ANGAO DE LOS HERRERA	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ANGAO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	4.00	16	$ 40,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 40,000.00	$ -	$ -	$ -
32	SAN PEDRO	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	6	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -
33	EL APARTADERO	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL APARTADERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	6	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -
34	LA ESTANCIA	ALTO					CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	8.00	36	$ 80,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 80,000.00	$ -	$ -	$ -
35	SALGUERO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	15	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -
36	SAN LUCAS	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	7.00	28	$ 105,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 105,000.00	$ -	$ -	$ -

000096

37	EL APARTADERO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL APARTADERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	14	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -
38	SAN JERONIMO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	9	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -
39	LA TEJERIA	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA TEJERIA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	15	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -
40	CHUMBITARO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHUMBITARO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	4	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
41	LA QUIRINGUCUA	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA QUIRINGUCUA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	6	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
42	PINZAN COLORADO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PINZAN COLORADO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	5	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
43	PASO DE CORUPO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PASO DE CORUPO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	6	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
44	QUERUTZEO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN QUERUTZEO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	4	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
45	ANGAO DE LOS HERRERA						CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ANGAO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	9	$ 30,000.00				$ 30,000.00			
46	VICENTE RIVA PALACIO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	9	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ -
47	EL CUAJILOTE	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	20	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
48	SAN PEDRO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	6	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
49	MONTEGRANDE	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LIMON DE MONTEGRANDE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	3.00	12	$ 45,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 45,000.00	$ -	$ -	$ -
50	CHARACHARANDO	ALTO					CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHARACHARANDO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	6	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,000.00	$ -	$ -	$ -
52	TERRERO PRIETO	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TERRERO PRIETO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	16	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -
53	EL CUAJILOTE	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CUAJILOTE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2.00	18	$ 140,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 140,000.00	$ -	$ -	$ -
54	CUAUHTEMOC	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	8	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -
55	SAN LUCAS	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	5.00	56	$ 350,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 350,000.00	$ -	$ -	$ -
56	EL MACHUQUE	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	8	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -

000297

57	EL APARTADERO	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL APARTADERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	8	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -
58	LOS TULES	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LOS TULES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	9	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -
59	CUERAMO	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CUERAMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	12	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -
60	LA CUCHILLA	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	12	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ -
61	EL NARANJO	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN EL NARANJO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	8	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -
62	LA QUIRINGUCUA						CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA QUIRINGUCUA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	9	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -
63	SAN LUCAS	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	12	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -
64	LIMON DE MONTE GRANDE MONTEGRANDE	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LIMON DE MONTEGRANDE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	12	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -
65	EL MACHUQUE	ALTO					CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	14	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,000.00	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											**$ 1,840,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,840,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
			1	11	1	6	**CAMINOS RURALES**												
66	VARIAS LOCALIDADES	ALTO					REHABILIATCION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	4379	$ 4,000,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 4,000,000.00	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											**$ 4,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 4,000,000.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	SUB TOTAL											**$ 19,624,554.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
							INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
67			1	11	1	8	**1% GASTOS INDIRECTOS**	ADMINISTRACION DIRECTA				$ 550,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 550,000.00	$ -	$ -	$ -
	SUB TOTAL											**$ 550,000.00**				**$ 550,000.00**			
			1	11	1	9	**DESARROLLO Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**												
	SUB TOTAL											**$ -**				**$ -**			
							FAISPUM 2022												
68	LA CHICA	ALTO					CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHICA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	125	$ -	$ -	$ 1,582,529.72	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
69	SAN LUCAS	ALTO					SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	3085	$ -	$ -	$ 1,109,248.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
70	LA CHICA	ALTO					CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CHICA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1.00	125	$ -	$ -	$ 2,854,465.48	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL													$ 4,436,995.20					
	TOTAL											**$ 20,174,554.00**	**$ -**	**$ 4,436,995.20**	**$ -**	**$ 20,174,554.00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

DIRECTAS	$ 11,989,783.91	0(REF)	
COMPLEMENTARIAS	0(REF)		

FONDO III	$ 20,174,554.00
BENEFICIARIOS	$ -
C.F.E	$ -
CONVENIDA ESTATAL	$ 5,546,241.00
CONVENIDA FEDERAL	$ -
MUNICIPAL DIRECTO	$ -
FONDO IV	$ -
TOTAL INVERSION	$ 25,720,795.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH.

TESORERÍA

L.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL DE SAN LUCAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH.

SECRETARÍA

ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAN LUCAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH.

PRESIDENCIA

C.EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUCAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH.

OBRAS PUBLICAS

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024

TODOS por EL MUNICIPIO SAN LUCAS

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA
SECCION:	ADMINISTRATIVA
NO. DE OFICIO	OP/130/2022
ASUNTO:	EL QUE SE INDICA

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO, 17 DE SEPTIEMBRE 2022

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

Por medio del presente, le hago referencia a la fracción VII Anexo 2 inciso M, numeral 5 del artículo 9 de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales ante la Auditoría Superior de Michoacán; donde se solicita copia certificada del acta de sesión del Ayuntamiento, donde conste la aprobación para ejecutar obra pública por administración directa; al respecto me permito informarle en el periodo que se informa que en todas las actas de cabildo se informa que se ejecutara por administración directa, se anexa el acta de cabildo #28.

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. PRESIDENCIA

000299

ATENTAMENTE

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

6.- Aprobación de trasferencias de recursos de un ejercicio fiscal a otro, correspondiente a obra pública del ejercicio fiscal que se informa.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024

TODOS por EL MUNICIPIO SAN LUCAS

DEPENDENCIA	PRESIDENCIA
SECCION:	ADMINISTRATIVA
NO. DE OFICIO	OP/128/2022
ASUNTO:	EL QUE SE INDICA

SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO, 17 DE SEPTIEMBRE 2022

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

Por medio del presente, le hago referencia a la fracción VII Anexo 2 inciso M, numeral 6 del artículo 9 de los Lineamientos para la Entrega de la Cuenta Pública y de los Informes Trimestrales de las Administraciones Públicas Municipales ante la Auditoría Superior de Michoacán; donde se solicita copia certificada del acta de sesión del Ayuntamiento, donde conste la aprobación de transferencias de recursos de un ejercicio fiscal a otro; al respecto me permito informarle en el periodo que se informa no se realizaron transferencias de recursos del ejercicio fiscal anterior.

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. PRESIDENCIA

ATENTAMENTE

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

000301

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

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
3ER TRIMESTRE DE 2022

X.-INFORMACION REFERENTE A DESEMPEÑO

Anexo 4 Vinculación de objetivos de los programas aprobados con los planes de desarrollo

Anexo 5 informe del avance programático presupuestario

A.- Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con los datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que se trate; y,

B.- Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate; y,

C.- Balanza de comprobación del trimestre correspondiente

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

3ER TRIMESTRE DE 2022

Anexo 4.- Vinculación de objetivos de los programas aprobados con los planes de desarrollo

000303

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024

TODOS por EL MUNICIPIO SAN LUCAS

ANEXO 4: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: SAN LUCAS MICHOACAN (1)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
SAN LUCAS	PRESIDENCIA Y GOBIERNO	PRESIDENCIA Y GOBIERNO	INSTITUCIONALIDAD Y SERVICIO	$ 16,167,702.67	$ 16,453,886.38	BUEN GOBIERNO DE INSTITUCIONALIDAD	BUEN GOBIERNO	GOBIERNO ABIERTO A LA SOCIEDAD.	INSTITUCIONALIDAD Y BUEN GOBIERNO
SAN LUCAS	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLOS.	DESARROLLO ADMINISTRATIVO.	EFICIENCIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA EN CUANTO AL MARCO NORMATIVO	$ 3,436,740.53	$ 2,360,464.73	EFICIENCIA, EFICACIA, TRANSPARENCIA EN CUANTO AL MARCO NORMATIVO	DESARROLLO EN ZAPS (ZONAS DE ALTA PRIORIDAD).	BIENESTAR SOCIAL	BIENESTAR SOCIAL
SAN LUCAS	URBANISMO Y RASTRO.	URBANISMO Y RASTRO.	SATISFACER LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	$ 7,008,131.24	$ 5,623,862.76	LAS ZONAS MÁS VULNERABLES DE SERVICIOS Y RASTRO.	BIENESTAR SOCIAL Y DE SALUD A LA POBLACIÓN	BIENESTAR SOCIA Y DE SALUD A LA POBLACIÓN	BIENESTAR SOCIAL Y DE SALUD A LA POBLACIÓN
SAN LUCAS	OFICIALÍA MAYOR Y SERVICIOS.	OFICIALÍA MAYOR Y SERVICIOS.	CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS Y RECURSO HUMANO	$ 3,543,523.77	$ 2,614,226.47	SATISFACER LAS NECESIDADES DE RECURSO HUMANO Y DE MATERIALES	SATISFACER LAS NECESIDADES DE RECURSO HUMANO Y DE MATERIALES	SATISFACER LAS NECESIDADES DE RECURSO HUMANO Y DE MATERIALES	SATISFACER LAS NECESIDADES DE RECURSO HUMANO Y DE MATERIALES
SAN LUCAS	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA.	DESARROLLO URBANÍSTICO	BIENESTAR SOCIAL	$ 30,848,981.00	$ 20,883,753.56	ZAPS (ZONAS DE ALTA PRIORIDAD)	COMBATIR LA POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL	COMBATIR LA POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL	COMBATIR LA POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL
SAN LUCAS	SEGURIDAD PÚBLICA.	COMBATIR LA INSEGURIDAD	BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN	$ 13,437,423.00	$ 6,763,099.77	PROTEGER Y BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN	PROTEGER Y BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN	PROTEGER Y BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN	PROTEGER Y BRINDAR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN
SAN LUCAS	TESORERÍA Y SUPERVISIÓN.	TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN	RENDIR CUENTAS CORRECTAS Y MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	$ 3,533,972.24	$ 1,522,838.46	RENDICIÓN DE CUENTAS EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LA MATERIA	TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES	TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES	TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES
SAN LUCAS	SISTEMA DIF.	DESARROLLO INTEGRAL PARA LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO	BIENESTAR SOCIAL PARA TODAS LAS FAMILIAS	$ 3,000,000.00	$ 2,047,472.47	COMBATIR LA POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO	ERRADICAR LA POBREZA EN EL MUNICIPIO	ERRADICAR LA POBREZA EN EL MUNICIPIO	ERRADICAR LA POBREZA EN EL MUNICIPIO
SAN LUCAS	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	PRODUCIR MAS ALIMENTO AL MUNICIPIO.	$ 2,482,439.13	$ 2,800,608.06	BRINDAR APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS.	MAYOR PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.	MAYOR PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.	MAYOR PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.

000304

SAN LUCAS	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DISMINUIR ÍNDICES DE POBREZA EN EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS.	$ 533,817.03	$ 331,872.52	BIENESTAR SOCIAL A LOS BENEFICIADOS CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS.	COMBATE A LA POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL	COMBATE A LA POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL	ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y REZAGO SOCIAL.
SAN LUCAS	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	PROPORCIONAR BIENESTAR SOCIAL Y DE SALUD PÚBLICA PROPORCIONANDO AGUA POTABLE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE SANIDAD DENTRO DEL MARCO JURÍDICO APLICABLE A LA MATERIA	$ 2,662,361.39	$ 1,281,011.16	PROPORCIONAR AGUA POTABLE A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y DAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADOS Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES.	PROPORCIONAR AGUA POTABLE A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.	SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.
SAN LUCAS									

NOTAS: (15)

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. EFRAIN SERRATO DIAZ

Alicia Leyva Vargas

PRESIDENTE DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
C. ALICIA LEYVA VARGAS

SINDICO
LIC. ESBEYDE MOLINA
RODRIGUEZ

TERESITA

TESORERO MUNICIPAL
ISC. TERESITA SAUCEDO FLORES

Edgar Macario B.

CONTRALOR MUNICIPAL
L.I. EDGAR MACARIO BARRERA

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

ESPECIFICACIONES:

A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 4.

B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORER

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

000309

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

3ER TRIMESTRE DE 2022

Anexo 5 informe del avance programático presupuestario

000306

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024

TODOS POR EL MUNICIPIO SAN LUCAS

ANEXO 5: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: SAN LUCAS MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
SAN LUCAS	PRESIDENCIA Y GOBIERNO	PRESIDENCIA Y GOBIERNO	GOBERNAR CON HONESTIDAD E IMPARCIALIDAD, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	12 GIRAS DE GOBIERNO A LAS COMUNIDADES, 28 SESIONES DE CABILDO, 12 REUNIONES DE EVALUACIÓN CON FUNCIONARIOS, INFORME DE GOBIERNO, 2 INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	$ 16,167,702.67	80%	$ 16,453,886.38	80%	HABITANTES	1800
SAN LUCAS	TESORERÍA Y SUPERVISIÓN	GASTOS DE OPERACIÓN	ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA, FINANCIERA Y PATRIMONIAL, FISCALIZAR Y VIGILAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	HACER LA RECAUDACIÓN CONFORME LO MARCA LA LEY, INFORMAR A CABILDO LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS FINANZAS, ELABORAR Y PRESENTAR LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, TRIMESTRAL Y PRESENTAR PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, ESTADOS FINANCIEROS ANUAL Y 4 ESTADOS DE ORIGEN DE LOS RECURSOS Y AL 100 LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL	$ 3,533,972.24	75%	$ 1,522,838.46	75%	HABITANTES	800
SAN LUCAS	OFICIALÍA MAYOR Y SERVICIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, IMPLEMENTAR CONTROLES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL, CONTROL DE PLANTILLA DE PERSONAL, ALTO Y BAJO	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	PROPONER LAS MEDIDAS TÉCNICAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS. CONTROL DE PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA. 1 CONTROL MENSUAL. 1 BITÁCORA DE CONTROL DE ALTAS Y BAJAS.	$ 3,543,523.77	74%	$ 2,614,226.47	74%	HABITANTES	800
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	$ 7,008,131.24	77%	$ 5,623,862.76	77%	HABITANTES	3000
SAN LUCAS	SEGURIDAD PUBLICA	GASTOS DE OPERACIÓN	ABATIR LOS INDICIOS DE INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO, EN APEGO A LOS PRINCIPIOS LEGALES Y DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	1200 OPERATIVOS (VIGILANCIA Y RONDINES, 52 INFORMES AL AÑO PUESTOS A DISPOCISION,4 INFORMES TRIMESTRALES DE MUNICIONES, CONSIGNACIONES A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, CAPACITACIONES Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL, UNIFORMES, ADQUISICIÓN DE MATERIAL BÉLICO	$ 13,437,423.00	74%	$ 6,763,099.77	74%	HABITANTES	2000

000307

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	69%	$ 2,047,472.47	69%	HABITANTES	2000
SAN LUCAS	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	PRODUCIR MÁS ALIMENTO AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	APOYAR CON FERTILIZANTE Y SEMILLA MEJORADA A PRODUCTORES	$ 2,482,439.13	90%	$ 2,800,808.06	90%	HABITANTES	2000
SAN LUCAS	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	INVERSIONES EN OBRAS PUBLICAS	INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	INVERSIÓN EN OBRAS PUBLICAS	$ 30,848,981.00	75%	$ 20,883,753.56	75%	HABITANTES	24585
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.	$ 3,436,740.53	74%	$ 2,360,464.73	74%	HABITANTES	24585
SAN LUCAS	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DISMINUIR LOS INDICES DE POBREZA EN EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS.	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	ENTREGAR LOS APOYOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS A LOS BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTES, TALES COMO 6 PAGOS DE PENSIÓN PARA ADULTO MAYOR, 6 PAGOS DE MANERA BIMESTRAL DEL PROGRAMA PROSPERA, 6 PAGOS DE MANERA BIMESTRAL DE LAS BECAS BENITO JUÁREZ, 12 PAGOS MENSUALES DEL PROGRAMA CREDITO AL BIENESTAR, 12 PAGOS MENSUALES DEL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO.	$ 533,817.03	73%	$ 331,872.52	73%	HABITANTES	3500
SAN LUCAS	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	PROPORCIONAR BIENESTAR SOCIAL Y DE SALUD PUBLICA PROPORCIONANDO AGUA POTABLE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE SANIDAD DENTRO DEL MARCO JURÍDICO 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.	$ 2,662,361.39	75%	$ 1,281,011.16	75%	HABITANTES	9174

NOTAS: _(19)_

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO
DIRECTIVO DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
C. ALICIA LEYVA VARGAS

SINDICO
LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL
ISC. TERESA CASTAÑEDA FLORES

CONTRALOR MUNICIPAL
(ELABORÓ)
L.I. EDGAR MACARIO BARRERA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."
ESPECIFICACIÓNES:
A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 5.
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Narrow.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
CONTRALORÍA

000308

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

3ER TRIMESTRE DE 2022

Xa.- Inf. Complementaria, subsidios, conciliaciones y balanza de comprobación.

A.- Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con los datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que se trate; y,
B.- Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate; y,
C.- Balanza de comprobación del trimestre correspondiente

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

3ER TRIMESTRE DE 2022

A.- Análisis y descripción de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, con los datos acumulados al último día del tercer mes del trimestre de que se trate; y,

MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

PERIODO: 3ER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Concepto	Ayuda a	Subsidio	Sector (economico o social)	Beneficiario	CURP	RFC	Monto pagado
44101		AYUDA	SOCIAL	FEDERICO ROSALES SANDOVAL	ROVF680209HMNSZD07		$ 4,350.00
44101		AYUDA	SOCIAL	GAUDENCIO VALLE CARDENAS	VACG491220HMNLRD01		$ 5,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	MA. ESTELA ANAYA PAEZ	AAPE560723MJCNZS05		$ 3,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	SIMON DIEGO PERALTA	DIPS520216HMNGRM01		$ 3,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	VICTORIA LOPEZ AVELINO	LOAV481027MMNPVC00		$ 3,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	MA. ALFONSINA BORJA TORIBIO	BOTA580720MMNRRL03		$ 2,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	SERVANDO RODRIGUEZ SAUCEDO	ROSS831208HMNDCR00		$ 1,740.00
44101		AYUDA	SOCIAL	GREGORIA CASTAÑEDA MALDONADO	CAMG640901MMNSLR07		$ 2,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	MARTHA PEREGRINO ROSALES	PERM961009MGRRSR03		$ 1,500.00
44101		AYUDA	SOCIAL	FELICIANO MOLINA URBINA	MOUF371027HMNLRL02		$ 2,500.00
44101		AYUDA	SOCIAL	ROSALBA DAMIAN ESTRADA	DAER840219MGRMSS06		$ 1,200.00
44101		AYUDA	SOCIAL	JUANA PASCUAL CASTAÑEDA	PACJ550207MMNSSN07		$ 1,700.00
44101		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA FERTILIZANTE 2022			$ 250,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA FERTILIZANTE 2022			$ 101,820.00
44101		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA FERTILIZANTE 2022			$ 21,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA FERTILIZANTE 2022			$ 63,694.00
44101		AYUDA	SOCIAL	JUSTINA MONDRAGON	MOXJ620326MMNNXS07		$ 2,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	GREGORIO REBOLLAR DELGADO	REDG391110HMNBLR07		$ 1,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	GUADALUPE UGARTE JAIMES	UAJG681212MMCGMD09		$ 1,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	MA MERCED HILARIO VERGARA	HIVM670924MMNLRR07		$ 1,500.00
44101		AYUDA	SOCIAL	MAGDALENA VALLE GARCIA	VAGM520807MMNLRG08		$ 2,000.00

00031

44101		AYUDA	SOCIAL	NEREYDA TORRES TORRES	TORN910201MMNRBR06		$ 800.00
44101		AYUDA	SOCIAL	MARIA LUISA CARBAJAL ARIZMENDI	CAAL800422MGRRRS18		$ 2,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	SUSANA ZAMUDIO GATICA	ZAGS830811MGRMTS00		$ 1,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	BERTIN SERRANO ALONSO	SEAB880917HMNRLR01		$ 1,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	FELIPE NUÑEZ SOSA	NZSSFL54020512H501		$ 1,500.00
44101		AYUDA	SOCIAL	YUREL CONEJO PATIÑO	COPY830224MMNNTR02		$ 1,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	REYNALDO SANTIBAÑEZ	SAXR580612HMNNXY02		$ 1,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	POLICARPO BENITEZ SERRANO	BESP580126HMNNRL03		$ 500.00
44101		AYUDA	SOCIAL	MARICELA NAVARRO ACOSTA	NAAM641102MMSVCR03		$ 1,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	FLORIBERTA HERNANDEZ PELAYO	HEPF561101MMNRLL00		$ 1,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	JOSE GAMBA SALINAS	GASJ480319HMNMLS00		$ 1,500.00
44101		AYUDA	SOCIAL	PASCUAL JAIMES AVELLANEDA	JAAP770709HMNMVS08		$ 500.00
44101		AYUDA	SOCIAL	TANIA AGUIRRE AYALA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		$ 3,600.00
44101		AYUDA	SOCIAL	EVELIA VEGA CRUZ	VECE900106MMNGRV07		$ 500.00
44101		AYUDA	SOCIAL	MA MERCED HILARIO VERGARA	HIVM670924MMNLRR07		$ 1,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	REMEDIOS	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		$ 1,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	ODALIA JAIMES CARDENAS	JACO610108MMNMRD10		$ 500.00
44101		AYUDA	SOCIAL	GERARDO PIMENTEL SANTIBAÑEZ	PISG610108HGRMNR00		$ 2,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	MARISELA NAVARRO ACOSTA	NAAM641102MMSVCR03		$ 2,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	PEDRO AGUILAR MENDOZA	AUMP780629HMNGND03		$ 500.00
44108		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 40,153.60
44108		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 4,000.00
44108		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 10,000.00
44108		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 4,644.00
44108		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 45,074.36
44108		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 46,989.20
44108		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 2,000.00
44108		AYUDA	SOCIAL	ELVIRA AVELLANEDA HERNANDEZ	AEHE911128MMNVRL03		$ 5,000.00
44301		AYUDA	SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE MICHOACAN			$ 34,500.00
44301		AYUDA	SOCIAL	SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACAN			$ 26,000.00

0003312

44301		AYUDA	SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE MICHOACAN			$ 32,500.00
44301		AYUDA	SOCIAL	SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACAN			$ 26,000.00
44301		AYUDA	SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE MICHOACAN			$ 32,500.00
44301		AYUDA	SOCIAL	SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACAN			$ 26,000.00
44301		AYUDA	SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE MICHOACAN			$ 32,500.00
44301		AYUDA	SOCIAL	SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACAN			$ 26,000.00
44301		AYUDA	SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE MICHOACAN			$ 8,000.00
44301		AYUDA	SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE MICHOACAN			$ 33,500.00
44301		AYUDA	SOCIAL	SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACAN			$ 26,000.00
44301		AYUDA	SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE MICHOACAN			$ 33,500.00
44301		AYUDA	SOCIAL	SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACAN			$ 26,000.00
44301		AYUDA	SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE MICHOACAN			$ 33,000.00
44301		AYUDA	SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE MICHOACAN			$ 7,064.00
44301		AYUDA	SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE MICHOACAN			$ 7,920.00
44801		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 16,160.00
44801		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 920.00
44801		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 4,635.00
44801		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 11,312.00
44801		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 440.00
44801		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 510.00
44801		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 2,430.00
44801		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 440.00
44801		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 510.00
44801		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 2,430.00
44801		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 4,635.00
44801		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 1,200.00
44801		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 920.00

44801		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 2,430.00
44801		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 440.00
44801		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 14,544.00
44801		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 510.00
44801		AYUDA	SOCIAL	PROGRAMA ALIMENTARIO DIF MUNICIPAL			$ 920.00
44101		AYUDA	SOCIAL	ALFREDO RAMIREZ ALBARRAN	RAAA620112HGRMLL04		$ 3,500.00
44101		AYUDA	SOCIAL	JOSE EDUARDO GONZALEZ MEDRANO	GOME991003HMNNDD09		$ 2,500.00
44101		AYUDA	SOCIAL	ROSALINDA BEIZA HERNANDEZ	BEHR621031MGRZRS06		$ 1,500.00
44101		AYUDA	SOCIAL	DANIELA HERNANDEZ SERRANO	HESD930313MGRRRN05		$ 500.00
44101		AYUDA	SOCIAL	PEDRO JULIAN BUSTAMANTE ARZATE	BUAP780530HGRSRD06		$ 3,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	ESTELA GONZALEZ ANTON	GOAE670708MMNNNS01		$ 1,375.00
44101		AYUDA	SOCIAL	MARIA MAGDALENA PEREZ SERRATO	PESM940608MMNRRG06		$ 500.00
44101		AYUDA	SOCIAL	MARIA DOLORES AMARO JUAREZ			$ 1,000.00
44101		AYUDA	SOCIAL	PEDRO BORJA JIMENEZ	BOJP721202HMNRMD02		$ 2,300.00
44101		AYUDA	SOCIAL	APOYO A VIVIENDA			$ 88,474.50
					TOTAL		**$ 1,237,784.66**

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

ISC. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

000314

SINDICATURA

CONTRALORÍA

TESORERÍA

ELABORÓ

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
3ER TRIMESTRE DE 2022

B.- Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios, así como de los auxiliares contables mensuales correspondientes al trimestre de que se trate; y,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE JULIO DEL 2022

NUMERO DE CUENTA: **0112268329** **INGRESOS PROPIOS**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	11,738.75
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO AUTORIZADO	$	11,738.75
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		1,200.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	$	10,538.75

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

000317

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: JULIO 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0112268329** **INGRESOS PROPIOS**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
26/07/2021	36	HOMERO VEGA AVELLANEDA	$ 1,200.00
SUMA TOTAL			**$ 1,200.00**

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

000318

BBVA

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

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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0112268329
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122683298

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		197,191.10
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		197,191.10
Intereses a Favor (+)		1.70
ISR Retenido (-)		1.70
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		315,509.75
Saldo de Operación Inicial		315,509.75
Depósitos / Abonos (+)	1	1.88
Retiros / Cargos (-)	11	303,772.88
Saldo Final (+)		11,738.75
Saldo de Operación Final		11,738.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.88		
01/JUL	01/JUL	C20 I.S.R. RETENIDO		1.88		315,509.75	315,509.75

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.

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

No. Cuenta	0112268329
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	P14 TELMEX REF:00000000043567832978 CIE:0035241 Ref. GUIA:1825110		538.00			
14/JUL	14/JUL	P14 TELMEX REF:00000000043567833817 CIE:0035241 Ref. GUIA:1835955		778.00			
14/JUL	14/JUL	P14 TELMEX REF:00000000043568806157 CIE:0035241 Ref. GUIA:1842511		547.00			
14/JUL	14/JUL	P14 TELMEX REF:00000000043567833102 CIE:0035241 Ref. GUIA:1850948		390.00			
14/JUL	14/JUL	P14 TELMEX REF:00000000043567831007 CIE:0035241 Ref. GUIA:1856613		391.00			
14/JUL	14/JUL	P14 TELMEX REF:00000000043567833547 CIE:0035241 Ref. GUIA:1864368		391.00			
14/JUL	14/JUL	P14 TELMEX REF:00000000043567830059 CIE:0035241 Ref. GUIA:1870429		390.00			
14/JUL	14/JUL	P14 TELMEX REF:00000000076768150277 CIE:0035241 Ref. GUIA:1878118		346.00		311,738.75	311,738.75
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557733135 GTO MEDICO Ref. 0004108010		50,000.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0200722FERTILIZANTE Ref. 0049839821 014 00014266655077580686 BNET01002207200049839821 JORGE GUTIERREZ SANTOS		250,000.00		11,738.75	11,738.75

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	303,772.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000320

Auxiliar de cuentas de 01/07/2022 a 31/07/2022

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									$314,309.75	$0.00	$303,771.00	$10,538.75
00000091			14/07/2022	DIARIO	00000039	TELEFONOS DE MEXICO S,A DE C.C -- PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	1101					$0.00	3,771.00	
00000091			20/07/2022	DIARIO	00000052	JORGE GUTIERREZ SANTOS -- PAGO DE FERTILIZANTE	1101					$0.00	250,000.00	
00000091			20/07/2022	DIARIO	00000053	EFRAIN SERRATO DIAZ -- PAGO POR GASTO	1101					$0.00	50,000.00	

Saldo inicial: $314,309.75 **Cargos: $0.00** **Abonos: $303,771.00** **Saldo final: $10,538.75**

000321

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0112268329** **INGRESOS PROPIOS**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	14,301.77
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO AUTORIZADO	$	14,301.77
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		1,200.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	$	13,101.77

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.

PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.

TESORERÍA

000322

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: AGOSTO 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0112268329** **INGRESOS PROPIOS**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
26/07/2021	36	HOMERO VEGA AVELLANEDA	$ 1,200.00
SUMA TOTAL			**$ 1,200.00**

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

000323

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C INT

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0112268329
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122683298

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,137.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		17,137.98
Intereses a Favor (+)		0.15
ISR Retenido (-)		0.15
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	64.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,738.75
Saldo de Operación Inicial		11,738.75
Depósitos / Abonos (+)	7	57,190.70
Retiros / Cargos (-)	5	54,627.68
Saldo Final (+)		14,301.77
Saldo de Operación Final		14,301.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			1.70		
01/AGO	01/AGO	C20 I.S.R. RETENIDO		1.70		11,738.75	11,738.75

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.

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

3BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0112268329
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513987038 Transf a Municipio Ref. 8693339708			592.00	12,330.75	12,330.75
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190822Transferencia interbancaria Ref. 0170820222 002 00002492701685616504 085905195150323126 ELVIRA GANDHI,SANTIBA@EZ/BENITEZ			592.00	12,922.75	12,922.75
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109110070 Predial Ref. 0159738415			11,100.00		
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 515			40,562.00	64,584.75	64,584.75
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511544988 predial Ref. 0326824324			3,575.00		
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		5,000.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		44,885.98		18,273.77	18,273.77
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 519			768.00	19,041.77	19,041.77
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		1,740.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		3,000.00		14,301.77	14,301.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	54,627.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	57,190.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022

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									$10,538.75	$57,189.00	$54,625.98	$13,101.77
00000092			05/08/2022	INGRESOS	00000005	CORTE DE CAJA DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2022	1101					$592.00	0.00	
00000092			19/08/2022	INGRESOS	00000011	CORTE DE CAJA DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2022	1101					$592.00	0.00	
00000092			22/08/2022	INGRESOS	00000012	CORTE DE CAJA DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2022	1101					$11,100.00	0.00	
00000092			23/08/2022	INGRESOS	00000013	CORTE DE CAJA DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2022	1101					$40,562.00	0.00	
00000092			24/08/2022	INGRESOS	00000014	CORTE DE CAJA DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2022	1101					$3,575.00	0.00	
00000092			24/08/2022	EGRESOS	00000058	EFRAIN SERRATO DIAZ -- REMBOLSO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1101		60			$0.00	5,000.00	
00000092			24/08/2022	EGRESOS	00000059	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- PAGO POR REMBOLSO DE VIATICOS Y OTROAS GASTSO REALIZADOS	1101		61			$0.00	44,885.98	
00000092			25/08/2022	EGRESOS	00000060	FREDY ALBERTO RENTERIA CRUZ -- PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DEL H.YUNTAMIENTOA DESCONTAR $500.00 APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIMEBRE 2022	1101		62			$0.00	3,000.00	
00000092			29/08/2022	EGRESOS	00000061	IRMA SAUCEDO LOPEZ -- PAGO POR TRANSPORTE DE BANDA DE GUERRA PARA EL INICIO DEL CICLO ESCOLAR	1101		63			$0.00	1,740.00	
00000092			30/08/2022	INGRESOS	00000016	CORTE DE CAJA DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2022	1101					$768.00	0.00	

Saldo inicial: $10,538.75 **Cargos: $57,189.00** **Abonos: $54,625.98** **Saldo final: $13,101.77**

00092

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0112268329** **INGRESOS PROPIOS**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		$ 831.53
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.00	
SALDO AUTORIZADO		$ 831.53
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	1,200.00	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		-$ 368.47

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORO:

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

000327

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: SEPTIEMBRE 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0112268329** **INGRESOS PROPIOS**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
26/07/2021	36	HOMERO VEGA AVELLANEDA	$ 1,200.00
SUMA TOTAL			**$ 1,200.00**

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 H. SAN LUCAS, MICH. PRESIDENCIA

ELABORO:

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 SAN LUCAS, MICH. TESORERÍA

000328

BBVA

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

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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0112268329
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122683298

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		505.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		505.33
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		64.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,301.77
Saldo de Operación Inicial		14,301.77
Depósitos / Abonos (+)	2	699.15
Retiros / Cargos (-)	4	14,169.39
Saldo Final (+)		831.53
Saldo de Operación Final		831.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.15		
01/SEP	01/SEP	C20 I.S.R. RETENIDO		0.15			

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.

000329

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

No. Cuenta	0112268329
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		64.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566134580 REEMBOLSO Ref. 0052008019		14,095.00		132.53	132.53
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0683298Sin concepto Ref. 0134653732 127 0012747001371163101 9 220915015624079473I MACEDONIO HILARIO JOSE CELSO			699.00	831.53	831.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,169.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	699.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000330

Auxiliar de cuentas de 01/09/2022 a 30/09/2022

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									$13,101.77	$699.00	$14,169.24	-$368.47
00000093			01/09/2022	DIARIO	00000048	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERA MUNICIPAL DEUDA 2022	1101					$0.00	14,095.00	
00000093			15/09/2022	INGRESOS	00000017	CORTE DE CAJA DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2022	1101					$699.00	0.00	
00000093			30/09/2022	DIARIO	00000073	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0112268329 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1101					$0.00	74.24	

Saldo inicial: $13,101.77 **Cargos: $699.00** **Abonos: $14,169.24** **Saldo final: -$368.47**

000331

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL A 31 DE JULIO DEL 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA:	**0112297957**	**D.I.F.**
BANCO:	**BBVA BANCOMER**	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**15,379.92**
	$	
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO AUTORIZADO	**$**	**15,379.92**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$**	**7,859.32**
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	**$**	**7,520.60**

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. SAN LUCAS, MICH.

PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: JULIO 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0112297957** **D.I.F.**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
07/12/2018	38	MIREYA TAPIA DIAZ	$ 4,249.32
15/08/2019	140	FRANCISCO PERALTA MARTINEZ	$ 2,560.00
21/02/2020	216	MIGUEL CUAUHTEMOC URBINA JIMENEZ	$ 1,050.00
SUMA TOTAL			**$ 7,859.32**

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

BBVA

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0112297957
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122979575

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		116,106.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		116,106.11
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	180.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		90.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67,467.16
Saldo de Operación Inicial		67,467.16
Depósitos / Abonos (+)	4	253,003.00
Retiros / Cargos (-)	19	305,090.24
Saldo Final (+)		15,379.92
Saldo de Operación Final		15,379.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		90.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		14.40			

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.

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

BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118097933 BNET Ref. 0069813006			250,000.00		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 843		1,500.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 847		46,475.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 846		69,901.00		199,486.76	199,486.76
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 845		21,258.00		178,228.76	178,228.76
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 849		8,120.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 851		1,131.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 852		700.00			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 848		69,901.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 876			1,001.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 877			1,001.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 878			1,001.00	101,379.76	101,379.76
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 850		9,439.24		91,940.52	91,940.52
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 854		40,153.60		51,786.92	51,786.92
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02507222DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES07 Ref. 0025559882 030 00030470900029500760 BNET01002207250025559882 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		16,160.00		35,626.92	35,626.92
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02707224LACTATES6MESES0770 Ref. 0026038366 030 00030470900029500760 BNET01002207270026038366 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		440.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02707225LACTANTES12MESES0774 Ref. 0026038916 030 00030470900029500760 BNET01002207270026038916 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		920.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02707226INFANTES2ANOS0773 Ref. 0026039308 030 00030470900029500760 BNET01002207270026039308 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		2,430.00			

000335

No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02707221MUJERESEMBARAZADAS0771 Ref. 0026039704 030 00030470900029500760 BNET01002207270026039704 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		510.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02707227ADULTOSMAYORES0772 Ref. 0026040415 030 00030470900029500760 BNET01002207270026040415 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		4,635.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02707222DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES07 Ref. 0026041074 030 00030470900029500760 BNET01002207270026041074 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		11,312.00		15,379.92	15,379.92

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	305,090.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	253,003.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

Auxiliar de cuentas de 01/07/2022 a 31/07/2022

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.									-$79,526.16	$253,003.00	$165,956.24	$7,520.60
00000091			01/07/2022	DIARIO	00000001	DIF -- PRESUPUESTO AL DIF, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 0118097933 A LA CUENTA 0112297957 DEL MES DE JUNIO 2022	1501					$250,000.00	0.00	
00000091			01/07/2022	DIARIO	00000069	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL DIF DEL MES DE JUNIO 2022	1501					$0.00	104.40	
00000091			14/07/2022	EGRESOS	00000036	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE JULIO 2022	1501		848			$0.00	69,901.00	
00000091			14/07/2022	EGRESOS	00000037	DIF -- SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- FLETE HUETAMO SAN LUCAS 1A Y 2A DOT DESPENSAS	1501		849			$0.00	8,120.00	
00000091			14/07/2022	EGRESOS	00000038	DIF -- GERARDO GARCIA ROJAS -- INSUMOS DE PAPELERIA	1501		850			$0.00	9,439.24	
00000091			14/07/2022	EGRESOS	00000039	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- PAGO POR SERVCIO TELEFONICO E INTERNET DEL SMDIF MAYO JUNIO Y JULIO 2022	1501		851			$0.00	1,131.00	
00000091			14/07/2022	EGRESOS	00000040	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y FOTOCOPIAS	1501		852			$0.00	700.00	
00000091			14/07/2022	EGRESOS	00000047	REEMBOLSO POR DIFERENCIA EN PAGO DE NOMINA EN LA 1A QUIN DE JULIO 2022	1501					$1,001.00	0.00	
00000091			14/07/2022	EGRESOS	00000043	REEMBOLSO POR DIFERENCIA EN PAGO DE NOMINA EN LA 1A QUIN DE JUNIO	1501					$1,001.00	0.00	
00000091			14/07/2022	EGRESOS	00000044	REEMBOLSO POR DIFERENCIA EN PAGO DE NOMINA EN LA 2A QUIN DE JUNIO 2022	1501					$1,001.00	0.00	
00000091	00033		22/07/2022	EGRESOS	00000042	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE AVIO Y ABARROTE PARA EAEYD PURISIMA Y ROSITA MAYO 2022	1501		854			$0.00	40,153.60	

00000091			25/07/2022	EGRESOS	00000046	DIF -- TRANS RECHAZADA DEL 23 DE JUNIO 2 DESAYUNOSESCOLARES	1501				$0.00	16,160.00
00000091			26/07/2022	EGRESOS	00000052	DIF -- DESPENSAS DE 12 A 24 MESES CORR A LA 3RA DOT	1501				$0.00	920.00
00000091			27/07/2022	EGRESOS	00000045	DIF -- 309 CAJAS DE ADULTOS MAYOR CON CUOTA DE RECUPERACION	1501				$0.00	4,635.00
00000091			27/07/2022	EGRESOS	00000048	DIF -- SIST. DESARR. INTEG DE LA FAMILIA -- DESAYUNOS ESC CALIENTES CORR A LA 3RA DOT	1501				$0.00	11,312.00
00000091			29/07/2022	EGRESOS	00000049	DIF -- PAGO DE DES LACTANTES DE 6 A 12 MESE CORR A LA 3RA DOT	1501				$0.00	440.00
00000091			29/07/2022	EGRESOS	00000050	DIF -- DESPENSAS PARA MUJERES EMBARAZADAS	1501				$0.00	510.00
00000091			29/07/2022	EGRESOS	00000051	DIF -- DESPENSAS DE 2 A 5 AÑOS CORR A LA 3RA DOT	1501				$0.00	2,430.00

Saldo inicial: -$79,526.16 **Cargos: $253,003.00** **Abonos: $165,956.24** **Saldo final: $7,520.60**

000338

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL A 31 DE AGOSTO DEL 2022

NUMERO DE CUENTA: **0112297957** **D.I.F.**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	**226,062.76**
	$	
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO AUTORIZADO	$	**226,062.76**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$	**55,479.32**
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	$	**170,583.44**

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: AGOSTO 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0112297957** **D.I.F.**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
07/12/2018	38	MIREYA TAPIA DIAZ	$ 4,249.32
15/08/2019	140	FRANCISCO PERALTA MARTINEZ	$ 2,560.00
21/02/2020	216	MIGUEL CUAUHTEMOC URBINA JIMENEZ	$ 1,050.00
01/08/2022	861	GASOLINERIA SAN LUCAS	$ 21,939.00
04/08/2022	862	SILVANO TORRES SERRANO	$ 4,644.00
12/08/2022	860	GASOLINERIA SAN LUCAS	$ 21,037.00
SUMA TOTAL			**$ 55,479.32**

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

000340

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA

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

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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0112297957
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122979575

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		115,231.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		115,231.56
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	162.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		180.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,379.92
Saldo de Operación Inicial		15,379.92
Depósitos / Abonos (+)	2	500,000.00
Retiros / Cargos (-)	17	289,317.16
Saldo Final (+)		226,062.76
Saldo de Operación Final		226,062.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		180.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.80			

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.

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

No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118097933 BNET Ref. 0002572006			250,000.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 858		4,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 857		1,547.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 856		2,199.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 859		10,000.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 855		71,400.00		176,025.12	176,025.12
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 863		1,953.00		174,072.12	174,072.12
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 864		45,074.36			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 865		71,400.00		57,597.76	57,597.76
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02908224LACTATES6MESES0770 Ref. 0031913571 030 00030470900029500760 BNET01002208290031913571 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		440.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02908225LACTANTES12MESES0774 Ref. 0031914783 030 00030470900029500760 BNET01002208290031914783 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		920.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02908226INFANTES2ANOS0773 Ref. 0031915566 030 00030470900029500760 BNET01002208290031915566 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		2,430.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02908221MUJERESEMBARAZADAS0771 Ref. 0031916071 030 00030470900029500760 BNET01002208290031916071 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		510.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02908227ADULTOSMAYORES0772 Ref. 0031916556 030 00030470900029500760 BNET01002208290031916556 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		4,635.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02908223COMEDORESCOMUNITARIOS0772 Ref. 0031917474 030 00030470900029500760 BNET01002208290031917474 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		1,200.00		47,462.76	47,462.76
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118097933 BNET Ref. 0098275013			250,000.00		

000342

No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 866		71,400.00		226,062.76	226,062.76

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	289,317.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000343

Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022

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.									$7,520.60	$500,000.00	$336,937.16	$170,583.44
00000092			01/08/2022	DIARIO	00000008	DIF -- PRESUPUESTO DIF, TRASPASO ENTRE CTA. 0118097933 A LA CTA. 0112297957 DEL MES DE JULIO DE 2022	1501					$250,000.00	0.00	
00000092			01/08/2022	EGRESOS	00000062	DIF --TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN EAEYD "PURISIMA" "ROSITA" Y SMDIF	1501		856			$0.00	2,199.00	
00000092			01/08/2022	EGRESOS	00000067	DIF -- GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- GASOLINAS JULIO 2022	1501		861			$0.00	21,939.00	
00000092			01/08/2022	DIARIO	00000073	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL DIF DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	208.80	
00000092			01/08/2022	EGRESOS	00000064	DIF -- GABINO GARCIA SANTAMARIA -- ADQUISICION DE LEÑA PARA EAEYD "PURISIMA" Y "ROSITA"	1501		858			$0.00	4,000.00	
00000092			01/08/2022	EGRESOS	00000065	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUICISION DE POLLO PARA EAEYD-JUNIO 2022	1501		859			$0.00	10,000.00	
00000092			01/08/2022	EGRESOS	00000079	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE JULIO 2022	1501		855			$0.00	71,400.00	
00000092			04/08/2022	EGRESOS	00000068	DIF -- SILVANO TORRES SERRANO -- 258 GARRAFONES COAN AGUA PARA EAEYD "LA PURISIMA" Y SMDIF-MAYO Y JUNIO 2022	1501		862			$0.00	4,644.00	
00000092			04/08/2022	EGRESOS	00000069	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA PROGRAMAS DE SMDIF	1501		863			$0.00	1,953.00	
00000092			10/08/2022	EGRESOS	00000070	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE AVIO Y ABARROTE PARA EAEYD "PURISIMA" Y "ROSITA"-JUNIO 2022	1501		864			$0.00	45,074.36	

000344

00000092			12/08/2022	EGRESOS	00000071	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1A QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	1501		865	$0.00	71,400.00
00000092			12/08/2022	EGRESOS	00000063	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISISCION DE GAS LP PARA EAEYD PURISIMA Y ROSITA	1501		857	$0.00	1,547.00
00000092			12/08/2022	EGRESOS	00000066	DIF -- GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- GASOLINAS JUNIO 2022	1501		860	$0.00	21,037.00
00000092			30/08/2022	EGRESOS	00000073	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 4A DOTACION LAC 12 A 24 2022	1501			$0.00	920.00
00000092			30/08/2022	EGRESOS	00000074	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 4A DOTACION LAC 6 A 12 2022	1501			$0.00	440.00
00000092			30/08/2022	EGRESOS	00000075	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 4A DOTACION ME 2022	1501			$0.00	510.00
00000092			30/08/2022	EGRESOS	00000076	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 4A DOTACION INF 2 A 5 2022	1501			$0.00	2,430.00
00000092			30/08/2022	EGRESOS	00000077	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 3A DOTACION AM Y PD 2022	1501			$0.00	4,635.00
00000092			30/08/2022	EGRESOS	00000078	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 3A DOTACION EAEYD 2022 (SOLO 3 ESPACIOS)	1501			$0.00	1,200.00
00000092			31/08/2022	DIARIO	00000045	DIF -- PRESUPUESTO DIF, TRASPASO ENTRE CTA. 0118097933 A LA CTA. 0112297957 DEL MES DE JULIO DE 2022	1501			$250,000.00	0.00
00000092			31/08/2022	EGRESOS	00000072	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2A QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	1501		866	$0.00	71,400.00

Saldo inicial: $7,520.60 **Cargos: $500,000.00** **Abonos: $336,937.16** **Saldo final: $170,583.44**

000345

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA:	**0112297957**	**D.I.F.**
BANCO:	**BBVA BANCOMER**	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	**245,575.64**
	$	
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO AUTORIZADO	$	**245,575.64**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$	**76,259.32**
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	$	**169,316.32**

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

ELABORO:

ISC. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: SEPTIEMBRE 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0112297957** **D.I.F.**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
07/12/2018	38	MIREYA TAPIA DIAZ	$ 4,249.32
15/08/2019	140	FRANCISCO PERALTA MARTINEZ	$ 2,560.00
21/02/2020	216	MIGUEL CUAUHTEMOC URBINA JIMENEZ	$ 1,050.00
30/09/2022		GERARDO GARCIA ROJAS	$ 68,400.00
SUMA TOTAL			**$ 76,259.32**

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

ELABORO:

ISC. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

000347

BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA

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

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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0112297957
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122979575

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		69,157.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		69,157.98
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	252.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		226,062.76
Saldo de Operación Inicial		226,062.76
Depósitos / Abonos (+)	3	250,510.00
Retiros / Cargos (-)	22	230,997.12
Saldo Final (+)		245,575.64
Saldo de Operación Final		245,575.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		162.00			
1/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		25.92			

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.

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

No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 861		21,939.00			
)1/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 860		21,037.00			
)1/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 862		4,644.00		178,254.84	178,254.84
)2/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 867		46,989.20		131,265.64	131,265.64
)8/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 875		16,000.00			
)8/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 880		1,083.00			
)8/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 871		1,508.00			
)8/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 876		756.00			
)8/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 877		1,574.00			
)8/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 878		2,578.00			
)8/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 879		9,512.00			
)8/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 874		2,000.00		96,254.64	96,254.64
5/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 881		71,400.00		24,854.64	24,854.64
2/SEP	22/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118097933 BNET Ref. 0092622005			5,000.00		
2/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02209224LACTANTES6MESES0770 Ref. 0036483468 030 0003047090002950076O BNET01002209220036483468 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		440.00			
2/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02209225LACTANTES12MESES0774 Ref. 0036487447 030 0003047090002950076O BNET01002209220036487447 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		920.00			
2/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02209226INFANTES2ANOS0773 Ref. 0036488213 030 0003047090002950076O BNET01002209220036488213 SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.		2,430.00			
2/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02209221MUJERESEMBARZADAS0771 Ref. 0036488832 030		510.00			
2/SEP	22/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 02209221MUJERESEMBARZADAS0771 Ref. 0036488832 030			510.00		
2/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		14,544.00		11,520.64	11,520.64

No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		02209222DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES07 Ref. 0036489609 030					
		00030470900029500760					
		BNET01002209220036489609					
		SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		510.00			
		02309221MUJERESEMBARAZADAS0771 Ref. 0036691920 030					
		00030470900029500760					
		BNET01002209230036691920					
		SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH.					
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,435.00		575.64	575.64
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 882					
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			245,000.00	245,575.64	245,575.64
		CUENTA: 0118097933 BNET Ref. 0076305004					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	230,997.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	250,510.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Auxiliar de cuentas de 01/09/2022 a 30/09/2022

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.									$170,583.44	$250,000.00	$251,267.12	$169,316.32
00000093			01/09/2022	DIARIO	00000076	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL DIF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1501					$0.00	187.92	
00000093			02/09/2022	EGRESOS	00000097	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE AVIO Y ABRROTE PARA EAEYD "PURISIMA" Y "ROSITA"- JULIO 2022	1501		867			$0.00	46,989.20	
00000093			07/09/2022	EGRESOS	00000101	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUICION DE GAS LP PARA EAEYD "PURISIMA" Y "ROSITA"	1501		871			$0.00	1,508.00	
00000093			07/09/2022	EGRESOS	00000105	DIF -- JULIAN NUÑEZ DE LA PAZ -- PREPARACION DE 200 PLATILLOS DE MOLE ROJO PARA LA CABECERA MUNICIPAL Y LA TENENCIA DE VICENTE RIVAPALACIO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL ADULTO MAYOR	1501		875			$0.00	16,000.00	
00000093			07/09/2022	EGRESOS	00000106	DIF -- MA CONCEPCION PEREZ PINEDA -- ADQUICISION DE CONTENEDORES PARA EAEYD	1501		876			$0.00	756.00	
00000093			07/09/2022	EGRESOS	00000107	DIF -- MA CONCEPCION PEREZ PINEDA -- ADQUISICION DE CILINDROS PARA AGUA, PARA EVENTO DE ARRANQUE DE CICLO ESCOLAR 2022-2023 EN LA CABECERA MUNICIPAL	1501		877			$0.00	1,574.00	
00000093			07/09/2022	EGRESOS	00000108	DIF -- MA CONCEPCION PEREZ PINEDA -- ADQUISICION DE RECIPIENTES PARA PREMIOS EN LOS JUEGOS DE MESA EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN LA CABECERA MUNICPAL.	1501		878			$0.00	2,578.00	

000351

00000093		07/09/2022	EGRESOS	00000109	DIF -- SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- FLETE HUETAMO SAN LUCAS 3A Y 4A DOT DESPENSA	1501	879		$0.00	9,512.00
00000093		07/09/2022	EGRESOS	00000110	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR PAGO DE FOTOCOPIAS PARA PROGRAMAS DE SMDIF	1501	880		$0.00	1,083.00
00000093		13/09/2022	EGRESOS	00000104	DIF -- REYNA HERNANDEZ JAIMES -- ADQUISION DE LEÑA PARA EAEYD "PURISIMA"	1501	874		$0.00	2,000.00
00000093		14/09/2022	EGRESOS	00000111	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	1501	881		$0.00	71,400.00
00000093		22/09/2022	EGRESOS	00000112	DIF -- CESAR ESPINOZA DUARTE -- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE TRASLADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1501	882		$0.00	10,435.00
00000093		22/09/2022	DIARIO	00000036	ANTICIPO DE PRESUPUESTO AL DIF	1501			$5,000.00	0.00
00000093		27/09/2022	EGRESOS	00000118	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 5A DOTACION INF 2 A 5 2022	1501			$0.00	2,430.00
00000093		27/09/2022	EGRESOS	00000119	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 5A DOTACION LAC 6 A 12 2022	1501			$0.00	440.00
00000093		27/09/2022	EGRESOS	00000120	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 4A DOTACION DEC 2022	1501			$0.00	14,544.00
00000093		27/09/2022	EGRESOS	00000121	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 5A DOTACION ME 2022	1501			$0.00	510.00
00000093		27/09/2022	EGRESOS	00000122	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 5A DOTACION LAC 12 A 24 2022	1501			$0.00	920.00
00000093		30/09/2022	EGRESOS	00000117	DIF -- GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	1501			$0.00	68,400.00
00000093		30/09/2022	DIARIO	00000045	DIF -- PRESUPUESTO AL DIF MES DE SEPTIEMBRE 2022	1501			$245,000.00	0.00

Saldo inicial: $170,583.44 **Cargos: $250,000.00** **Abonos: $251,267.12** **Saldo final: $169,316.32**

000352

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE JULIO DEL 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA:	**0118097933**	**GASTO CORRIENTE**
BANCO:	**BBVA BANCOMER**	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	**2,188,913.11**
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO AUTORIZADO	$	**2,188,913.11**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$	**923,896.66**
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	$	**1,265,016.45**

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: JULIO DE 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0118097933** **GASTO CORRIENTE**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
25/04/2022	91	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ PETRIZ	$ 12,500.00
24/06/2022	193	FLAVIO SOSA LEYVA	$ 23,447.66
24/06/2022	194	SILVANO TORRES SERRANO	$ 4,032.00
31/07/2022	222	NOMINA ARACELI SERRATO CASTAÑEDA	$ 571,008.00
31/07/2022	223	NOMINA ARACELI SERRATO CASTAÑEDA	$ 21,688.00
31/07/2022	224	NOMINA ARACELI SERRATO CASTAÑEDA	$ 58,500.00
31/07/2022	TR	NOMINA TARJETA 2DA QUINCENA ELECCIONES	$ 81,720.00
31/07/2022	TR	NOMINA 2DA GASTO CORRIENTE	$ 151,001.00
SUMA TOTAL			**$ 923,896.66**

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

000354

BBVA

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

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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0118097933
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001180979339

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		670,881.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		670,881.69
Intereses a Favor (+)		5.78
ISR Retenido (-)		5.78
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	384.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		953.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,797,772.36
Saldo de Operación Inicial		1,797,772.36
Depósitos / Abonos (+)	7	3,041,445.84
Retiros / Cargos (-)	40	2,650,305.09
Saldo Final (+)		2,188,913.11
Saldo de Operación Final		2,188,913.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			19.84		
01/JUL	01/JUL	C20 I.S.R. RETENIDO		19.84			

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

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0118097933
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		608.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		97.28			
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0069813006		250,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		60,000.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		21,688.00			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		567,336.00			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206298710		130,651.00			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206298710		86,720.00		680,672.08	680,672.08
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 204		6,000.00		674,672.08	674,672.08
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		8,295.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		20,000.00		646,377.08	646,377.08
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		6,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 80		9,750.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 205		5,000.00		625,627.08	625,627.08
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566134580 reembolso mat higi Ref. 0008188008		27,500.00		598,127.08	598,127.08
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469878491 apoyos graduacione Ref. 0020152016		15,000.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566134580 LIQ P FUMIGAR PANT Ref. 0064906008		6,165.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 208		2,500.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		4,350.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		8,723.20		561,388.88	561,388.88
13/JUL	13/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
13/JUL	13/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		95.00			
13/JUL	13/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		55.20		560,988.68	560,988.68
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140722B3123G07704 Ref. 0048689408 072		28,709.00			

000356

No. Cuenta	0118097933
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072540004984995042 BNET01002207140048689408 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE				
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014072222023000070 Ref. 0185364629 072 00072470011733048818 8846APR2202207141804473230 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		920,334.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140722FACT 385 Ref. 0048726379 002 00002266044578014627 BNET01002207140048726379 TURISVAL S DE RL DE CV	41,760.00		1,410,853.68	1,410,853.68
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211	16,280.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 190	4,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 214	42,800.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213	9,900.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 219	10,788.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 220	17,699.97			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206298710	138,701.00		1,170,684.71	1,170,684.71
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 216	564,008.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217	21,688.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218	60,500.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 221	27,500.00			
18/JUL	18/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206298710	81,720.00		415,268.71	415,268.71
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 212	344,947.60		70,321.11	70,321.11
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CRP901107 -4P7 Ref. 215	2,500.00		67,821.11	67,821.11
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029072222023000075 Ref. 0119634430 072 00072470011733048630 8846APR1202207291825132882 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,310.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029072222023000071 Ref. 0119711777 072 00072470011733049118		6,120.00		

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0118097933
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR2202207291825173075					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,476,204.00		
		02907222023000074 Ref. 0119794268 072					
		00072470011733048818					
		8846APR1202207291825226915					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			634,261.00		
		02907222023000073 Ref. 0120105873 072					
		00072470011733048902					
		8846APR1202207291825427677					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,197.00	2,188,913.11	2,188,913.11
		02907222023000072 Ref. 0120718138 062					
		00062470001671165666					
		80072572950177705777990002					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,650,305.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,041,445.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

000358

Auxiliar de cuentas de 01/07/2022 a 31/07/2022

MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.17	CTA. 0118907933 PARTICIPACIONES 2022									$818,924.50	$3,041,426.00	$2,595,334.05	$1,265,016.45
00000091			01/07/2022	DIARIO	00000001	DIF -- PRESUPUESTO AL DIF, TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 0118097933 A LA CUENTA 0112297957 DEL MES DE JUNIO 2022	1501					$0.00	250,000.00	
00000091			01/07/2022	EGRESOS	00000001	NAHUM ELIZALDE MEDINA -- PAGO POR VIATICOS A LA CD DE MORELIA DE GRUPO DE JOVENES DE LA CASA DE LA CULTURA AL EVENTO RECORD GINNES EN AV.MADERO	1501		204			$0.00	6,000.00	
00000091			01/07/2022	DIARIO	00000037	J SANTOS ALMAZAN VENANCIO-- CANCELACION DE CH. NO.20 POL. EG 22 DE FEB., Y QUE SE TRAIA ARRASTRANDO EN CONC. BANCARIA	1501		20			$0.00	-50,000.00	
00000091			04/07/2022	EGRESOS	00000002	ELVIRA AVELLANEDA HERNANDEZ -- APOYO A LA VIVIENDA A PERSONA DEL MUNIPIO	1501		205			$0.00	5,000.00	
00000091			04/07/2022	EGRESOS	00000003	FEDERICO ROSALES VAZQUEZ -- APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1501		206			$0.00	4,350.00	
00000091			04/07/2022	EGRESOS	00000004	EFRAIN SERRATO DIAZ -- PAGO POR VIATICOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION A LA CD. DE MORELIA	1501		207			$0.00	8,295.00	
00000091			05/07/2022	EGRESOS	00000005	NORBERTO CARLOS LUVIANO JIMENEZ -- PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DEL H.YUNTAMIENTOA DESCONTAR $500.00 APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	1501		208			$0.00	2,500.00	
00000091			05/07/2022	EGRESOS	00000006	ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ -- PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DEL H.YUNTAMIENTOA DESCONTAR $5000.00 APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	1501		209			$0.00	20,000.00	

0003599

00000091			05/07/2022	EGRESOS	00000007	SINUHE WENCES OCHOA -- PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DEL H.YUNTAMIENTOA DESCONTAR $1000.00 APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2022	1501	210			$0.00	6,000.00
00000091			05/07/2022	EGRESOS	00000008	EFRAIN SERRATO DIAZ -- PAGO POR COMPRA DE REFACCIOINES PARA REPARACION DE MAQUINARIA.	1501	211			$0.00	16,280.00
00000091			06/07/2022	EGRESOS	00000009	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	1501	212			$0.00	344,947.60
00000091			11/07/2022	DIARIO	00000058	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- REMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1501				$0.00	27,500.00
00000091			12/07/2022	DIARIO	00000063	ARALIA SAUCEDO FLORES -- PAGO POR APOYO A GRADUACIONES EN ESCUELAS	1501				$0.00	15,000.00
00000091			12/07/2022	DIARIO	00000035	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- PAGO POR COMPRA DE LIQUIDOS PARA FUMUGACION EN PANTEONES DEL MUNICPIO	1501				$0.00	6,165.00
00000091			13/07/2022	EGRESOS	00000010	RAUL MARTINEZ NUÑEZ -- PAGO POR SEVICIO DE TRANSPORTE (FLETE) DE TRASFORMADOR PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ALTAMIRANO A SAN LUCAS.	1501	213			$0.00	9,900.00
00000091			14/07/2022	EGRESOS	00000011	JUANA CASTAÑEDA PIEDRA -- PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL H.AYUNTAMIENTO	1501	214			$0.00	42,800.00
00000091			14/07/2022	EGRESOS	00000012	JAIME LIBERATO VILLEGAS -- PAGO POR COMPRA DE MAGUERA DE ALTA PRESCION PARA CAMION RECOLECTOR FACTURA 235	1501	215			$0.00	2,500.00
00000091			14/07/2022	EGRESOS	00000013	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE JULIO 2022 GASTO CORRIENTE EN EFECTIVO	1501	216			$0.00	564,008.00
00000091			14/07/2022	EGRESOS	00000014	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE JULIO 2022 ELECCION EN EFECTIVO	1501	217			$0.00	21,688.00

00000091			14/07/2022	EGRESOS	00000015	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE JULIO 2022 APOYO A INSTITUCIONES	1501	218		$0.00	60,500.00
00000091			14/07/2022	INGRESOS	00000016	DEP FONDO GENERAL DE PARTICIPACINES JULIO 2022	1501			$920,334.00	0.00
00000091			14/07/2022	DIARIO	00000040	CFE -- PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA OAPAS BOMBEO GPE VICTORIA S.L Y OJO DE AGUA JUNIO/2022	1501			$0.00	28,709.00
00000091			14/07/2022	DIARIO	00000048	TURISVAL S DE R.L. DE C.V. -- PAGO POR TRASPORTE DE TRASLADO DE SAN LUCAS A MORELIA, AL EVENTO JUAN COLORADO	1501			$0.00	41,760.00
00000091			15/07/2022	DIARIO	00000043	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE JULIO 2022 GASTO CORRIENTE POR TARJETAS	1501			$0.00	138,701.00
00000091			15/07/2022	EGRESOS	00000017	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- PAGO DE VIATICOS Y OTROS GASTOS A EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO	1501	220		$0.00	17,699.97
00000091			15/07/2022	EGRESOS	00000018	EFRAIN SERRATO DIAZ -- GASTOS POR COMPROBAR	1501	221		$0.00	27,500.00
00000091			15/07/2022	EGRESOS	00000016	JUANA CASTAÑEDA PIEDRA -- PAGO POR COMPRA DE BEBIDAS PARA EL H.AYUNTAMIENTO	1501	219		$0.00	10,788.00
00000091			18/07/2022	DIARIO	00000042	NOMINA -- 2DA QUINCENA DE JULIO 2022 ELECCION POR TARJETAS	1501			$0.00	81,720.00
00000091			29/07/2022	INGRESOS	00000019	DEP DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORR AL MES DE JUNIO 2022	1501			$2,197.00	0.00
00000091			29/07/2022	INGRESOS	00000018	DEP DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORR AL MES DE JULIO 2022	1501			$634,261.00	0.00
00000091			29/07/2022	INGRESOS	00000020	DEP DE ISR DE INCENTIVOS A LA ENAJENACION DE BIENES CORR AL MES DE JUNIO 2022	1501			$6,120.00	0.00
00000091			29/07/2022	INGRESOS	00000021	DEP DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORR AL MES DE JUNIO 2022	1501			$2,310.00	0.00
00000091			29/07/2022	INGRESOS	00000017	DEP DE COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL DEL MES DE JULIO 2022	1501			$1,476,204.00	0.00

000391

00000091			31/07/2022	EGRESOS	00000021	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE JULIO 2022 APOYO A INSTITUCIONES EN EFECTIVO	1501		224			$0.00	58,500.00	
00000091			31/07/2022	EGRESOS	00000020	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE JULIO 2022 GASTO ELECCION EN EFECTIVO	1501		223			$0.00	21,688.00	
00000091			31/07/2022	EGRESOS	00000019	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE JULIO 2022 GASTO CORRIENTE EN EFECTIVO	1501		222			$0.00	571,008.00	
00000091			31/07/2022	DIARIO	00000064	COMISIONES DEL MES DE JULIO DE LA CTA. 0118907933	1501					$0.00	1,105.48	
00000091			31/07/2022	DIARIO	00000060	NOMINA -- 2DA QUINCENA DE JULIO 2022 ELECCION POR TARJETAS	1501					$0.00	81,720.00	
00000091			31/07/2022	DIARIO	00000061	NOMINA -- 2DA QUINCENA DE JULIO 2022 GASTO CORRIENTE POR TARJETAS	1501					$0.00	151,001.00	

Saldo inicial: $818,924.50 **Cargos: $3,041,426.00** **Abonos: $2,595,334.05** **Saldo final: $1,265,016.45**

000392

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA:	**0118097933**	**GASTO CORRIENTE**
BANCO:	**BBVA BANCOMER**	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	**972,919.97**
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO AUTORIZADO	$	**972,919.97**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$	**58,947.66**
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	$	**913,972.31**

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: AGOSTO DE 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0118097933** **GASTO CORRIENTE**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
25/04/2022	91	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ PETRIZ	$ 12,500.00
24/06/2022	193	FLAVIO SOSA LEYVA	$ 23,447.66
	242		$ 3,000.00
	246		$ 20,000.00
SUMA TOTAL			**$ 58,947.66**

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

000364

BBVA

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

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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118097933
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001180979339

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		252,447.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		252,447.24
Intereses a Favor (+)		2.17
ISR Retenido (-)		2.17
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	336.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		699.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,188,913.11
Saldo de Operación Inicial		2,188,913.11
Depósitos / Abonos (+)	7	2,989,416.78
Retiros / Cargos (-)	48	4,205,409.92
Saldo Final (+)		972,919.97
Saldo de Operación Final		972,919.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			5.78		
01/AGO	01/AGO	C20 I.S.R. RETENIDO		5.78			

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.

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

000365

No. Cuenta	0118097933
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		384.00			
)1/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		61.44			
)1/AGO	01/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112297957 BNET	Ref. 0002572006	250,000.00			
)1/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 222	571,008.00			
)1/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 224	58,500.00			
)1/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 223	21,688.00			
)1/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN	Ref. IN 4206298710	151,001.00			
)1/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN	Ref. IN 4206298710	81,720.00		1,054,550.67	1,054,550.67
)2/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2966219055 LIQUIDOS	Ref. 0076938015	63,694.00			
)2/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192522209 DEFENA Y SEMILLA	Ref. 0073038009	101,820.00			
)2/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170001201 FERTILIZANTE	Ref. 0073038024	21,000.00			
)2/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154537971 F 365 Y 364	Ref. 0004685008	35,998.46			
)2/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 225	5,000.00			
)2/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 226	11,000.00		816,038.21	816,038.21
)3/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576091660 LONAS	Ref. 0048460013	1,325.00			
)3/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 227	2,000.00			
)3/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 228	2,500.00			
)3/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473067254 SONIDO 1ER INFOR	Ref. 0055265032	10,000.00			
)3/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1108440719 TRANSMICION 1ER IN	Ref. 0055265044	9,570.00			
)3/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753	Ref. 0024199008	8,605.20		782,038.01	782,038.01
)4/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	250.00			
)4/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET	Ref. OPS SERV BCA IN	65.00			
)4/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	50.40			
)4/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 230	12,100.00			

000366

No. Cuenta	0118097933
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)4/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		3,000.00			
)4/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		22,000.00			
)4/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475928524 Madera informe 202 Ref. 0069644014		14,100.00			
)4/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 231		189,703.84			
)4/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 232		191,018.00		349,750.77	349,750.77
)5/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		50,000.00			
)5/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		11,550.00		288,200.77	288,200.77
)9/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090822REPARACION RECOLECTOR R PAL Ref. 0028459043 002 00002537700829107683 BNET01002208090028459043 ADMINF		41,586.00		246,614.77	246,614.77
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 237		200,000.00		46,614.77	46,614.77
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082222023000082 Ref. 0159827826 072 00072470011733048818 8846APR120220815184962172 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			953,165.00		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		58,500.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 241		565,508.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 240		16,688.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552076477 Ref. 0068309045		960.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475635403 F 332 334 Y 333 Ref. 0068309051		51,626.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206298710		156,802.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206298710		81,720.00		67,975.77	67,975.77
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154537971 Ref. 0095847008		17,583.80		50,391.97	50,391.97
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082222023000086 Ref. 0195713683 072 00072470011733048818 8846APR120220830187069571 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,372,956.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082222023000085 Ref. 0195723233 072			13,926.00		

000367

No. Cuenta	0118097933
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470011733049118 8846APR2202208301870702862 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082222023000084 Ref. 0195735107 072		2,297.00		
		00072470011733048630 8846APR2202208301870710626 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030082222023000083 Ref. 0195892248 062		5,041.00	1,444,611.97	1,444,611.97
		00062470001671165666 80072723050163757277990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
31/AGO	31/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0098275013	250,000.00			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031082222023000087 Ref. 0197427479 072		642,026.00		
		00072470011733048902 8846APR2202208311872093857 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 245	16,688.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 244	58,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243	549,008.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206298710	157,802.00			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206298710	81,720.00		972,919.97	972,919.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,205,409.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,989,416.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

000368

Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022

MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.17	CTA. 0118907933 PARTICIPACIONES 2022									$1,265,016.45	$2,989,411.00	$3,340,455.14	$913,972.31
00000092			01/08/2022	DIARIO	00000011	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN RECOLECTOR A CARGO DE JAIME LIBERATO VILLEGAS	1501					$0.00	8,605.20	
00000092			01/08/2022	DIARIO	00000008	DIF -- PRESUPUESTO DIF, TRASPASO ENTRE CTA. 0118097933 A LA CTA. 0112297957 DEL MES DE JULIO DE 2022	1501					$0.00	250,000.00	
00000092			01/08/2022	DIARIO	00000065	CANCELACION DE CH. 194 EXPEDIDO EL 24 DE JUNIO DE 2022	1501					$0.00	-4,032.00	
00000092			02/08/2022	DIARIO	00000068	FERTISAGRO S.A DE C.V--PAGO POR COMPRA DE SEMILLAS DE MAIZ PSRA EL PROGRAMA FERTILIZANTE 2022	1501		TR			$0.00	101,820.00	
00000092			02/08/2022	DIARIO	00000069	RAYMUNDA GALLEGOS VALDEZ--PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTE PARA EL PROGRAMA APOYO DE FERTILIZANTE 2022	1501		TR			$0.00	21,000.00	
00000092			02/08/2022	DIARIO	00000009	GERARDO GARCIA ROJAS -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA	1501					$0.00	35,998.46	
00000092			02/08/2022	EGRESOS	00000001	GAUDENCIO VALLE CARDENAS -- APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO PATRONAL EN LA COMUNIDAD DE QUERUTZEO	1501		225			$0.00	5,000.00	
00000092			02/08/2022	EGRESOS	00000002	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PROTECCION E HIGIENE PARA EL 1ER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS	1501		226			$0.00	11,000.00	
00000092	000369		02/08/2022	EGRESOS	00000003	DANTE VILLEGAS NAVARRO -- PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DEL H.YUNTAMIENTOA DESCONTAR $500.00 APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	1501		227			$0.00	2,000.00	

00000092			02/08/2022	EGRESOS	00000004	SERVANDO HUIPIO MEDINA -- PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DEL H.YUNTAMIENTOA DESCONTAR $500.00 APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	1501	228			$0.00	2,500.00
00000092			02/08/2022	EGRESOS	00000005	FREDY ALBERTO RENTERIA CRUZ -- PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DEL H.YUNTAMIENTOA DESCONTAR $500.00 APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	1501	229			$0.00	3,000.00
00000092			03/08/2022	EGRESOS	00000006	RAUL MARTINEZ NUÑEZ -- PAGO POR REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1501	230			$0.00	12,100.00
00000092			03/08/2022	EGRESOS	00000007	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO POR COMPA DE COMBUSTIBLES PARA EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	1501	231			$0.00	189,703.84
00000092			03/08/2022	EGRESOS	00000009	YESENIA PINEDA CRUZ -- PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	1501	233			$0.00	11,550.00
00000092			03/08/2022	DIARIO	00000010	LUIS ANTONIO AGUILAR BLAS -- PAGO POR IMPRESIÓN DE LOMAS PARA DAR LA BIENVENIDA A LOS PEREGRINOS.	1501				$0.00	1,325.00
00000092			03/08/2022	EGRESOS	00000008	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO POR COMPA DE COMBUSTIBLES PARA EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	1501	232			$0.00	191,018.00
00000092			03/08/2022	DIARIO	00000060	RAFAEL HUERTA ROMERO -- PAGO POR TRANSMISION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO (TELECABLE)	1501				$0.00	9,570.00
00000092			03/08/2022	DIARIO	00000061	GERARDO DAMIAN CONTRERAS -- PAGO POR SONIDO PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	1501				$0.00	10,000.00
00000092			04/08/2022	EGRESOS	00000010	ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS -- PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DEL H.YUNTAMIENTOA DESCONTAR $5000.00 APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022	1501	234			$0.00	50,000.00

00030

00000092			04/08/2022	DIARIO	00000048	ISRAEL GRANADOS GONZALEZ -- PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	1501				$0.00	14,100.00
00000092			04/08/2022	EGRESOS	00000012	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- PAGO POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	1501	236			$0.00	22,000.00
00000092			04/08/2022	EGRESOS	00000013	J. SANTOS ALMAZAN VENANCIO -- PAGO DE 3RA PARCIALIDAD POR EL CONVENIO DE LAUDO DENTRO DEL EXPEDIENTE JA-1703/2018-11. DE J. SANTOS ALMAZAN VENANCIO VS H.AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS,MICH.	1501	237			$0.00	200,000.00
00000092			09/08/2022	DIARIO	00000070	PAGO POR REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE V. RIVA PALACIO.	1501	TR			$0.00	41,586.00
00000092			10/08/2022	DIARIO	00000067	OSCAR URIEL PINEDA GARIBAY--PAGO POR COMPRA DE LIQUIDOS PARA EL PROGRAMA DEFERTILIZANTES 2022	1501				$0.00	63,694.00
00000092			15/08/2022	DIARIO	00000028	JOSE NESTOR FLORES PERALTA -- PAGO POR LONA PARA EVENTO DE DESARROLLO RURAL	1501				$0.00	960.00
00000092			15/08/2022	DIARIO	00000030	PAMELA VEGA TRUJILLO -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL ARA DE URBANISMO	1501				$0.00	51,626.00
00000092			15/08/2022	DIARIO	00000033	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2022 GASTO ELECCION POR TARJETAS	1501				$0.00	81,720.00
00000092			15/08/2022	DIARIO	00000034	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2022 GASTO CORRIENTE POR TARJETAS	1501				$0.00	156,802.00
00000092			15/08/2022	EGRESOS	00000015	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2022 ELECCION EN EFECTIVO	1501	239			$0.00	16,688.00
00000092			15/08/2022	EGRESOS	00000016	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2022 APOYO A INSTITUCIONES EN EFECTIVO	1501	240			$0.00	58,500.00
00000092			15/08/2022	INGRESOS	00000019	DEP DE ANTICIPO DE FONDO GENERAL DE PART CORR AL MES DE AGOSTO 2022	1501				$953,165.00	0.00

000371

00000092			16/08/2022	DIARIO	00000039	GERARDO GARCIA ROJAS -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL H.AYUNTAMIENTO	1501				$0.00	17,583.80
00000092			26/08/2022	EGRESOS	00000046	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2022 GASTO CORRIENTE EN EFECTIVO	1501	241			$0.00	565,508.00
00000092			30/08/2022	INGRESOS	00000020	DEP DE COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL DE PART CORR AL MES DE AGOSTO	1501				$1,372,956.00	0.00
00000092			30/08/2022	EGRESOS	00000048	ROGELIO CARRILLO PANIAGUA -- PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DEL H.YUNTAMIENTOA DESCONTAR $500.00 APARTIR DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	1501	242			$0.00	3,000.00
00000092			30/08/2022	INGRESOS	00000022	DEP DE IMPUETSO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORR AL MES DE JULIO 2022	1501				$5,041.00	0.00
00000092			30/08/2022	INGRESOS	00000023	DPE DE ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORR AL MES DE JULIO 2022	1501				$13,926.00	0.00
00000092			30/08/2022	INGRESOS	00000024	DEP DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORR AL MES DE JULIO 2022	1501				$2,297.00	0.00
00000092			31/08/2022	EGRESOS	00000049	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022 GASTO CORRIENTE EN EFECTIVO	1501	243			$0.00	549,008.00
00000092			31/08/2022	EGRESOS	00000050	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022 APOYO A INSTITUCIONES EN EFECTIVO	1501	244			$0.00	58,500.00
00000092			31/08/2022	EGRESOS	00000051	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022 ELECCION EN EFECTIVO	1501	245			$0.00	16,688.00
00000092			31/08/2022	EGRESOS	00000053	EFRAIN SERRATO DIAZ -- PAGO POR GASTOS DE LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER, REALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	1501	246			$0.00	20,000.00
00000092			31/08/2022	DIARIO	00000055	NOMINA -- 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022 GASTO ELECCION POR TARJETAS	1501				$0.00	81,720.00

00372

00000092			31/08/2022	DIARIO	00000057	NOMINA -- 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022 GASTO CORRIENTE POR TARJETAS	1501		TR			$0.00	157,802.00	
00000092			31/08/2022	DIARIO	00000058	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 10118097933 DEL MES DE AGOSTO	1501					$0.00	810.84	
00000092			31/08/2022	INGRESOS	00000021	DEP DE FONDO DE FOMENTO MUN CORR AL MES DE AGOSTO 2022	1501					$642,026.00	0.00	
00000092			31/08/2022	DIARIO	00000045	DIF -- PRESUPUESTO DIF, TRASPASO ENTRE CTA. 0118097933 A LA CTA. 0112297957 DEL MES DE JULIO DE 2022	1501					$0.00	250,000.00	

Saldo inicial: $1,265,016.45 **Cargos: $2,989,411.00** **Abonos: $3,340,455.14** **Saldo final: $913,972.31**

000373

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA:	**0118097933**	**GASTO CORRIENTE**
BANCO:	**BBVA BANCOMER**	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$ 845,338.74**
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.00
SALDO AUTORIZADO	**$ 845,338.74**
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**$ 20,388.00**
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	**$ 824,950.74**

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

ELABORO:

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0118097933** **GASTO CORRIENTE**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
25/04/2022	91	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ PETRIZ	$ 12,500.00
28/09/2022	285	JUSTINO ARROYO ALMAZAN	$ 7,888.00

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C INT

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

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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0118097933
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001180979339

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		217,056.24
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		217,056.24
Intereses a Favor (+)		1.81
ISR Retenido (-)		1.81
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	26	416.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		661.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		972,919.97
Saldo de Operación Inicial		972,919.97
Depósitos / Abonos (+)	9	2,828,954.17
Retiros / Cargos (-)	43	2,956,535.40
Saldo Final (+)		845,338.74
Saldo de Operación Final		845,338.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2.17		
1/SEP	01/SEP	C20 I.S.R. RETENIDO		2.17			

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.

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

No. Cuenta	0118097933
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		336.00			
)1/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		53.76			
)1/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154537971 Ref. 0052008014		9,200.19			
)1/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566134580 REEMBOLSO Ref. 0052008027		30,620.17		932,709.85	932,709.85
)2/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		3,600.00			
)2/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		2,000.00			
)2/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		20,000.00			
)2/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 260		53,285.00			
)2/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		6,668.00			
)2/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		23,447.66			
)2/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		16,200.00			
2/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		50,000.00			
2/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		7,000.00			
2/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		5,863.00			
2/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		49,500.00			
2/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		185,798.77			
2/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		70,400.00		438,947.42	438,947.42
5/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475062535 TEMPLETE Ref. 0017169008		28,430.00		410,517.42	410,517.42
6/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
6/SEP	06/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		75.00			
6/SEP	06/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		52.00			
6/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		10,000.00			
6/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		3,000.00		397,140.42	397,140.42
7/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		8,000.00		389,140.42	389,140.42

No. Cuenta	0118097933
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)8/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		359,418.68		29,721.74	29,721.74
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 255					
)9/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,517.00		
		022090922023000098 Ref. 0121036742 072					
		00072470011733048630					
		8846APR1202209091887909453					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
)9/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,459.00	33,697.74	33,697.74
		022090922023000095 Ref. 0121096157 072					
		00072470011733048630					
		8846APR1202209091887948819					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
5/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			906,747.00		
		015092222023000101 Ref. 0134705277 072					
		00072470011733048818					
		8846APR1202209151896184622					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
5/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		20,500.00			
		CUENTA: 0118098026 BNET Ref. 0056646005					
5/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		550,008.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 268					
5/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		59,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 267					
5/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		16,688.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 266					
5/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 242					
5/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		81,720.00			
		MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206298710					
5/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		159,803.00		49,225.74	49,225.74
		MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206298710					
/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		100.00		49,125.74	49,125.74
		CUENTA: 0118188688 BNET Ref. 0029782008					
/SEP	22/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		5,000.00		44,125.74	44,125.74
		CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0092622005					
/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		41,125.74	41,125.74
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 284					
/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,279,654.00		
		029092222023000106 Ref. 0167251524 072					
		00072470011733048818					
		8846APR2202209291915469022					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
5/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,950.00	1,337,729.74	1,337,729.74
		029092222023000103 Ref. 0167399181 072					
		00072470011733049118					
		8846APR2202209291915572977					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
5/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,100.00		
		030092222023000109 Ref. 0169020927 072					

No. Cuenta	0118097933
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470011733048630 8846APR1202209301916556898 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092222023000102 Ref. 0169206088 072			617,690.00		
		00072470011733048902 8846APR2202209301916672727 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/SEP	30/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0076305004		245,000.00			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030092222023000105 Ref. 0169495471 062			1,835.00		
		00062470001671165666 80072113050143401177990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 287		59,500.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		21,688.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 290		6,000.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 286		555,306.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206298710		144,802.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206298710		81,720.00		845,338.74	845,338.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,956,535.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,828,954.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

000379

Auxiliar de cuentas de 01/09/2022 a 30/09/2022

MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.17	CTA. 0118907933 PARTICIPACIONES 2022									$913,972.31	$2,828,952.00	$2,917,973.57	$824,950.74
00000093			01/09/2022	DIARIO	00000023	GERARDO GARCIA ROJAS -- REEMBOLSO DE GASTO POR MATERIAL PARA MENTENIMIENTO D EDIFICIO	1501					$0.00	9,200.19	
00000093			01/09/2022	DIARIO	00000053	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- REEMBOLSO DE GASTOS A TESORERA MUNICIPAL DEUDA 2022	1501					$0.00	30,620.17	
00000093			01/09/2022	EGRESOS	00000053	GREGORIA CASTAÑEDA MALDONADO -- APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS CLINICOS PERSONA DE ESCASOS RECUROSOS	1501		247			$0.00	2,000.00	
00000093			01/09/2022	EGRESOS	00000054	MA. ESTANISLADA TORRES VEGA -- PAGO POR ELABORACION DE TAMALES PARA EL DIA DEL ABUELO	1501		248			$0.00	3,600.00	
00000093			01/09/2022	EGRESOS	00000055	JENIFER LUVIANO CHAVEZ -- PAGO POR REMBOLSO DE PAGO DE IMPRESIÓN DE LICENCIAS Y SELLOS PERSONALIZADOS	1501		249			$0.00	6,668.00	
00000093			01/09/2022	EGRESOS	00000056	EFRAIN SERRATO DIAZ -- PAGO DE LA FACTURA G03 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE MERCADO GASTRONOMICO	1501		250			$0.00	70,400.00	
00000093			01/09/2022	EGRESOS	00000057	EFRAIN SERRATO DIAZ -- PAGO DE DUEDA DEL PERIODO PASADO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA MEJORA DE VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO	1501		251			$0.00	185,798.77	
00000093			01/09/2022	EGRESOS	00000059	OSMAR JESUS GALARZA RODRIGUEZ -- REEMBOLSO POR COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS PERSONAL UTILIZADO EN ACTIVIDADES LABORALES DEL AYUNTAMIENTO.	1501		253			$0.00	3,000.00	

000380

00000093			01/09/2022	EGRESOS	00000060	EFRAIN SERRATO DIAZ -- PAGO POR REMBOLSO POR REFACCIONES MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1501	254			$0.00	49,500.00
00000093			01/09/2022	EGRESOS	00000061	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL H.AYUNTAMIENTO MES DE AGOSTO FACTURA A 19791	1501	255			$0.00	359,418.68
00000093			01/09/2022	EGRESOS	00000064	NAHUM ELIZALDE MEDINA -- PAGO POR COMPRA DE LONA,PAQUETE DE AGUA Y PAQUETES DE REFRESCO CIERRRE DE DOCENTES DEL SISTEMA CONAFE	1501	258			$0.00	5,863.00
00000093			01/09/2022	EGRESOS	00000065	FELIX EDUARDO TOVAR CHAVEZ -- PAGO POR BANDA PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN EL JARDIN PRICIPAL DE SAN LUCAS	1501	259			$0.00	7,000.00
00000093			01/09/2022	EGRESOS	00000066	JUANA CASTAÑEDA PIEDRA -- PAGO POR COMIDAS Y VEVIDAS PARA EL H.AYUNTAMIENTO ME DE AGOSTO	1501	260			$0.00	53,285.00
00000093			02/09/2022	EGRESOS	00000067	EFRAIN SERRATO DIAZ -- REEMBOLSO POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y CUBREBOCAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	261			$0.00	16,200.00
00000093			02/09/2022	EGRESOS	00000068	ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ -- PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO CON UN DESCUENTO DE $5000 POR QUINCENA	1501	262			$0.00	50,000.00
00000093			05/09/2022	EGRESOS	00000069	EFRAIN SERRATO DIAZ -- REEMBOLSODE DIVERSOS GASTOS EN EFECTIVO POR PARTE DEL PERESIDEN	1501	263			$0.00	10,000.00
00000093			05/09/2022	DIARIO	00000024	JESUS PEREZ ANTUNEZ -- PAGO POR MATERIAL PARA TEMPLETE P/EVENTOS	1501				$0.00	28,430.00
00000093			06/09/2022	EGRESOS	00000070	ISMAR NAHUM AGUIRRE DELGADO -- PAGO POR APOYO POR COMPRA DE CORNETA BICENTENARIO DE LATON A LA ESC. CECYTEM 21 V.RIVA PALACIO	1501	264			$0.00	8,000.00
00000093			09/09/2022	INGRESOS	00000003	DEP DE FONDO DE FOMENTO AJUSTE DEFINITIVO Y PRODC FINANCIEROS	1501				$1,459.00	0.00

000391

00000093			09/09/2022	INGRESOS	00000004	DEP DE INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINASY DIESEL CORRS A AGOSTO 2022	1501					$2,517.00	0.00
00000093			15/09/2022	INGRESOS	00000005	DEP DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE SEPTIEMBRE 2022	1501					$906,747.00	0.00
00000093			15/09/2022	DIARIO	00000021	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 ELECCION POR TARJETAS	1501					$0.00	81,720.00
00000093			15/09/2022	DIARIO	00000022	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 GASTO CORRIENTE POR TARJETAS	1501					$0.00	159,803.00
00000093			15/09/2022	DIARIO	00000044	SERGIO IVAN PEREZ VEGA -- PAGO POR TRANSPORTE PARA LA BALLET FLORCLORICO PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE (GRITO DE IDEPENDENCIA) Y REIMTEGRO POR ERROR EN TRASNFERENCIA	1501					$0.00	20,500.00
00000093			15/09/2022	EGRESOS	00000072	EFRAIN SERRATO DIAZ -- 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 ELECCION EN EFECTIVO	1501	266				$0.00	16,688.00
00000093			15/09/2022	EGRESOS	00000073	EFRAIN SERRATO DIAZ -- 1RA QUINCENA DE SEPTIEMRE 2022 APOYO A INSTITUCIONES EN EFECTIVO	1501	267				$0.00	59,500.00
00000093			15/09/2022	EGRESOS	00000074	EFRAIN SERRATO DIAZ -- 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 GASTO CORRIENTE EN EFECTIVO	1501	268				$0.00	550,008.00
00000093			21/09/2022	DIARIO	00000031	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR COMISIONES COBRADAS EN FAEISPUM	1501					$0.00	100.00
00000093			22/09/2022	DIARIO	00000036	ANTICIPO DE PRESUPUESTO AL DIF	1501					$0.00	5,000.00
00000093			28/09/2022	EGRESOS	00000090	NORBERTO CARLOS LUVIANO JIMENEZ -- PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO CON UN DESCUENTO DE $500 POR QUINCENA APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEP.2022	1501	284				$0.00	3,000.00
00000093			28/09/2022	EGRESOS	00000091	JUSTINO ARROYO ALMAZAN -- PAGO POR HOSPEDAJE PARA LA ESTANCIA DE LOS BALLETS FOLKLORICOS QUE PARTICIPARON EL DIA 15 GRITO DE INDEPENDENCIA POR 12 HABITACIONES	1501	285				$0.00	7,888.00

000382

00000093		29/09/2022	EGRESOS	00000092	TERESITA SUECEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 GASTO CORRIENTE EN EFECTIVO	1501	286		$0.00	555,306.00
00000093		29/09/2022	EGRESOS	00000093	TERESITA SUECEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE SEPTIEMRE 2022 APOYO A INSTITUCIONES EN EFECTIVO	1501	287		$0.00	59,500.00
00000093		29/09/2022	EGRESOS	00000095	TERESITA SUECEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 ELECCION EN EFECTIVO	1501	289		$0.00	21,688.00
00000093		29/09/2022	EGRESOS	00000096	LUIS FRANCISCO SOLANO TAMAYO -- PAGO POR PREMIACION DE TORNEO MUNICIPAL DE VOEIBOL VARONIL	1501	290		$0.00	6,000.00
00000093		29/09/2022	INGRESOS	00000007	DEP DE COMPLEMENTO DE FONDO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1501			$1,279,654.00	0.00
00000093		29/09/2022	INGRESOS	00000008	DEP DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORR AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1501			$617,690.00	0.00
00000093		29/09/2022	INGRESOS	00000009	DEP DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS,RFAS , SORTEOS DEL MES DE AGOSTO 2022	1501			$1,835.00	0.00
00000093		29/09/2022	INGRESOS	00000012	DEP DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES IMUEBLES	1501			$16,950.00	0.00
00000093		30/09/2022	DIARIO	00000071	NOMINA -- 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 ELECCION POR TARJETAS	1501			$0.00	81,720.00
00000093		30/09/2022	DIARIO	00000072	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0118097933 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1501			$0.00	766.76
00000093		30/09/2022	INGRESOS	00000010	DEP DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO	1501			$2,100.00	0.00
00000093		30/09/2022	DIARIO	00000045	DIF -- PRESUPUESTO AL DIF MES DE SEPTIEMBRE 2022	1501			$0.00	245,000.00
00000093		30/09/2022	DIARIO	00000068	NOMINA -- 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 GASTO CORRIENTE POR TARJETAS	1501			$0.00	144,802.00

Saldo inicial: $913,972.31 **Cargos: $2,828,952.00** **Abonos: $2,917,973.57** **Saldo final: $824,950.74**

000333

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA:	**0118098026**	**FONDO III 2022**
BANCO:	**BBVA BANCOMER**	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**28,999.81**
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.00	
SALDO AUTORIZADO	**$**	**28,999.81**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	0.00	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	**$**	**28,999.81**

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH. PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 SAN LUCAS, MICH. TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: JULIO DE 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0118098026** **FONDO III 2022**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL			**$ -**

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

000385

BBVA

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

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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0118098026
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001180980263

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		868,360.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		868,360.53
Intereses a Favor (+)		7.48
ISR Retenido (-)		7.48
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	96.00
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		30,672.09
Saldo de Operación Inicial		30,672.09
Depósitos / Abonos (+)	2	2,367,463.32
Retiros / Cargos (-)	51	2,369,135.60
Saldo Final (+)		28,999.81
Saldo de Operación Final		28,999.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			8.32		
01/JUL	01/JUL	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.

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

No. Cuenta	0118098026
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		208.00			
)1/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.28			
)1/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00107222023000066 Ref. 0158092101 072 00072470011716083162 8846APR120220701178744943 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,367,455.00	2,397,885.81	2,397,885.81
)4/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446528023 AGUA SN RAFAEL Ref. 0033073009		60,291.00			
)4/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478399794 AGUA SALGUERO Ref. 0077781008		170,265.21			
)4/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478399794 AGUA COL SNRAFAEL Ref. 0077781013		170,265.21		1,997,064.39	1,997,064.39
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 Ref. 0071102010		22,059.43			
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 Ref. 0071102015		2,340.00			
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 piso estancia Ref. 0018779009		8,100.00			
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 CUARTO EL TULE Ref. 0018779014		33,773.66			
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 CUARTO MACHUQUE Ref. 0018779019		28,329.00			
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 CUARTO CUERAMO Ref. 0018779025		41,037.32			
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 CUARTO LA CUCHILLA Ref. 0018779030		5,000.00			
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 CUARTO SAN LUCAS Ref. 0018779037		32,940.75			
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 CUARTO EL APARTADE Ref. 0018779042		32,940.75			
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 Ref. 0029636008		14,620.00			
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 TECHO CHUMBITARO Ref. 0029636013		3,640.00			
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 TECHO SAN LUCAS Ref. 0029636018		19,005.00			
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 ALUMNRADO SL Ref. 0029636024		17,656.84			
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 PISO LA ESTANCIA Ref. 0029636034		9,919.99			
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 PISO SAN PEDRO Ref. 0029636039		9,919.99			
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 PISO ANGAO Ref. 0029636044		9,919.99			
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,919.99			

000367

No. Cuenta	0118098026
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0443093468 PISO SALGUERO Ref. 0029636049				
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 PISO CUAJILOTE Ref. 0029636055	9,919.99			
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 PISO SAN LUCAS Ref. 0029636060	9,919.99			
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 PISO TACUPA Ref. 0029636065	9,919.99			
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 PISO RIVA PALACIO Ref. 0052434008	9,919.99			
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 PISO TIRINGUEO Ref. 0052434013	9,919.99			
)6/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 PISO TERRERO SALAD Ref. 0052434018	9,919.99		1,636,421.74	1,636,421.74
)8/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 94	70,800.00			
)8/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96	49,800.00			
)8/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080722AG SN RAFAEL SL Ref. 0047906374 002 00002266044503480886 BNET01002207080047906374 ADMINF	32,400.00		1,483,421.74	1,483,421.74
11/JUL	11/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118098042 BNET Ref. 0073936005	70,800.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 Ref. 0073936013	114,181.48			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 Ref. 0073936018	77,001.14			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 Ref. 0073936023	2,133.32			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 Ref. 0073936028	5,980.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 Ref. 0073936034	96,397.42		1,116,928.38	1,116,928.38
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0120722CAMINOS RURALES Ref. 0048306259 058 00058470000002742773 BNET01002207120048306259 HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX S.A. C.V.	40,600.00			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475062535 CANCHA SALGUERO Ref. 0068449010	23,800.01			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 CANCHA SALGUERO Ref. 0068449015	34,020.00		1,018,508.37	1,018,508.37
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478399794 REHAB OLLAS Ref. 0066035026	337,500.01			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522964365 Ref. 0014848008	29,530.01			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522964365 Ref. 0020790008	5,700.01		645,778.34	645,778.34

No. Cuenta	0118098026
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		81,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		35,400.00		529,378.34	529,378.34
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478399794 AGUA COL SNRAFAEL Ref. 0069804008		148,322.37		381,055.97	381,055.97
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 REHAB C SN LUCAS Ref. 0021526026		82,122.46			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		91,800.00		207,133.51	207,133.51
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 rehabilitacio call Ref. 0003720008		42,233.70		164,899.81	164,899.81
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		135,900.00		28,999.81	28,999.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,369,135.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,367,463.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000389

Auxiliar de cuentas de 01/07/2022 a 31/07/2022

MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.18	CTA. 0118098026 FONDO III 2022									$30,672.09	$2,367,455.00	$2,369,127.28	$28,999.81
00000091			01/07/2022	INGRESOS	00000001	DEP. RECIBIDO POR FISM DEL MES DE JUNIO DE 2022.	2503					$2,367,455.00	0.00	
00000091			04/07/2022	DIARIO	00000002	RUBEN FLORES HIDALGO -- OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN SAN LUCAS COL.SAN RAFAEL,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022	2503					$0.00	60,291.00	
00000091			04/07/2022	DIARIO	00000050	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL -- OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN SAN LUCAS COL.SAN RAFAEL,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 MATERIAL PARA AGUA POTABLE.	2503					$0.00	170,265.21	
00000091			04/07/2022	DIARIO	00000051	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL -- OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SALGUERO.SAN RAFAEL,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	2503					$0.00	170,265.21	
00000091			06/07/2022	EGRESOS	00000053	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO - OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN SAN LUCAS COL.SAN RAFAEL,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 L.R. DEL 18 AL 30 DE JULIO	2503		94			$0.00	70,800.00	

00000091			06/07/2022	DIARIO	00000027	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN PEDRO,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN.CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503			$0.00	9,919.99
00000091			06/07/2022	DIARIO	00000028	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL TERRRO SALADO,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN.CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503			$0.00	9,919.99
00000091			06/07/2022	DIARIO	00000029	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TIRINGUEO DE ARRIBA,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN.CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503			$0.00	9,919.99
00000091			06/07/2022	DIARIO	00000030	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN V.RIVA PALACIO,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN.CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503			$0.00	9,919.99
00000091			06/07/2022	DIARIO	00000031	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TACUPA,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN.CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503			$0.00	9,919.99
00000091			06/07/2022	DIARIO	00000032	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL CUAJILOTE,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN.CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503			$0.00	9,919.99
00000091			06/07/2022	DIARIO	00000033	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SALGUERO,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN.CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503			$0.00	9,919.99

00033691

00000091			06/07/2022	DIARIO	00000034	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN ANGAO,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN.CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503					$0.00	9,919.99
00000091			06/07/2022	DIARIO	00000003	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL TULE,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503					$0.00	33,773.66
00000091			06/07/2022	DIARIO	00000004	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL CUERAMO,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503					$0.00	41,037.32
00000091			06/07/2022	DIARIO	00000005	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUCAS ,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN.ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION	2503					$0.00	17,656.84
00000091			06/07/2022	DIARIO	00000006	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHUMBITARO ,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN.ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION	2503					$0.00	3,640.00
00000091			06/07/2022	DIARIO	00000007	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS ,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN.ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION	2503					$0.00	19,005.00
00000091			06/07/2022	DIARIO	00000008	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA TEJERIA ,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN.ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION	2503					$0.00	14,620.00

000392

00000091			06/07/2022	DIARIO	00000009	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL APARTADERO,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503					$0.00	32,940.75	
00000091			06/07/2022	DIARIO	00000010	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503					$0.00	32,940.75	
00000091			06/07/2022	DIARIO	00000011	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO BAÑO EN LA QUIRINGUCUA,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503					$0.00	22,059.43	
00000091			06/07/2022	DIARIO	00000012	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA ESTANCIA,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN.CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503					$0.00	8,100.00	
00000091			06/07/2022	DIARIO	00000013	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA CUCHUILLA,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503					$0.00	5,000.00	
00000091			06/07/2022	DIARIO	00000014	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA:REHABLITACION DE OLLAS DE AGUA .CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503					$0.00	2,340.00	
00000091			06/07/2022	DIARIO	00000015	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA ESTANCIA,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN.CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503					$0.00	9,919.99	

000393

00000091			06/07/2022	DIARIO	00000016	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN.CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503				$0.00	9,919.99
00000091			06/07/2022	DIARIO	00000017	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL MACHUQUE,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503				$0.00	28,329.00
00000091			06/07/2022	EGRESOS	00000023	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO - OBRA: CONST. DE RED DE AGUA POT. Y REHAB. DE POZO EN SAN LUCAS - L-R- 4 AL 16 DE JULIO. REINTEGRO POR ERROR EN CUENTA DE PAGO	2503	43			$0.00	70,800.00
00000091			07/07/2022	EGRESOS	00000055	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS BANCOS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS.LR. DEL 04 AL 16 DE JULIO 2022	2503	96			$0.00	49,800.00
00000091			08/07/2022	DIARIO	00000018	FERRETERA CALENTANA S.A DE C.V -- OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN SAN LUCAS COL.SAN RAFAEL,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 MATERIAL PARA AGUA POTABLE.	2503				$0.00	32,400.00
00000091			11/07/2022	DIARIO	00000020	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIAS OBRAS (CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO)	2503				$0.00	96,397.42
00000091			11/07/2022	DIARIO	00000021	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIAS OBRAS (CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO)	2503				$0.00	77,001.14

000394

00000091		11/07/2022	DIARIO	00000022	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS BANCOS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS.LR. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503		$0.00	114,181.48
00000091		11/07/2022	DIARIO	00000023	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- GASTOS INDIRECTOS 2022 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503		$0.00	5,980.00
00000091		11/07/2022	DIARIO	00000024	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE ANDADOR EN A.V SERVANDO CHAVEZ EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2503		$0.00	2,133.32
00000091		12/07/2022	DIARIO	00000036	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS BANCOS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS.LR. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503		$0.00	34,020.00
00000091		12/07/2022	DIARIO	00000038	JESUS PEREZ ANTUNEZ OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOS BANCOS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS.LR. ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2503		$0.00	23,800.01
00000091		12/07/2022	DIARIO	00000019	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	2503		$0.00	40,600.00
00000091		14/07/2022	DIARIO	00000045	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL -- REHABILITACION DE OLLAS DE AGUA EN SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	2503		$0.00	337,500.01
00000091		14/07/2022	DIARIO	00000046	J.JESUS MONDRAGON AGUIRRE -- GASTOS INDIRECTOS 2022 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	2503		$0.00	5,700.01

00035

00000091			14/07/2022	DIARIO	00000047	J.JESUS MONDRAGON AGUIRRE -- GASTOS INDIRECTOS 2022 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	2503				$0.00	29,530.01
00000091			14/07/2022	EGRESOS	00000056	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: REHABILITACION DE OLLAS DE AGUA,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 L.R DEL 06 DE JUNIO AL 06 DE AGOSTO	2503	97			$0.00	81,000.00
00000091			14/07/2022	EGRESOS	00000057	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN SAN LUCAS COL.SAN RAFAEL,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 L.R DEL 01 AL 06 DE AGOSTO 2022	2503	98			$0.00	35,400.00
00000091			18/07/2022	DIARIO	00000054	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL -- OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN SAN LUCAS COL.SAN RAFAEL,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2503				$0.00	148,322.37
00000091			22/07/2022	DIARIO	00000055	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	2503				$0.00	82,122.46
00000091			22/07/2022	EGRESOS	00000058	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN SAN LUCAS COL.SAN RAFAEL,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 L.R DEL 08 AL 27 DE AGOSTO 2022	2503	99			$0.00	91,800.00

0000396

00000091			25/07/2022	DIARIO	00000056	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	2503				$0.00	42,233.70	
00000091			27/07/2022	EGRESOS	00000059	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN LA LOCOLALIDAD DE SALGUERO,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 L.R DEL 04 DE JULIO AL 23 DE JULIO 2022	2503	100			$0.00	135,900.00	
00000091			31/07/2022	DIARIO	00000062	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0118098026 DEL MES DE JULIO	2503				$0.00	241.28	

Saldo inicial: $30,672.09 **Cargos: $2,367,455.00** **Abonos: $2,369,127.28** **Saldo final: $28,999.81**

000397

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA:	**0118098026**	**FONDO III 2022**
BANCO:	**BBVA BANCOMER**	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**14,961.98**
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.00	
SALDO AUTORIZADO	**$**	**14,961.98**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	0.00	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	**$**	**14,961.98**

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.

PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: AGOSTO DE 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0118098026** **FONDO III 2022**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL			**$ -**

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

BBVA

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

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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118098026
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001180980263

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		797,144.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		797,144.48
Intereses a Favor (+)		6.86
ISR Retenido (-)		6.86
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	176.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		96.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,999.81
Saldo de Operación Inicial		28,999.81
Depósitos / Abonos (+)	2	2,367,462.48
Retiros / Cargos (-)	31	2,381,500.31
Saldo Final (+)		14,961.98
Saldo de Operación Final		14,961.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			7.48		
1/AGO	01/AGO	C20 I.S.R. RETENIDO		7.48			

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.

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

No. Cuenta	0118098026
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		96.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.36			
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00108222023000076 Ref. 0128704781 072 00072470011716083162 8846APR1202208011831397502 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,367,455.00		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		27,000.00		2,369,343.45	2,369,343.45
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478399794 RTA MAQ Y VTA TEPE Ref. 0055265008		381,164.40			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478399794 Ref. 0055265013		19,350.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478399794 Ref. 0055265019		84,000.00		1,884,829.05	1,884,829.05
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		106,200.00		1,778,629.05	1,778,629.05
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		57,600.00		1,721,029.05	1,721,029.05
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159013539 Ref. 0012119009		165,382.60			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159013539 Ref. 0012119014		128,675.30			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		20,100.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		70,800.00		1,336,071.15	1,336,071.15
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 Ref. 0050140009		48,728.00			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 Ref. 0050140014		20,607.83			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 Ref. 0050140019		1,240.00			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 Ref. 0050140024		169,250.00			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 Ref. 0050140029		38,601.73			
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		135,900.00		921,743.59	921,743.59
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 VARIAS OBRAS Ref. 0068309014		92,182.98			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 Ref. 0068309019		2,912.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446528023 DRENAJES SL Ref. 0068309024		28,380.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		131,361.87			

BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0118098026
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0443093468 VARIAS OBRAS Ref. 0068309030					
5/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		33,800.00			
5/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 108		33,800.00		599,306.74	599,306.74
7/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170822ALUM STA CRUZ Ref. 0029967392 002 00002470701789183010 BNET01002208170029967392 FELIPE OROZCO GONZALEZ		93,266.16			
7/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170822ALUM RP Ref. 0029968781 002 00002470701789183010 BNET01002208170029968781 FELIPE OROZCO GONZALEZ		113,921.40			
7/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170822ALUM SL Ref. 0029969703 002 00002470701789183010 BNET01002208170029969703 FELIPE OROZCO GONZALEZ		131,857.20		260,261.98	260,261.98
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		15,200.00			
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		110,100.00		134,961.98	134,961.98
5/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		120,000.00		14,961.98	14,961.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,381,500.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	31
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,367,462.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000402

Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022

MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.18	CTA. 0118098026 FONDO III 2022									$28,999.81	$2,367,455.00	$2,381,492.83	$14,961.98
00000092			01/08/2022	DIARIO	00000064	COMISIONES BANCARIAS EN CTA. 0118098026 FONDO III DE AGOSTO 2022	2503		COM			$0.00	111.36	
00000092			01/08/2022	INGRESOS	00000017	DEP DE FONDO DE APORTA PARA LA INFRAESTRUCTURA FIISM	2503					$2,367,455.00	0.00	
00000092			01/08/2022	EGRESOS	00000039	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO: OBRA: REHABILITACION DE OLLA DE AGUA EN SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. LR DEL 08 AL 27 DE AGOSTO 2022	2503		101			$0.00	27,000.00	
00000092			03/08/2022	DIARIO	00000031	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL -- OBRA: APERTURA DE CAMINO RURAL EN EL MACHUQUE, MICHOACAN DE OCAMPO. ARRENDAMIENTO DE ,AQUINARIA Y EQUIPO	2503					$0.00	381,164.40	
00000092			03/08/2022	DIARIO	00000012	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SALGUERO,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN.CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503					$0.00	19,350.00	
00000092			03/08/2022	DIARIO	00000013	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TIRINGEO DE ARRIBA,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN.CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503					$0.00	84,000.00	
00000092			04/08/2022	EGRESOS	00000040	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO: OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN LA COLONIA SAN RAFAEL,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 L.R DEL 03 AL 17 DE AGOSTO 2022	2503		102			$0.00	106,200.00	

C000403

00000092			10/08/2022	EGRESOS	00000041	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO: OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN LA COLONIA SAN RAFAEL,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 L.R DEL 23 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE	2503	103		$0.00	57,600.00	
00000092			10/08/2022	EGRESOS	00000042	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO: OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS., LISTA DE RAYA	2503	104		$0.00	20,100.00	
00000092			10/08/2022	EGRESOS	00000043	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO: OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN LA COLONIA SAN RAFAEL,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022. LISTA DE RAYA	2503	105		$0.00	70,800.00	
00000092			10/08/2022	DIARIO	00000014	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 COMPRA DE COMBUSTIBLES	2503			$0.00	165,382.60	
00000092			10/08/2022	DIARIO	00000015	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 COMPRA DE COMBUSTIBLES	2503			$0.00	128,675.30	
00000092			11/08/2022	EGRESOS	00000044	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO: OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SALGUERO,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 L.R. DEL 11 AL AGO AL 03 DE SEP	2503	106		$0.00	135,900.00	

00000092			11/08/2022	DIARIO	00000018	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN V. RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	2503					$0.00	1,240.00
00000092			11/08/2022	DIARIO	00000019	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE ANDADOR EN A.V SERVANDO CHAVEZ EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503					$0.00	169,250.00
00000092			11/08/2022	DIARIO	00000020	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS ,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN.ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION	2503					$0.00	20,607.83
00000092			11/08/2022	DIARIO	00000021	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SALGUERO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS.MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503					$0.00	38,601.73
00000092			11/08/2022	DIARIO	00000022	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: VARIAS OBRAS CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503					$0.00	48,728.00
00000092			15/08/2022	DIARIO	00000024	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS ,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN.MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503					$0.00	2,912.00
00000092			15/08/2022	DIARIO	00000025	RUBEN FLORES HIDALGO -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	2503					$0.00	28,380.00
00000092			15/08/2022	DIARIO	00000026	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: VARIAS OBRAS CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503					$0.00	92,182.98

00000092			15/08/2022	DIARIO	00000027	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: VARIAS OBRAS CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETOY MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503				$0.00	131,361.87
00000092			15/08/2022	EGRESOS	00000045	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO: OBRA: REHABILITACION DE ANDADOR EN A.V SERVANDO CHAVEZ EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 L.R DEL 06 DE JUNIO AL 11 DE JUNIO	2503	107			$0.00	33,800.00
00000092			15/08/2022	EGRESOS	00000047	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO: OBRA: REHABILITACION DE ANDADOR EN A.V SERVANDO CHAVEZ EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 L.R DEL 13 DE JUNIO AL 18 DE JUNIO 2022	2503	108			$0.00	33,800.00
00000092			17/08/2022	DIARIO	00000049	FELIPE OROZCO GONZALES -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIAL ELECTRICO ELECTRONICO	2503				$0.00	93,266.16
00000092			17/08/2022	DIARIO	00000050	FELIPE OROZCO GONZALES -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIAL ELECTRICO ELECTRONICO	2503				$0.00	131,857.20
00000092			17/08/2022	DIARIO	00000051	FELIPE OROZCO GONZALES -- OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIAL ELECTRICO ELECTRONICO	2503				$0.00	113,921.40
00000092			17/08/2022	EGRESOS	00000052	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO: OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN LA COLONIA SAN RAFAEL,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 L.R DEL 17 AL 05 DE NOVIEMBRE 2022	2503	109			$0.00	110,100.00

00000092		18/08/2022	EGRESOS	00000054	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO: OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO L.R. DEL 15 AL 20 DE AGOSTO 2022	2503	110			$0.00	15,200.00	
00000092		24/08/2022	EGRESOS	00000055	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO: OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SALGUERO,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 L.R DEL 5 AL 24 DE SEP 2022	2503	111			$0.00	120,000.00	

Saldo inicial: $28,999.81 **Cargos: $2,367,455.00** **Abonos: $2,381,492.83** **Saldo final: $14,961.98**

000407

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA:	**0118098026**	**FONDO III 2022**
BANCO:	**BBVA BANCOMER**	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**11,431.97**
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.00	
SALDO AUTORIZADO	**$**	**11,431.97**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	0.00	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	**$**	**11,431.97**

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

ELABORO:

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

000408

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0118098026** **FONDO III 2022**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL			**$ -**

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORO:

ISC. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

000409

BBVA

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

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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0118098026
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001180980263

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		959,540.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		959,540.51
Intereses a Favor (+)		8.00
ISR Retenido (-)		8.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	192.00
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		14,961.98
Saldo de Operación Inicial		14,961.98
Depósitos / Abonos (+)	4	2,389,784.86
Retiros / Cargos (-)	44	2,393,314.87
Saldo Final (+)		11,431.97
Saldo de Operación Final		11,431.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6.86		
1/SEP	01/SEP	C20 I.S.R. RETENIDO		6.86			

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

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

No. Cuenta	0118098026
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)1/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		176.00			
)1/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.16			
)1/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00108222023000089 Ref. 0101547151 072 00072470011716083162 8846APR220220901187540161 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,367,455.00	2,382,212.82	2,382,212.82
)2/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		45,300.00			
)2/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 112		45,300.00			
)2/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		45,300.00		2,246,312.82	2,246,312.82
)5/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478399794 SANTA CRUZ Ref. 0017169021		100,000.00			
)5/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478399794 RIVA PALACIO Ref. 0017169026		50,000.00			
)5/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478399794 ANGAO Ref. 0017169031		50,000.00			
)5/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050922SAN LUCAS Ref. 0033499083 002 00002470701789183010 BNET01002209050033499083 FELIPE OROZCO GONZALEZ		140,000.00		1,906,312.82	1,906,312.82
)7/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 AP SAN LUCAS Ref. 0094223010		68,154.99			
)7/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 ANDADOR SL Ref. 0094223015		153,490.00			
)7/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 CITIR Ref. 0094223020		38,452.75			
)7/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 DRENAJE SL Ref. 0094223026		29,753.31			
)7/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 TECHO F SL Ref. 0094223031		4,762.00			
)7/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070922ALUMBRADO P SL Ref. 0033872927 002 00002470701789183010 BNET01002209070033872927 FELIPE OROZCO GONZALEZ		57,036.75			
)7/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 POSO EN LOS LIMONE Ref. 0089801008		11,008.33			
)7/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 POZO BUENA VISTA Ref. 0089801013		16,210.00			
)7/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 DRENAJE SL Ref. 0089801018		17,672.00			
)7/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 CITIR Ref. 0089801023		30,800.00			

000411

No. Cuenta	0118098026
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
)7/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 ANDADOR SL Ref. 0089801029		4,200.00			
)7/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 AP SALGUERO Ref. 0089801034		35,417.14			
)7/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		135,900.00		1,303,455.55	1,303,455.55
)8/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159013539 REHAB DE CAMINOS R Ref. 0013539013		86,504.85			
)8/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159013539 REHAB CALLES SL Ref. 0013539018		29,823.50			
)8/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522964365 REHAB DE CAMINOS R Ref. 0083185009		17,765.01			
)8/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522964365 REHAB DE CAMINOS R Ref. 0083185014		13,130.01		1,156,232.18	1,156,232.18
0/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2887785267 BALLET C Ref. 0053075013		20,500.00		1,135,732.18	1,156,232.18
2/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100396753 REHAB DE CAMINOS R Ref. 0019166007		37,959.81			
2/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475062535 DRENAJES SL Ref. 0019166012		15,490.00			
2/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141531123 DRENAJES SL Ref. 0019166018		26,566.00		1,055,716.37	1,055,716.37
3/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116		11,700.00		1,044,016.37	1,044,016.37
4/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		124,200.00		919,816.37	919,816.37
5/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118097933 BNET Ref. 0056646005			20,500.00	940,316.37	940,316.37
6/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198630984 SIST AGUA POTABLE Ref. 0025467014		123,650.00		816,666.37	940,316.37
9/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEEE741023-6NA Ref. 118		339,752.40		476,913.97	476,913.97
1/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		124,200.00		352,713.97	352,713.97
3/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		85,800.00		266,913.97	266,913.97
6/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260922DIESEL SAN LUCAS Ref. 0037176832 014	00014470655086844646 BNET01002209270037176832 GASOLINERA EL DIAMENTE S.A.DE.CV	16,850.50		250,063.47	250,063.47
7/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0270922DIESEL EL DIAMANTE V Ref. 0037276100 014	00014470655086844646 BNET01002209270037276100 GASOLINERA EL DIAMANTE S.A. DE C.V	5,030.00		245,033.47	245,033.47
8/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138		27,600.00			

000412

No. Cuenta	0118098026
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136		5,784.50			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137		110,400.00		101,248.97	101,248.97
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112228831 REPARACION DE RETR Ref. 0062585012		27,608.00			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029092222023000107 Ref. 0167346206 072 00072470011716083162 8846APR2202209291915538655 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,823.00	75,463.97	75,463.97
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478399794 CAMINOS RURALES Ref. 0034691106		64,032.00		11,431.97	11,431.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,393,314.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,389,784.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000413

Auxiliar de cuentas de 01/09/2022 a 30/09/2022

MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.18	CTA. 0118098026 FONDO III 2022									$14,961.98	$2,389,778.00	$2,393,308.01	$11,431.97
00000093			01/09/2022	INGRESOS	00000001	DEP DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FIISM	2503					$2,367,455.00	0.00	
00000093			01/09/2022	EGRESOS	00000001	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO: OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SALGUERO,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 L.R DEL 5 AL 24 DE SEP 2022	2503		112			$0.00	45,300.00	
00000093			01/09/2022	EGRESOS	00000002	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO: OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN LA COLALIDAD DE SALGUERO,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 L.R DEL 26 DE SEP AL 01 DE OCT 2022	2503		113			$0.00	45,300.00	
00000093			01/09/2022	EGRESOS	00000003	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO: OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN LA COLALIDAD DE SALGUERO,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 L.R DEL 26 DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE 2022	2503		114			$0.00	45,300.00	
00000093			01/09/2022	DIARIO	00000058	COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118098026 FONDO III, SEPTIEMBRE DE 2022	2503					$0.00	204.16	
00000093			03/09/2022	DIARIO	00000003	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL--OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN V.RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIAL ELECTRICO ELECTRONICO	2503		TR			$0.00	50,000.00	

00000093			04/09/2022	DIARIO	00000034	J.JESUS MONDRAGON AGUIRRE-- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 REFACCIONES Y ACCESORIOS	2503		TR			$0.00	17,765.01	
00000093			05/09/2022	DIARIO	00000004	FELIPE OROZCO--OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIAL ELECTRICO ELECTRONICO	2503		TR			$0.00	140,000.00	
00000093			05/09/2022	DIARIO	00000002	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL--OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANGAO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIAL ELECTRICO ELECTRONICO	2503		TR			$0.00	50,000.00	
00000093			05/09/2022	DIARIO	00000005	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL--OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIAL ELECTRICO ELECTRONICO	2503		TR			$0.00	100,000.00	
00000093			07/09/2022	DIARIO	00000006	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V.--OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS ,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN.ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION	2503		TR			$0.00	4,762.00	
00000093			07/09/2022	DIARIO	00000007	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V.--OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO ATICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION	2503		TR			$0.00	29,753.31	
00000093			07/09/2022	DIARIO	00000008	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V.--OBRA: MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS(BASURERO) CITIRS	2503		TR			$0.00	38,452.75	

0004715

00000093			07/09/2022	EGRESOS	00000004	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO: OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN LA COLALIDAD DE SALGUERO,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 L.R DEL 17 DE OCT AL 05 DE NOVIEMBRE	2503		115			$0.00	135,900.00	
00000093			07/09/2022	DIARIO	00000009	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V.--OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN LA COLONIA SAN RAFAEL,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503		TR			$0.00	68,154.99	
00000093			07/09/2022	DIARIO	00000010	FELIPE OROZCO GONZALES--OBRA: REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503		TR			$0.00	57,036.75	
00000093			07/09/2022	DIARIO	00000011	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V.--OBRA: REHABILITACION DE ANDADOR EN A.V SERVANDO CHAVEZ EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503		TR			$0.00	153,490.00	
00000093			07/09/2022	DIARIO	00000012	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V.-- OBRA: REHABILITACION DE ANDADOR EN A.V SERVANDO CHAVEZ EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503		TR			$0.00	4,200.00	
00000093	000419		08/09/2022	DIARIO	00000013	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V.--OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LOS LIMONES,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503		TR			$0.00	11,008.33	

00000093			08/09/2022	DIARIO	00000014	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V.--OBRA: MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS(BASURERO) CITIRS	2503		TR				$0.00	30,800.00	
00000093			08/09/2022	DIARIO	00000015	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V.--OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503		TR				$0.00	17,672.00	
00000093			08/09/2022	DIARIO	00000016	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V.--OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN BUENA VISTA,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503		TR				$0.00	16,210.00	
00000093			08/09/2022	DIARIO	00000017	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V.-- OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SALGUERO,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503		TR				$0.00	35,417.14	
00000093			08/09/2022	DIARIO	00000018	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.-- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 COMPRA DE COMBUSTIBLES	2503		TR				$0.00	86,504.85	
00000093			08/09/2022	DIARIO	00000019	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V.-*-OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 COMPRA DE COMBUSTIBLES	2503		TR				$0.00	29,823.50	
00000093	00041 7		08/09/2022	DIARIO	00000035	J.JESUS MONDRAGON AGUIRRE--OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 REFACCIONES Y ACCESORIOS	2503		TR				$0.00	13,130.01	

00000093			13/09/2022	DIARIO	00000037	JESUS PEREZ ANTUNEZ--OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION	2503		TR			$0.00	15,490.00	
00000093			13/09/2022	DIARIO	00000038	REYES MANUEL CORTEZ SORIA--OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 REFACCIONES Y ACCESORIOS	2503		TR			$0.00	37,959.81	
00000093			13/09/2022	EGRESOS	00000005	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO: OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN VICENTE RIVA PALACIO,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 L.R DEL 12 AL 17 DE SEP 2022	2503		116			$0.00	11,700.00	
00000093			13/09/2022	DIARIO	00000039	YOLANDA SUAZO PINEDA--OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION	2503					$0.00	26,566.00	
00000093			13/09/2022	EGRESOS	00000006	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO:OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN VICENTE RIVA PALACIO,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 (GASTRONOMICO) L.R DEL 19 DE SEP. AL AL 15 DE OCT.2022	2503		117			$0.00	124,200.00	
00000093			15/09/2022	DIARIO	00000044	SERGIO IVAN PEREZ VEGA -- PAGO POR TRANSPORTE PARA LA BALLET FLORCLORICO PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE (GRITO DE IDEPENDENCIA) Y REIMTEGRO POR ERROR EN TRASNFERENCIA	1501					$20,500.00	0.00	
00000093			15/09/2022	DIARIO	00000044	SERGIO IVAN PEREZ VEGA -- PAGO POR TRANSPORTE PARA LA BALLET FLORCLORICO PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE (GRITO DE IDEPENDENCIA) Y REIMTEGRO POR ERROR EN TRASNFERENCIA	1501					$0.00	20,500.00	

0004118

00000093			19/09/2022	DIARIO	00000041	SERVANDO VALLE MALDONADO--OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VALLADOLID EN VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN DE OCAMPO - MATERIALES CPMPLEMENTARIOS	2503		TR			$0.00	123,650.00	
00000093			19/09/2022	EGRESOS	00000007	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL--OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2503		118			$0.00	339,752.40	
00000093			20/09/2022	EGRESOS	00000008	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO: OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 L.R DEL 30 DE MAYO AL 30 DE JULIO 2022	2503		119			$0.00	124,200.00	
00000093			23/09/2022	EGRESOS	00000009	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO--OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 L.R DEL 5 DE SEP. AL 01 DE OCTUBRE 2022	2503		120			$0.00	85,800.00	
00000093			27/09/2022	DIARIO	00000054	GASOLINERIA EL DIAMANTE, S.A. DE C.V.--OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 COMPRA DE COMBUSTIBLES	2503		TR			$0.00	16,850.50	
00000093			27/09/2022	DIARIO	00000055	GASOLINERIA EL DIAMANTE, S.A. DE C.V.--OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN SAN LUCAS-COMBUSTIBLES	2503		TR			$0.00	5,030.00	

000416

00000093			28/09/2022	EGRESOS	00000039	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO--OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 L.R DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2022	2503		138			$0.00	27,600.00
00000093			28/09/2022	EGRESOS	00000038	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO--OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 L.R DEL 01 DE AGOSTO AL 08 DE OCTUBRE 2022	2503		137			$0.00	110,400.00
00000093			28/09/2022	EGRESOS	00000037	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO--OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 COMPRA DE COMBUSTIBLES	2503		136			$0.00	5,784.50
00000093			29/09/2022	INGRESOS	00000006	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOSEN LA CUENTA BANCARIA DONDE SE OPERARN LOS RECURSOS DEL FISM	2503					$1,823.00	0.00
00000093			30/09/2022	DIARIO	00000056	TALLER DE TORNO DAVID OCHOA SA CV -- OBRA: CONSTRUCCION DE POZO EN SALGUERO -- REPARACION DE PLUMA PERFORADORA	2503		TR			$0.00	27,608.00
00000093			30/09/2022	DIARIO	00000057	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL-- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO 2022 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2503		TR			$0.00	64,032.00

Saldo inicial: $14,961.98 **Cargos: $2,389,778.00** **Abonos: $2,393,308.01** **Saldo final: $11,431.97**

000420

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2022

NUMERO DE CUENTA: **0118098042** **FONDO IV 2022**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$ 397,637.49
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.00
SALDO AUTORIZADO	$ 397,637.49
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 139,500.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	$ 258,137.49

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: JULIO 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0118098042**
BANCO: **BBVA BANCOMER**

FONDO IV 2022

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/06/2022	TR	NOMINA 2A MAY SP TARJETAS	$ 35,999.00
31/07/2022	53	NOMINA ARACELI SERRATO SEGURIDAD P.	$ 80,701.00
31/07/2022	54	NOMINA ARACELI PROTECCIÓN CIVIL	$ 21,000.00
31/07/2022	55	MA. DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO	$ 1,800.00
SUMA TOTAL			**$ 139,500.00**

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

000422

BBVA

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0118098042
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001180980425

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

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		480,158.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		480,158.86
Intereses a Favor (+)		4.13
ISR Retenido (-)		4.13
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	224.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		96.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		352,554.58
Saldo de Operación Inicial		352,554.58
Depósitos / Abonos (+)	3	1,190,025.50
Retiros / Cargos (-)	24	1,144,942.59
Saldo Final (+)		397,637.49
Saldo de Operación Final		397,637.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			5.50		
01/JUL	01/JUL	C20 I.S.R. RETENIDO		5.50			

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

000423

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

No. Cuenta	0118098042
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22	96.00			
1/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	15.36			
1/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 39	84,201.00			
1/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40	22,000.00			
1/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206362680	35,999.00		210,243.22	210,243.22
4/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BOAF620617-GS9 Ref. 38	195,790.00			
4/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 41	1,800.00		12,653.22	12,653.22
7/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007072222023000067 Ref. 0169824951 030 00030470100068301018 BB5852526002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		1,119,220.00		
7/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 43	70,800.00		1,061,073.22	1,061,073.22
8/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 42	200,000.00		861,073.22	861,073.22
1/JUL	11/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118098026 BNET Ref. 0073936005		70,800.00	931,873.22	931,873.22
2/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443093468 Ref. 0032494008	126,930.00			
2/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152571692 MAT DE FERR Y PLOM Ref. 0032494020	25,547.50		779,395.72	779,395.72
4/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140722B3123G07704 Ref. 0048688543 072 00072540004984995042 BNET01002207140048688543 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE	22,086.00			
4/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475635403 Ref. 0014848025	37,956.23			
4/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARR890913-4P4 Ref. 47	100,000.00		619,353.49	619,353.49
5/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206362680	35,999.00		583,354.49	583,354.49
8/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48	10,000.00			
8/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50	21,000.00			
8/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 49	80,701.00		471,653.49	471,653.49
9/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 51	1,800.00			

000424

No. Cuenta	0118098042
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
9/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24	Ref. 45	44,576.00		425,277.49	425,277.49
0/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIMN891224-9Q4	Ref. 46	6,000.00		419,277.49	419,277.49
2/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471658166 ATRIL DE ACRILICO	Ref. 0021526015	11,300.00			
2/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 52	10,340.00		397,637.49	397,637.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,144,942.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,190,025.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

Auxiliar de cuentas de 01/07/2022 a 31/07/2022

MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.19	CTA. 0118098042 FONDO IV 2022									$12,764.58	$1,190,020.00	$944,647.09	$258,137.49
00000091			06/07/2022	EGRESOS	00000022	J. SANTOS ALMAZAN VENANCIO -- PAGO DE 2DA PARCIALIDAD POR EL CONVENIO DE LAUDO DENTRO DEL EXPEDIENTE JA-1703/2018-11. DE J. SANTOS ALMAZAN VENANCIO VS H.AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS,MICH.	2504		42			$0.00	200,000.00	
00000091			06/07/2022	EGRESOS	00000023	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO - OBRA: CONST. DE RED DE AGUA POT. Y REHAB. DE POZO EN SAN LUCAS - L-R- 4 AL 16 DE JULIO. REINTEGRO POR ERROR EN CUENTA DE PAGO	2503		43			$0.00	70,800.00	
00000091			06/07/2022	EGRESOS	00000023	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO - OBRA: CONST. DE RED DE AGUA POT. Y REHAB. DE POZO EN SAN LUCAS - L-R- 4 AL 16 DE JULIO. REINTEGRO POR ERROR EN CUENTA DE PAGO	2503		43			$70,800.00	0.00	
00000091			07/07/2022	INGRESOS	00000015	DEP DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORR AL MES DE JUNIO 2022	2504					$1,119,220.00	0.00	
00000091			12/07/2022	DIARIO	00000025	COMERCIAL RIVA PALACIO S,A DE C.V -- PAGO DE LA FACTURA 31303 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	2504					$0.00	126,930.00	
00000091			12/07/2022	EGRESOS	00000025	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO POR COMPRE DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA DEL H.AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO 2022	2504		45			$0.00	44,576.00	
00000091			12/07/2022	DIARIO	00000026	MARIA VICTORIA BORJA GARCIA -- PAGO DE LA FACTURA 13248 POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA (ARVIC)	2504					$0.00	25,547.50	

00000091			14/07/2022	EGRESOS	00000026	NAHUM ELIZALDE MEDINA -- PAGO POR COMPRA DE POR MATERIAL DE PAPELERIA Y MERCERIA PARA LOS CURSOS DE VERANO EN LA CASA DE LA CULTURA	2504		46			$0.00	6,000.00	
00000091			14/07/2022	EGRESOS	00000027	EFRAIN SERRATO DIAZ -- GASTOS POR COMPROBAR	2504		47			$0.00	100,000.00	
00000091			14/07/2022	EGRESOS	00000028	RAUL MARTINEZ NUÑEZ -- PAGO POR GASTOS POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN V.RIVA PALACIO	2504		48			$0.00	10,000.00	
00000091			14/07/2022	EGRESOS	00000029	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE JULIO 2022 SEGURIDAD PUBLICA	2504		49			$0.00	80,701.00	
00000091			14/07/2022	EGRESOS	00000030	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE JULIO 2022 PROTECCION CIVIL	2504		50			$0.00	21,000.00	
00000091			14/07/2022	DIARIO	00000041	CFE -- PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFIOS DEL H.AYUNTAMIENTO JUNIO 2022	2504					$0.00	22,086.00	
00000091			14/07/2022	DIARIO	00000049	PAMELA VEGA TRUJILLO -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETRIA PARA EL AREA DE URBANISMO DEL H.AYUNTAMIENTO	2504					$0.00	37,956.23	
00000091			15/07/2022	DIARIO	00000044	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE JULIO 2022 SEGURIDAD PUBLICA POR TARJETAS	2504					$0.00	35,999.00	
00000091			15/07/2022	EGRESOS	00000031	MA.DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO -- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A JACINTO PEREZ POR LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2022	2504		51			$0.00	1,800.00	
00000091			19/07/2022	EGRESOS	00000032	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	2504		52			$0.00	10,340.00	
00000091	0004427		22/07/2022	DIARIO	00000057	BRUNO TORRES CARMONA -- PAGO POR COMPARA DE ATRIL ACRILICO PARA EVENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	2504					$0.00	11,300.00	
00000091			31/07/2022	DIARIO	00000059	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2022 SEGURIDAD PUBLICA POR TARJETAS	2504					$0.00	35,999.00	
00000091			31/07/2022	DIARIO	00000065	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DE LA CTA. 0118098042	2504					$0.00	111.36	

00000091			31/07/2022	EGRESOS	00000033	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE JULIO 2022 SEGURIDAD PUBLICA	2504		53			$0.00	80,701.00	
00000091			31/07/2022	EGRESOS	00000034	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE JULIO 2022 PROTECCION CIVIL	2504		54			$0.00	21,000.00	
00000091			31/07/2022	EGRESOS	00000035	MA.DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO -- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A JACINTO PEREZ POR LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2022	2504		55			$0.00	1,800.00	

Saldo inicial: $12,764.58 **Cargos: $1,190,020.00** **Abonos: $944,647.09** **Saldo final: $258,137.49**

000428

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0118098042** **FONDO IV 2022**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	202,938.70
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO AUTORIZADO	$	202,938.70
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$	1,800.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	$	201,138.70

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: AGOSTO 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0118098042** **FONDO IV 2022**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/08/2022	77	MA. DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO	$ 1,800.00
SUMA TOTAL			**$ 1,800.00**

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

000430

BBVA

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

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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118098042
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001180980425

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		720,065.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		720,065.13
Intereses a Favor (+)		6.20
ISR Retenido (-)		6.20
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	384.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		224.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		397,637.49
Saldo de Operación Inicial		397,637.49
Depósitos / Abonos (+)	3	1,119,224.63
Retiros / Cargos (-)	44	1,313,923.42
Saldo Final (+)		202,938.70
Saldo de Operación Final		202,938.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			4.13		
1/AGO	01/AGO	C20 I.S.R. RETENIDO		4.13			

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.

000431

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

BBVA

No. Cuenta	0118098042
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		224.00			
1/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.84			
1/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		80,701.00			
1/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		21,000.00			
1/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206362680		35,999.00		259,677.65	259,677.65
3/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 55		1,800.00		257,877.65	257,877.65
4/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 57		17,415.00			
4/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 56		26,845.00			
4/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 004082222023000079 Ref. 0135969952 030 00030470100068301018 BB6150756002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,119,220.00		
4/AGO	04/AGO	Y45 COMPENSACI N POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.50	1,332,838.15	1,332,838.15
0/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		100,000.00			
0/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576091660 LONA 1er INFORME G Ref. 0095616013		1,400.00			
0/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445571456 Ref. 0095616025		104,200.00			
0/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152571692 MAT FERRETERRIA Ref. 0080090008		36,398.00		1,090,840.15	1,090,840.15
1/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		3,000.00			
1/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110822IMPRESION FOTOS INFORME Ref. 0028833134 002 00002266044578815392 BNET01002208110028833134 ADMINF		9,647.00			
1/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479525874 BEBIDAS INFORME Ref. 0050140041		22,867.66		1,055,325.49	1,055,325.49
2/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0120822UNIFORMES POLIS Ref. 0029051891 072 00072470011328429240 BNET01002208120029051891 JOSE TORRES		6,600.00		1,048,725.49	1,048,725.49
3/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473067254 Complem sonido inf Ref. 0033388015		30,600.00			
3/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1108440719 Complem transm inf Ref. 0013123013		9,570.00		1,008,555.49	1,048,725.49

BVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0118098042
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
5/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 60		61,444.00			
5/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		80,701.00			
5/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		20,500.00			
5/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		1,000.00			
5/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		47,360.00			
5/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206362680		35,335.00		762,215.49	762,215.49
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		8,000.00			
8/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154537971 cuartos may a ago Ref. 0018103013		20,880.00			
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		15,325.00			
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		29,000.00			
8/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0167703090 Ref. 0018103030		5,760.00			
8/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		1,500.00			
8/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0180822HOSPEDAJE AGRARIO Ref. 0030192280 002 00002492048003465715 BNET01002208180030192280 VALDEMAR ROMERO REYNA		4,349.99		677,400.50	677,400.50
9/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		20,000.00			
9/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2655449820 f 30 letras jardin Ref. 0055559013		10,000.00			
9/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190822MAT DE CONSTR Ref. 0030393710 002 00002266044578983266 BNET01002208190030393710 JESUS PEREZ ANTUNEZ		83,474.50		563,926.00	563,926.00
2/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471973576 PAPEL PICADO SEPTI Ref. 0011917013		31,041.60		532,884.40	532,884.40
3/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		33,000.00			
3/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 65		1,800.00		498,084.40	498,084.40
4/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		3,000.00			
4/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		16,200.00			

000433

No. Cuenta	0118098042
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
4/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AETK850118-AS7	Ref. 71	140,929.70		337,954.70	337,954.70
1/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 76	20,500.00			
1/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 75	80,701.00			
1/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN	Ref. IN 4206362680	33,815.00		202,938.70	202,938.70

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,313,923.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,119,224.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000434

Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022

MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.19	CTA. 0118098042 FONDO IV 2022									$258,137.49	$1,119,220.50	$1,176,219.29	$201,138.70
00000092			03/08/2022	EGRESOS	00000017	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO POR COMPRE DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA DEL H.AYUNTAMIENTO MES DE JULIO 2022	2504		56			$0.00	26,845.00	
00000092			03/08/2022	EGRESOS	00000018	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO POR COMPRE DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA DEL H.AYUNTAMIENTO MES DE JULIO 2022	2504		57			$0.00	17,415.00	
00000092			04/08/2022	INGRESOS	00000027	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FORTAMUN	2504					$0.50	0.00	
00000092			05/08/2022	INGRESOS	00000018	DEP DE FONDO DE APORTACIONES FED PARA EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNI CORR A JULIO 2022	2504					$1,119,220.00	0.00	
00000092			09/08/2022	EGRESOS	00000019	EFRAIN SERRATO DIAZ -- GASTOS POR COMPROBAR (PRIMER INFORME)	2504		58			$0.00	100,000.00	
00000092			10/08/2022	EGRESOS	00000020	MA. ESTELA ANAYA PAEZ -- APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2504		59			$0.00	3,000.00	
00000092			10/08/2022	EGRESOS	00000021	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- LIQUIDACION DE LA FACTURA 415AA DE DEUDA DEL PERIODO PASADO	2504		60			$0.00	61,444.00	
00000092			10/08/2022	DIARIO	00000016	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO,S.A. DE C.V. -- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	2504					$0.00	104,200.00	
00000092			10/08/2022	DIARIO	00000017	LUIS ANTONIO AGUILAR BLAS -- PAGO POR LONA PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	2504					$0.00	1,400.00	

000435

00000092			10/08/2022	DIARIO	00000040	MARIA VICTORIA BORJA GARCIA -- PAGO POR COMPRA DE MATERILA DE FERRETERI PARA EL AREA DE USRBANISMO Y AGUA POTABLE	2504					$0.00	36,398.00	
00000092			11/08/2022	DIARIO	00000041	TERESA ALONSO PEREZ -- PAGO POR IMPRESIÓN DE FOTOS PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	2504					$0.00	9,647.00	
00000092			11/08/2022	DIARIO	00000023	FLAVIO SOSA LEYVA -- PAGO DE BEVIDAS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO	2504					$0.00	22,867.66	
00000092			12/08/2022	DIARIO	00000053	JOSE TORRES -- PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA 6 POLICIAS	2504					$0.00	6,600.00	
00000092			15/08/2022	DIARIO	00000054	RAFAEL HUERTA ROMERO -- COMPLEMENTO DE PAGO POR TRANSMISION DEL PRIMER INFORME POR TELECABLE	2504					$0.00	9,570.00	
00000092			15/08/2022	DIARIO	00000052	GERARDO DAMIAN CONTRERAS -- COMPLEMENTO DE PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL PRIMER INFORME	2504					$0.00	30,600.00	
00000092			15/08/2022	EGRESOS	00000025	ALMA ROSA GOMEZ GARCIA -- PAGO POR COMPRA DE EMPANADAS PARA EL EVENTO 2DA REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	2504	64				$0.00	1,000.00	
00000092			15/08/2022	EGRESOS	00000026	MA.DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO -- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A JACINTO PEREZ POR LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2022	2504	65				$0.00	1,800.00	
00000092			15/08/2022	EGRESOS	00000022	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2022 SEGURIDAD PUBLICA	2504	61				$0.00	80,701.00	
00000092			15/08/2022	DIARIO	00000032	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2022 SEGURIDAD PUBLICA POR TARJETAS	2504					$0.00	35,335.00	
00000092			17/08/2022	EGRESOS	00000030	EFRAIN SERRATO DIAZ -- GASTOS POR COMPROBAR	2504	69				$0.00	20,000.00	
00000092			17/08/2022	EGRESOS	00000027	JUANA CASTAÑEDA PIEDRA -- PAGO POR COMPRA DE VEVIDAS PARA EL H.AYUNTAMIENTO PARA DIFERENTES EVENTOS	2504	66				$0.00	15,325.00	

00439

00000092			17/08/2022	EGRESOS	00000028	EFRAIN GONZALEZ CAMPOS -- PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DEL H.YUNTAMIENTOA DESCONTAR $500.00 APARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022	2504		67			$0.00	1,500.00	
00000092			18/08/2022	EGRESOS	00000031	EFRAIN SERRATO DIAZ -- PAGO DE FACTURA 92 POR COMPRA DE COMIDA POR REUNION EN LA PISTA LAS CAMELINAS EN EL EVENTO ENTREGA DE CERTIFICADOS PARCELARIOS EL DIA 16DE AGOSTO 20202	2504		70			$0.00	29,000.00	
00000092			18/08/2022	DIARIO	00000035	VALDEMAR ROMERO REYNA -- PAGO POR RENTA DE HOSPEDAJE DE SERVIDORES DEL ESTADO POR REUNION	2504					$0.00	4,349.99	
00000092			18/08/2022	DIARIO	00000036	IVAN ROLANDO ROMERO CAMPOS -- PAGO POR COMPRA DE HIELO PARA EL PRIMER INFORME	2504					$0.00	5,760.00	
00000092			18/08/2022	DIARIO	00000037	MANUEL CORDOVA GASPAR GASPAR -- PAGO POR RENTA DE CUARTOS PARA OPERADORES DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES MAYO,JUNIO Y JULIO	2504					$0.00	20,880.00	
00000092			19/08/2022	DIARIO	00000038	MANUEL MEDINA AVILA -- PAGO POR ROTULACION Y PINTAR LAS LETRAS DEL JARDIN PRINCIPAL DE SAN LUCAS	2504					$0.00	10,000.00	
00000092			19/08/2022	EGRESOS	00000032	KARLA ALEJANDRE TORRES -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE URBANISMO	2504		71			$0.00	140,929.70	
00000092			19/08/2022	EGRESOS	00000029	RICARDO VILLEGAS TORRES -- PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DEL H.YUNTAMIENTOA DESCONTAR $500.00 APARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022	2504		68			$0.00	8,000.00	
00000092			19/08/2022	EGRESOS	00000023	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 1RA QUINCENA AGOSTO 2022 PROTECCION CIVIL	2504		62			$0.00	20,500.00	

00043 7

00000092			19/08/2022	EGRESOS	00000024	JUANA CASTAÑEDA PIEDRA -- PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDEINTES AL MES DE JULIO	2504	63			$0.00	47,360.00	
00000092			19/08/2022	DIARIO	00000074	JESUS PEREZ ANTUNEZ -- COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO PARA LA VIVIENDA	2504				$0.00	83,474.50	
00000092			22/08/2022	EGRESOS	00000033	SIMON DIEGO PERALTA -- APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2504	72			$0.00	3,000.00	
00000092			22/08/2022	DIARIO	00000044	JOSE VICENTE FELICIANO PEREZ PEREZ -- PAGO POR COMPRA DE PAPEL TIRA CALLES DE PAPEL PICADO DE 8 METROS LINEALES PARA EL FESTEJO DEL MES PATRIO	2504				$0.00	31,041.60	
00000092			23/08/2022	EGRESOS	00000034	EFRAIN SERRATO DIAZ -- REMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA APOYO A ALGUNAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO	2504	73			$0.00	33,000.00	
00000092			24/08/2022	EGRESOS	00000035	EFRAIN SERRATO DIAZ -- REMBOLSO POR COMPRA DE CARNE PARA EL EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	2504	74			$0.00	16,200.00	
00000092			31/08/2022	EGRESOS	00000038	MA.DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO -- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A JACINTO PEREZ POR LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022	2504	77			$0.00	1,800.00	
00000092			31/08/2022	EGRESOS	00000037	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA AGOSTO 2022 PROTECCION CIVIL	2504	76			$0.00	20,500.00	
00000092			31/08/2022	EGRESOS	00000036	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022 SEGURIDAD PUBLICA	2504	75			$0.00	80,701.00	
00000092			31/08/2022	DIARIO	00000056	NOMINA -- 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2022 SEGURIDAD PUBLICA POR TARJETAS	2504				$0.00	33,815.00	
00000092			31/08/2022	DIARIO	00000062	COMISIONES BANCARIAS DE CTA. 0118098042 FIV DEL MES DE AGOSTO 2022	2504				$0.00	259.84	

Saldo inicial: $258,137.49 **Cargos: $1,119,220.50** **Abonos: $1,176,219.29** **Saldo final: $201,138.70**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE SEPTEIMBRE DEL 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0118098042** **FONDO IV 2022**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	153,948.79
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO AUTORIZADO	$	153,948.79
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$	1,800.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	$	152,148.79

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

ELABORO:

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

000439

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: SEPTIEMBRE 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0118098042** **FONDO IV 2022**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/09/2022	101	MA. DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO	$ 1,800.00
SUMA TOTAL			**$ 1,800.00**

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. PRESIDENCIA

ELABORO:

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH. TESORERÍA

000440

BBVA

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0118098042
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001180980425

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		725,534.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		725,534.46
Intereses a Favor (+)		6.05
ISR Retenido (-)		6.05
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	304.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		384.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		202,938.70
Saldo de Operación Inicial		202,938.70
Depósitos / Abonos (+)	4	1,302,100.20
Retiros / Cargos (-)	53	1,351,090.11
Saldo Final (+)		153,948.79
Saldo de Operación Final		153,948.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6.20		
01/SEP	01/SEP	C20 I.S.R. RETENIDO		6.20			

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.

000441

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

No. Cuenta	0118098042
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		384.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		61.44		202,493.26	202,493.26
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 170			200,000.00	402,493.26	402,493.26
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 77		1,800.00		400,693.26	400,693.26
07/SEP	07/SEP	P14 TELMEX REF:00000000043567831007 CIE:0035241 Ref. GUIA:2438238		391.00			
07/SEP	07/SEP	P14 TELMEX REF:00000000076768150277 CIE:0035241 Ref. GUIA:2472668		399.00			
07/SEP	07/SEP	P14 TELMEX REF:00000000043567833817 CIE:0035241 Ref. GUIA:2492402		778.00			
07/SEP	07/SEP	P14 TELMEX REF:00000000043567832978 CIE:0035241 Ref. GUIA:2502731		537.00			
07/SEP	07/SEP	P14 TELMEX REF:00000000043567833102 CIE:0035241 Ref. GUIA:2510662		391.00			
07/SEP	07/SEP	P14 TELMEX REF:00000000043567833547 CIE:0035241 Ref. GUIA:2525424		391.00			
07/SEP	07/SEP	P14 TELMEX REF:00000000043568806157 CIE:0035241 Ref. GUIA:2535291		391.00			
07/SEP	07/SEP	P14 TELMEX REF:00000000043567830059 CIE:0035241 Ref. GUIA:2548568		391.00			
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007092222023000091 Ref. 0115815188 030 00030470100068301018 BB6445409002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,101,683.00	1,498,707.26	1,498,707.26
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 78		31,552.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 80		6,891.00			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475928524 TABLAS P TEMPLETE Ref. 0013539031		36,010.00		1,424,254.26	1,424,254.26
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		100,000.00			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446386059 100477 REFLE SL Ref. 0097678020		6,632.16		1,317,622.10	1,317,622.10
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2601855921 TORITOS PIROCTECNI Ref. 0078009016		13,920.00		1,303,702.10	1,303,702.10
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		20,600.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130922B3123G07704 Ref. 0034840465 072 00072540004984995042 BNET01002209130034840465 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		138,155.00			

000442

No. Cuenta	0118098042
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130922B3123G07704 Ref. 0034841157 072 00072540004984995042 BNET01002209130034841157 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		21,565.00			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154537971 BANDAS 16 DE SEPT Ref. 0088714007		44,196.00		1,079,186.10	1,079,186.10
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		67,019.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUBL880828-S25 Ref. 85		5,100.00		1,007,067.10	1,007,067.10
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475635403 FERRETERIA Ref. 0055632010		65,122.94			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150922MAT ELECT JONAS Ref. 0035512252 002 00002492900043202380 BNET01002209150035512252 YESENIA PINEDA CRUZ		16,725.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		80,701.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88		20,500.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206362680		36,000.00		788,018.16	788,018.16
17/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 86		15,895.48		772,122.68	788,018.16
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 89		1,800.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1108440719 EVENTO GRITO DE IN Ref. 0094114014		15,660.00		754,662.68	754,662.68
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		41,100.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154537971 50 XCIENTO PIROTEC Ref. 0040838011		90,828.00		622,734.68	622,734.68
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220922CORNETAS Ref. 0036405674 002 00002470447400093358 BNET01002209220036405674 AMERICO OROZCO CUIN		7,920.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220922REPARACION DE CAMION RECOLECTO Ref. 0036420430 002 00002537700829107683 BNET01002209220036420430 CASTO ARZATE VALDEZ		31,552.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		3,500.00		579,762.68	579,762.68
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154537971 PAPELERIA Ref. 0073200017		4,460.00		575,302.68	575,302.68

CC0443

No. Cuenta	0118098042
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260922B3123G07704 Ref. 0037034818 072 00072540004984995042 BNET01002209260037034818 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		99,300.00		476,002.68	476,002.68
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270922PIEZAS AMBULANCIA Ref. 0037294946 072 00072470006519806292 BNET01002209270037294946 NOEL HERREJON MENDOZA		3,215.00		472,787.68	472,787.68
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASA870316CWA Ref. 83		3,200.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIVM990815EE2 Ref. 82		7,064.00			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		7,684.59			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154537971 TRANSPORTE DESFILE Ref. 0019291009		101,268.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280922MAT. DE LIMPIEZA Ref. 0037554661 002 00002492900043202380 BNET01002209280037554661 YESENIA PINEDA CRUZ		57,420.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1230870781 OXIGENO PARA AMBUL Ref. 0022878028		900.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280922DIESEL AMBULANCIA Ref. 0037563034 014 00014470655086844646 BNET01002209280037563034 GASOLINERA EL DIAMANTE S.A. DE C.V		1,349.30			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0280922LUCES LED PATRULLA SL Ref. 0037567230 014 00014266655094406086 BNET01002209280037567230 BLANCA LISSETH GONZALEZ DIAZ		750.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104803515 LUCES PATRULLA RP Ref. 0076896012		913.00		292,238.79	292,238.79
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		6,000.00			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 029092222023000108 Ref. 0167380829 030 00030470100068301018 BB10516015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			411.00	286,649.79	286,649.79
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		80,701.00			
30/SEP	30/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		20,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4206362680		31,500.00		153,948.79	153,948.79

000444

No. Cuenta	0118098042
No. Cliente	33868318

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,351,090.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	53
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,302,100.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000445

Auxiliar de cuentas de 01/09/2022 a 30/09/2022

MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.19	CTA. 0118098042 FONDO IV 2022									$201,138.70	$1,302,094.00	$1,343,399.32	$159,833.38
00000093			02/09/2022	DIARIO	00000001	EFRAIN SERRATO DIAZ -- REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DE LOS CHEQUES 15 Y 47 CTA 0118098042 FONDO IV	2504					$200,000.00	0.00	
00000093			07/09/2022	INGRESOS	00000002	DEP DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2504					$1,101,683.00	0.00	
00000093			07/09/2022	EGRESOS	00000010	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA DEL H.AYUNTAMIENTO MES DE AGOSTO2 022	2504		78			$0.00	31,552.00	
00000093			07/09/2022	EGRESOS	00000011	J. SANTOS ALMAZAN VENANCIO -- PAGO DE 4TA PARCIALIDAD POR EL CONVENIO DE LAUDO DENTRO DEL EXPEDIENTE JA-1703/2018-11. DE J. SANTOS ALMAZAN VENANCIO VS H.AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS,MICH.	2504		79			$0.00	100,000.00	
00000093			07/09/2022	EGRESOS	00000012	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- PAGO POR DOS PILAS Y DUAL PARA CAMION COMPACTADOR DE BASURA	2504		80			$0.00	6,891.00	
00000093			07/09/2022	DIARIO	00000025	TELEFONOS DE MEXICO,S.A DE C.V -- PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL MES DE AGOSTO	2504					$0.00	3,669.00	
00000093			08/09/2022	DIARIO	00000027	ISMAEL GRANADOS GONZALEZ -- PAGO POR COMPRA DE TABLAS PARA TEMPLENTE PARA EVENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	2504					$0.00	36,010.00	
00000093			09/09/2022	DIARIO	00000074	JORGE ROGELIO GARCIA MADRIGAL -- PAGO POR REFLECTORES PARA EL EVENTO DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA	2504					$0.00	6,632.16	

00000093			12/09/2022	DIARIO	00000028	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA -- PAGO POR COMPRA DE 12 TORITOS DE FUEGO PARA EL FESTEJO DEL MES PATRIO SEP. 2022	2504					$0.00	13,920.00	
00000093			12/09/2022	EGRESOS	00000013	EFRAIN SERRATO DIAZ -- PAGO POR PREMIACIONES CON MOTIVO DE LAS CARRERAS ATLETICAS REALIZADAS DEL 15 DE SEP. 2022	2504	81				$0.00	20,600.00	
00000093			12/09/2022	EGRESOS	00000014	MARCOS DANIEL SIERRA VILLEGAS -- PAGO POR COMPRA DE MATERILA DEPORTIVO PARA APOYO A INSTITUCIONES	2504	82				$0.00	7,064.00	
00000093			12/09/2022	EGRESOS	00000015	ABRAHAM GRANADOS SANCHEZ -- PAGO POR VIATICOS POR REUNION DE TRABAJOA A LA C.D DE MORELIA	2504	83				$0.00	3,200.00	
00000093			13/09/2022	EGRESOS	00000016	GERARDO GARCIA ROJAS -- PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA LOS EVENTOS DEL DIA 15 Y 16 DE SEP 2022	2504	84				$0.00	67,019.00	
00000093			13/09/2022	DIARIO	00000029	CFE -- PAGO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL H.YUNTAMIENTO	2504					$0.00	21,565.00	
00000093			13/09/2022	DIARIO	00000030	GERARDO GARCIA ROJAS -- PAGO POR BANDA DE VIENTO REGIONAL PARA EL EVENTO GRITO DE INDEPENDENCIA PARA SAN LUCAS,RIVA PALACIO Y ANGAO Y SONIDO PARA V.RIVA PALACIO	2504					$0.00	44,196.00	
00000093			13/09/2022	DIARIO	00000063	CFE -- PAGO POR ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DE POZOS DE AGUA POTABLE DE SAN LUCAS 2022	2504					$0.00	138,155.00	
00000093			14/09/2022	EGRESOS	00000017	LUIS ANTONIO AGUILAR BLAS -- PAGO POR IMPRESIÓN DE LONA PARA EL EVENTO "JORNADA ITERANTE DE ENTREGA DE CERTIFICADOS PARCELARIOS Y DE USO COMUN,TITULOS SOLARES Y OTORGAMIENTO DE LAS DE SUCESIÓN AGRARIA"	2504	85				$0.00	5,100.00	
00000093			15/09/2022	EGRESOS	00000018	J.SOCORRO CORNEJO GUITIERREZ -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2504	86				$0.00	15,895.48	
00000093			15/09/2022	EGRESOS	00000019	EFRAIN SERRATO DIAZ -- 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 SEGURIDAD PUBLICA	2504	87				$0.00	80,701.00	

00000093			15/09/2022	DIARIO	00000020	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 SEGURIDAD PUBLICA POR TARJETAS	2504					$0.00	36,000.00	
00000093			15/09/2022	EGRESOS	00000020	EFRAIN SERRATO DIAZ -- 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 PROTECCION CIVIL	2504	88				$0.00	20,500.00	
00000093			15/09/2022	EGRESOS	00000021	MA.DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO -- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A JACINTO PEREZ POR LA 1RAA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	2504	89				$0.00	1,800.00	
00000093			15/09/2022	DIARIO	00000026	PAMELA VEGA TRUJILLO -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETRIA PARA EL AREA DE URBANISMO Y H.AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS	2504					$0.00	65,122.94	
00000093			15/09/2022	DIARIO	00000043	YESENIA PINEDA CRUZ -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	2504					$0.00	16,725.00	
00000093			20/09/2022	DIARIO	00000032	RAFAEL HUERTA ROMERO -- EVENTO GRITO DE INDEPENDENCIA	2504					$0.00	15,660.00	
00000093			21/09/2022	EGRESOS	00000041	TERESITA SAUCEDO FLORES -- GASTOS RELACIONADOS CON LA ELECCION DE REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2022	2504	90				$0.00	41,100.00	
00000093			21/09/2022	DIARIO	00000049	GERARDO GARCIA ROJAS -- 50% DE ANTICIPO POR PIROTECNIA PARA LAS FIESTAS DE OCTUBRE	2504					$0.00	90,828.00	
00000093			22/09/2022	EGRESOS	00000042	TERESITA SAUCEDO FLORES -- REMBOLSO POR GASTOS DE SERVICIO DE INTERNET PARA TRANSMISON DEL GRITO DE INDEPENDENCIA 2022	2504	91				$0.00	3,500.00	
00000093			22/09/2022	DIARIO	00000033	CASTO ARZATE VALDEZ -- PAGO POR REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	2504					$0.00	31,552.00	
00000093	000448		22/09/2022	DIARIO	00000040	AMERICA OROZCO CUIN -- APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CORNETAS PARA LA ESCUELA SEC.TECNICA #18	2504					$0.00	7,920.00	
00000093			23/09/2022	DIARIO	00000042	GERARDO GARCIA ROJAS -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL H.AYUNTAMIENTO	2504					$0.00	4,460.00	

00000093			26/09/2022	DIARIO	00000062	CFE -- PAGO POR ENERGIA ELECTRICA BOMBEO DE POZOS DE AGUA POTABLE DE RIVA PALACIO 2022	2504					$0.00	99,300.00	
00000093			27/09/2022	DIARIO	00000047	NOEL HERREJON MENDOZA -- PAGO POR COMPRAR DE REFACCIONES PARA AMBULACIA	2504					$0.00	3,215.00	
00000093			28/09/2022	DIARIO	00000046	OSCAR MOJICA MENDOZA -- PAGO POR COMPRA DE LUCES PARA PATRULLA DE SAN LUCAS	2504					$0.00	913.00	
00000093			28/09/2022	EGRESOS	00000049	JOSE ALFREDO ARROYO RAMOS -- PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO DE INSTALACIONES DE LA COMANDANCIA DEL MPIO. DE SAN LUCAS.	2504	98				$0.00	6,000.00	
00000093			28/09/2022	DIARIO	00000050	GERARDO GARCIA ROJAS -- PAGO POR RENTA DE 42 UNIDADES PARA LA MOVILIZACION DE LOS ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCULAS DEL MUNICIPIO Y HUETAMO PARA EL TRADICIONAL DESFILE DEL 30 DE SEP.2022	2504					$0.00	101,268.00	
00000093			28/09/2022	DIARIO	00000051	SERAFIN MEJIA VALDEZ -- PAGO POR COMPRA DE OXIGENO PARA LA AMBULACIA DEL H.AYUNTAMIENTO	2504					$0.00	900.00	
00000093			28/09/2022	DIARIO	00000052	YESENIA PINEDA CRUZ -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y HERRAMIENTAS MENORES PARA URBANISMO	2504					$0.00	57,420.00	
00000093			28/09/2022	DIARIO	00000064	GASOLINERIA EL DIAMANTE, S.A. DE C.V. -- PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA LA AMBULACIA DEL H.AYUNTAMIENTO	2504					$0.00	1,349.30	
00000093			28/09/2022	DIARIO	00000065	BLANCA LISSETH GONZALES DIAZ -- PAGO POR COMPRA DE LUCES LED PARA PATRULLA DE SAN LUCAS	2504					$0.00	750.00	
00000093			29/09/2022	EGRESOS	00000052	MA.DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO -- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA DESCONTADA A JACINTO PEREZ POR LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022	2504	101				$0.00	1,800.00	

00000093			29/09/2022	EGRESOS	00000051	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 PROTECCION CIVIL	2504		100			$0.00	20,500.00	
00000093			29/09/2022	EGRESOS	00000050	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 SEGURIDAD PUBLICA	2504		99			$0.00	80,701.00	
00000093			29/09/2022	INGRESOS	00000011	DEP DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO CORR AL MES DE MAYO A AGOSTO 2022	2504					$411.00	0.00	
00000093			30/09/2022	DIARIO	00000070	NOMINA -- 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 SEGURIDAD PUBLICA POR TARJETAS	2504					$0.00	31,500.00	
00000093			30/09/2022	DIARIO	00000075	COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118098042 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	2504					$0.00	445.44	

Saldo inicial: $201,138.70 **Cargos: $1,302,094.00** **Abonos: $1,343,399.32** **Saldo final: $159,833.38**

00045

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE JULIO DEL 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA:	**0118188688**	**FAEISPUM 2022**
BANCO:	**BBVA BANCOMER**	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	**$**	**333,748.28**
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO AUTORIZADO	**$**	**333,748.28**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	**$**	**333,748.28**

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

000451

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: JULIO DE 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0118188688** **FAEISPUM 2022**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL			**$ -**

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

000452

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C INT

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

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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0118188688
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001181886887

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

nformación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		51,654.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		51,654.79
Intereses a Favor (+)		0.44
ISR Retenido (-)		0.44
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
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		80,992.84
Saldo de Operación Inicial		80,992.84
Depósitos / Abonos (+)	2	332,775.92
Retiros / Cargos (-)	4	80,020.48
Saldo Final (+)		333,748.28
Saldo de Operación Final		333,748.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.92		
1/JUL	01/JUL	C20 I.S.R. RETENIDO		1.92			

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.

00453

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

No. Cuenta	0118188688
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		16.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		80,974.28	80,974.28
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		80,000.00		974.28	974.28
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000652 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			332,774.00	333,748.28	333,748.28

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	80,020.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	332,775.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000454

Auxiliar de cuentas de 01/07/2022 a 31/07/2022

MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.20	CTA. 0118188688 FAEISPUM 2022									$80,992.84	$332,774.00	$80,018.56	$333,748.28
00000091			01/07/2022	DIARIO	00000066	COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118188688 FAESIPUM, JULIO 2022	6001		COM			$0.00	18.56	
00000091			04/07/2022	EGRESOS	00000060	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO--OBRA: SUSTICION DE LUMINARIAS EN SAN LUCAS, MUNIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN DE OCAMPO.LR DEL 20 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2022 L.R DEL 30 MAYO AL 18 DE JUNIO 2022	6001		303			$0.00	80,000.00	
00000091			28/07/2022	INGRESOS	00000024	FAEISPUM: 1RA MINISTRACION DEL PROYECTO SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN SAN LUCAS	6001					$332,774.00	0.00	

Saldo inicial: $80,992.84 **Cargos: $332,774.00** **Abonos: $80,018.56** **Saldo final: $333,748.28**

000455

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA:	**0118188688**	**FAEISPUM 2022**
BANCO:	**BBVA BANCOMER**	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	**399,316.54**
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO AUTORIZADO	$	**399,316.54**
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	$	**399,316.54**

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.

PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.

TESORERÍA

000456

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: AGOSTO DE 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0118188688** **FAEISPUM 2022**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL			**$ -**

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

000457

BBVA

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

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

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118188688
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001181886887

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,207,311.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		1,207,311.90
Intereses a Favor (+)		20.79
ISR Retenido (-)		20.79
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
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		333,748.28
Saldo de Operación Inicial		333,748.28
Depósitos / Abonos (+)	3	1,331,097.44
Retiros / Cargos (-)	9	1,265,529.18
Saldo Final (+)		399,316.54
Saldo de Operación Final		399,316.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.44		
01/AGO	01/AGO	C20 I.S.R. RETENIDO		0.44			

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

000458

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

No. Cuenta	0118188688
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		16.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		333,729.72	333,729.72
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000676 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			856,339.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 22022000677 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			474,758.00	1,664,826.72	1,664,826.72
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0250822FEISPUM Ref. 0031356415 014 00014470655092497100 BNET01002208250031356415 ADMINF		453,279.36			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		94,500.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		138,000.00			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2886812910 feispum Ref. 0019690015		166,615.30			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2886812910 FEISPUM Ref. 0019690026		199,474.01			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569378143 FEISPUM Ref. 0085863013		213,641.51		399,316.54	399,316.54

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,265,529.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,331,097.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000459

Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022

MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.20	CTA. 0118188688 FAEISPUM 2022									$333,748.28	$1,331,097.00	$1,265,528.74	$399,316.54
00000092			05/08/2022	INGRESOS	00000025	FAEISPUM: 30% ANTICIPO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LOC. LA CHICA	6001					$856,339.00	0.00	
00000092			05/08/2022	INGRESOS	00000026	FAEISPUM: 30% ANTICIPO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LOC. LA CHICA	6001					$474,758.00	0.00	
00000092			25/08/2022	DIARIO	00000042	ADAN GARCIA ENRIQUEZ -- OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHICA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN. MATERIAL PARA AGUA POTABLE	6001					$0.00	213,641.51	
00000092			25/08/2022	DIARIO	00000043	JOSE ANGEL LEON DUQUE -- OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHICA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6001					$0.00	166,615.30	
00000092			25/08/2022	DIARIO	00000046	JOSE ANGEL LEON DUQUE -- OBRA: SUSTICION DE LUMINARIAS EN SAN LUCAS, MUNIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN DE OCAMPO.LR DEL 20 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2022 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6001					$0.00	199,474.01	
00000092	00046		25/08/2022	DIARIO	00000047	ORGANIZACIÓN RODEF DE MEXICO S.A DE C.V -- OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CHICA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6001					$0.00	453,279.36	

00000092			26/08/2022	EGRESOS	00000056	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO: OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CHICA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN. LR. DEL 08 AL 27 DE AGOSTO 2022	6001		304			$0.00	94,500.00	
00000092			26/08/2022	EGRESOS	00000057	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO-- OBRA: SUSTICION DE LUMINARIAS EN SAN LUCAS, MUNIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN DE OCAMPO.LR DEL 04 AL 06 D AGOSTO 2022	6001		305			$0.00	138,000.00	
00000092			31/08/2022	DIARIO	00000059	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0118188688 DEL MES DE AGOSTO DE 22	6001					$0.00	18.56

Saldo inicial: $333,748.28 **Cargos: $1,331,097.00** **Abonos: $1,265,528.74** **Saldo final: $399,316.54**

000461

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0118188688** **FAEISPUM 2022**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	$	62.88
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO AUTORIZADO	$	62.88
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	$	62.88

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
PRESIDENCIA

ELABORO:

ISC. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LUCAS, MICH.
TESORERÍA

000462

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: SEPTIEMBRE DE 2022

TODOS por EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

NUMERO DE CUENTA: **0118188688** **FAEISPUM 2022**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL			**$ -**

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORO:

ISC. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

000463

BBVA

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

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

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0118188688
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001181886887

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		260,233.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		260,233.90
Intereses a Favor (+)		2.17
ISR Retenido (-)		2.17
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		32.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		399,316.54
Saldo de Operación Inicial		399,316.54
Depósitos / Abonos (+)	2	120.79
Retiros / Cargos (-)	6	399,374.45
Saldo Final (+)		62.88
Saldo de Operación Final		62.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			20.79		
01/SEP	01/SEP	C20 I.S.R. RETENIDO		20.79			

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.

000464

No. Cuenta	0118188688
No. Cliente	33868318

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
1/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		32.00			
1/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12		399,279.42	399,279.42
0/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200922MAQUINARIA DRENAJE EN LA CHICA Ref. 0036111516 002 00002470701789183010 BNET01002209200036111516 FELIPE OROZCO GONZALEZ		179,200.00		220,079.42	220,079.42
1/SEP	21/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0118097933 BNET Ref. 0029782008			100.00		
1/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478399794 FAEISPUM LA CHICA Ref. 0029782014		64,116.54			
1/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		156,000.00		62.88	62.88

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	399,374.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	120.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000465

Auxiliar de cuentas de 01/09/2022 a 30/09/2022

MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.20	CTA. 0118188688 FAEISPUM 2022									$399,316.54	$100.00	$399,353.66	$62.88
00000093			01/09/2022	DIARIO	00000061	COMISIONES BANCARIAS CTA. 0118188688 FAESIPUM, SEPT. 2022	6001		COM			$0.00	37.12	
00000093			20/09/2022	EGRESOS	00000040	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO--OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CHICA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. L.R DEL 15 DE AGO AL 17 DE SEP.	6001		306			$0.00	156,000.00	
00000093			21/09/2022	DIARIO	00000059	FELIPE OROZCO GONZALEZ--OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CHICA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. L.R DEL 15 DE AGO AL 17 DE SEP.	6001		TR			$0.00	179,200.00	
00000093			21/09/2022	DIARIO	00000060	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL--OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CHICA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. ARRENDAMIENTO Y EQUIPO DE MAQUINARIA	6001		TR			$0.00	64,116.54	
00000093			21/09/2022	DIARIO	00000031	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR COMISIONES COBRADAS EN FAEISPUM	1501					$100.00	0.00	

Saldo inicial: $399,316.54 **Cargos: $100.00** **Abonos: $399,353.66** **Saldo final: $62.88**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

3ER TRIMESTRE DE 2022

C.- Balanza de comprobación del trimestre correspondiente

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
MUNICIPIO DE SAN LUCAS
BALANZA DE COMPROBACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CUENTA	NATURALEZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	SALDO FINAL POR NATURALEZA
1	ACTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	$52,126,937.96	$31,616,393.09	$23,299,086.93	$60,444,244.12	$60,444,244.12
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	DEUDORA	$6,687,885.27	$22,789,979.50	$23,299,086.93	$6,178,777.84	$6,178,777.84
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	ACUMULADORA	DEUDORA	$3,090,454.93	$22,437,576.50	$22,491,866.92	$3,036,164.51	$3,036,164.51
1.1.1.1	EFECTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,953,399.34	$116,903.00	$158,282.64	$1,912,019.70	$1,912,019.70
1.1.1.1.1	CAJA	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,953,399.34	$116,903.00	$158,282.64	$1,912,019.70	$1,912,019.70
1.1.1.1.1.01	CAJA PRINCIPAL	DETALLE	DEUDORA	$1,183,213.69	$0.00	$0.00	$1,183,213.69	$1,183,213.69
1.1.1.1.1.02	CAJA GENERAL 2018-2021	DETALLE	DEUDORA	$770,185.65	$116,903.00	$158,282.64	$728,806.01	$728,806.01
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,137,055.59	$22,320,673.50	$22,333,584.28	$1,124,144.81	$1,124,144.81
1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,137,055.59	$22,320,673.50	$22,333,584.28	$1,124,144.81	$1,124,144.81
1.1.1.2.1.003	BBVA BANCOMER 2018-2024	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,137,055.59	$22,320,673.50	$22,333,584.28	$1,124,144.81	$1,124,144.81
1.1.1.2.1.003.	CTA. 0112268582 GASTO CORRIENTE	DETALLE	DEUDORA	-$2,013.01	$0.00	$0.00	-$2,013.01	-$2,013.01
1.1.1.2.1.003.	CTA. 0112268329 INGRSOS PROPIOS	DETALLE	DEUDORA	$314,309.75	$57,888.00	$372,566.22	-$368.47	-$368.47
1.1.1.2.1.003.	CTA. 0112297957 D.I.F.	DETALLE	DEUDORA	-$79,526.16	$1,003,003.00	$754,160.52	$169,316.32	$169,316.32
1.1.1.2.1.003.	CTA. 0116233023 FONDO IV 2021	DETALLE	DEUDORA	-$39,069.00	$0.00	$0.00	-$39,069.00	-$39,069.00
1.1.1.2.1.003.	CTA. 0118907933 PARTICIPACIONES 2022	DETALLE	DEUDORA	$818,924.50	$8,859,789.00	$8,853,762.76	$824,950.74	$824,950.74
1.1.1.2.1.003.	CTA. 0118098026 FONDO III 2022	DETALLE	DEUDORA	$30,672.09	$7,124,688.00	$7,143,928.12	$11,431.97	$11,431.97
1.1.1.2.1.003.	CTA. 0118098042 FONDO IV 2022	DETALLE	DEUDORA	$12,764.58	$3,611,334.50	$3,464,265.70	$159,833.38	$159,833.38
1.1.1.2.1.003.	CTA. 0118188688 FAEISPUM 2022	DETALLE	DEUDORA	$80,992.84	$1,663,971.00	$1,744,900.96	$62.88	$62.88
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	ACUMULADORA	DEUDORA	$3,344,450.40	$352,403.00	$807,220.01	$2,889,633.39	$2,889,633.39
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	DEUDORA	$803,060.60	$0.00	$0.00	$803,060.60	$803,060.60
1.1.2.2.02	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	ACUMULADORA	DEUDORA	$246,860.60	$0.00	$0.00	$246,860.60	$246,860.60
1.1.2.2.02.02	ARMANDO ANTUNEZ GARCIA	DETALLE	DEUDORA	$216,860.60	$0.00	$0.00	$216,860.60	$216,860.60
1.1.2.2.02.03	ANAYANTZI TORRES OSORIO	DETALLE	DEUDORA	$30,000.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
1.1.2.2.03	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	ACUMULADORA	DEUDORA	$556,200.00	$0.00	$0.00	$556,200.00	$556,200.00
1.1.2.2.03.001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION (FORTAPAZ)	DETALLE	DEUDORA	$556,200.00	$0.00	$0.00	$556,200.00	$556,200.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,346,490.01	$276,239.00	$807,220.01	$815,509.00	$815,509.00
1.1.2.3.02	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	ACUMULADORA	DEUDORA	$535,100.00	$0.00	$0.00	$535,100.00	$535,100.00
1.1.2.3.02.001	MIGUEL RENTERIA GALARZA	DETALLE	DEUDORA	$470,100.00	$0.00	$0.00	$470,100.00	$470,100.00
1.1.2.3.02.002	ARTURO TORRES AGUIRRE	DETALLE	DEUDORA	$60,000.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$60,000.00
1.1.2.3.02.003	JOSEFINA OSORIO MONDRAGON	DETALLE	DEUDORA	$5,000.00	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
1.1.2.3.05	DEUDORES POR ANTICIPO DE NOMINA 2018-2021	ACUMULADORA	DEUDORA	$14,300.00	$154,500.00	$73,300.00	$95,500.00	$95,500.00
1.1.2.3.05.13	JOAQUIN RAMIREZ GONZALEZ	DETALLE	DEUDORA	$1,500.00	$0.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.05.28	MARTIN HERNANDEZ LOPEZ	DETALLE	DEUDORA	$2,000.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
1.1.2.3.05.37	JOSE SERRANO SANCHEZ	DETALLE	DEUDORA	$1,000.00	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
1.1.2.3.05.43	EFRAIN GONZALEZ CAMPOS	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.05.44	AMADOR HERNANDEZ GONZALEZ	DETALLE	DEUDORA	$4,500.00	$0.00	$3,000.00	$1,500.00	$1,500.00
1.1.2.3.05.49	MOISES MARIANO CALVILLO	DETALLE	DEUDORA	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00

1.1.2.3.05.51	ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$70,000.00	$25,000.00	$45,000.00	$45,000.00
1.1.2.3.05.53	LAURA RODRIGUEZ RENTERIA	DETALLE	DEUDORA	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.05.54	GASPAR LOPEZ PEREZ	DETALLE	DEUDORA	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.05.56	FREDY ALBERTO RENTERIA CRUZ	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$6,000.00	$2,000.00	$4,000.00	$4,000.00
1.1.2.3.05.59	ESTELA URIETA ROBLES	DETALLE	DEUDORA	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.05.60	ROGELIO CARRILLO PANIAGUA	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$3,000.00	$500.00	$2,500.00	$2,500.00
1.1.2.3.05.61	JOSE NESTOR FLORES PERALTA	DETALLE	DEUDORA	$3,300.00	$0.00	$3,300.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.05.62	NORBERTO CARLOS LUVIANO JIMENEZ	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$5,500.00	$3,000.00	$2,500.00	$2,500.00
1.1.2.3.05.63	SINUHE WENCES OCHOA	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.05.64	DANTE VILLEGAS NAVARRO	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3.05.65	SERVANDO HUIPIO MEDINA	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$2,500.00	$2,000.00	$500.00	$500.00
1.1.2.3.05.66	RICARDO VILLEGAS TORRES	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$8,000.00	$1,500.00	$6,500.00	$6,500.00
1.1.2.3.05.67	ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$50,000.00	$20,000.00	$30,000.00	$30,000.00
1.1.2.3.06	DEUDORES POR GASTOS POR COMPROBAR 2018-2021	ACUMULADORA	DEUDORA	$797,090.01	$121,739.00	$733,920.01	$184,909.00	$184,909.00
1.1.2.3.06.1	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA	DETALLE	DEUDORA	$51,491.01	$0.00	$0.00	$51,491.01	$51,491.01
1.1.2.3.06.4	EFRAIN SERRATO DIAZ	DETALLE	DEUDORA	$744,598.00	$120,738.00	$730,917.01	$134,418.99	$134,418.99
1.1.2.3.06.6	TERESITA SAUCEDO FLORES	DETALLE	DEUDORA	$1,001.00	$1,001.00	$3,003.00	-$1,001.00	-$1,001.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	DEUDORA	$8,684.24	$0.00	$0.00	$8,684.24	$8,684.24
1.1.2.4.03	POR DERECHOS	ACUMULADORA	DEUDORA	$8,684.24	$0.00	$0.00	$8,684.24	$8,684.24
1.1.2.4.03.001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DAP)	DETALLE	DEUDORA	$8,684.24	$0.00	$0.00	$8,684.24	$8,684.24
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,186,215.55	$76,164.00	$0.00	$1,262,379.55	$1,262,379.55
1.1.2.9.01	IMPUESTOS POR ACREDITAR	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,186,215.55	$76,164.00	$0.00	$1,262,379.55	$1,262,379.55
1.1.2.9.01.01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	DETALLE	DEUDORA	$530,297.95	$0.00	$0.00	$530,297.95	$530,297.95
1.1.2.9.01.02	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	DETALLE	DEUDORA	$244,766.60	$0.00	$0.00	$244,766.60	$244,766.60
1.1.2.9.01.03	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	DETALLE	DEUDORA	$148,269.00	$0.00	$0.00	$148,269.00	$148,269.00
1.1.2.9.01.04	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018-2021	DETALLE	DEUDORA	$262,882.00	$76,164.00	$0.00	$339,046.00	$339,046.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	ACUMULADORA	DEUDORA	$252,979.94	$0.00	$0.00	$252,979.94	$252,979.94
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	ACUMULADORA	DEUDORA	$32,266.26	$0.00	$0.00	$32,266.26	$32,266.26
1.1.3.1.03	PROVEEDORES DE OTROS SERVICIOS	ACUMULADORA	DEUDORA	$32,266.26	$0.00	$0.00	$32,266.26	$32,266.26
1.1.3.1.03.101	TRACSA S.A. DE C.V.	DETALLE	DEUDORA	$32,266.26	$0.00	$0.00	$32,266.26	$32,266.26
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PL	ACUMULADORA	DEUDORA	$220,713.68	$0.00	$0.00	$220,713.68	$220,713.68
1.1.3.4.1	EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	ACUMULADORA	DEUDORA	$220,713.68	$0.00	$0.00	$220,713.68	$220,713.68
1.1.3.4.1.001	ARYA PAVINTER S.A. DE C.V.	DETALLE	DEUDORA	$220,713.68	$0.00	$0.00	$220,713.68	$220,713.68
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	ACUMULADORA	DEUDORA	$45,439,052.69	$8,826,413.59	$0.00	$54,265,466.28	$54,265,466.28
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E	ACUMULADORA	DEUDORA	$35,269,793.58	$8,826,413.59	$0.00	$44,096,207.17	$44,096,207.17
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	ACUMULADORA	DEUDORA	$23,655,344.13	$0.00	$0.00	$23,655,344.13	$23,655,344.13
1.2.3.3.1	EDIFICIOS Y LOCALES	ACUMULADORA	DEUDORA	$23,655,344.13	$0.00	$0.00	$23,655,344.13	$23,655,344.13
1.2.3.3.1.01	OFICINAS	ACUMULADORA	DEUDORA	$10,259,122.15	$0.00	$0.00	$10,259,122.15	$10,259,122.15
1.2.3.3.1.01.0	VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES A LA APERTURA SEGUN SAL	DETALLE	DEUDORA	$8,755,368.00	$0.00	$0.00	$8,755,368.00	$8,755,368.00
1.2.3.3.1.01.0	CASA DE LA CULTURA	DETALLE	DEUDORA	$1,503,754.15	$0.00	$0.00	$1,503,754.15	$1,503,754.15
1.2.3.3.1.05	EDIFICIOS COMERCIALES	ACUMULADORA	DEUDORA	$9,864,293.98	$0.00	$0.00	$9,864,293.98	$9,864,293.98
1.2.3.3.1.05.0	MERCADO DE ANTOJITOS, EN CABECERA MUNCIPAL DE SAN LI	DETALLE	DEUDORA	$3,990,875.56	$0.00	$0.00	$3,990,875.56	$3,990,875.56
1.2.3.3.1.05.0	MERCADO GASTRONOMICO EN TENENCIA DE RIVA PALACIO	DETALLE	DEUDORA	$5,873,418.42	$0.00	$0.00	$5,873,418.42	$5,873,418.42
1.2.3.3.1.06	EDIFICIOS PARA RECREACIÓN PÚBLICA	ACUMULADORA	DEUDORA	$3,531,928.00	$0.00	$0.00	$3,531,928.00	$3,531,928.00
1.2.3.3.1.06.0	SALON DE USOS MULTIPLES LAS CAMELINAS	DETALLE	DEUDORA	$3,531,928.00	$0.00	$0.00	$3,531,928.00	$3,531,928.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBL	ACUMULADORA	DEUDORA	$11,614,449.45	$8,826,413.59	$0.00	$20,440,863.04	$20,440,863.04

1.2.3.5.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,036,144.03	$788,082.67	$0.00	$1,824,226.70	$1,824,226.70
1.2.3.5.1.03	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,036,144.03	$788,082.67	$0.00	$1,824,226.70	$1,824,226.70
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE CUARTO BAÑO, LOC. EL MACHUQUE.	DETALLE	DEUDORA	$13,049.50	$6,950.00	$0.00	$19,999.50	$19,999.50
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE CUARTO BAÑO, LOC. EL LIMON DE MONTE GRANDI	DETALLE	DEUDORA	$8,100.00	$11,900.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE CUARTO BAÑO, EN SAN LUCAS	DETALLE	DEUDORA	$18,609.99	$1,390.00	$0.00	$19,999.99	$19,999.99
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE CUARTO BAÑO, LOC. LA QUIRINGUCUA	DETALLE	DEUDORA	$8,100.00	$1,743.00	$0.00	$9,843.00	$9,843.00
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE CUARTO BAÑO, LOC. EL NARANJO	DETALLE	DEUDORA	$19,960.00	$0.00	$0.00	$19,960.00	$19,960.00
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE CUARTO DORMITORIO, LOC. LA CUCHILLA	DETALLE	DEUDORA	$63,468.90	$5,000.00	$0.00	$68,468.90	$68,468.90
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE CUARTO DORMITORIO, LOC. EL CUERAMO	DETALLE	DEUDORA	$23,700.00	$46,037.32	$0.00	$69,737.32	$69,737.32
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE CUARTO DORMITORIO, LOC. EL TULE	DETALLE	DEUDORA	$31,159.99	$38,773.66	$0.00	$69,933.65	$69,933.65
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE CUARTO DORMITORIO, LOC. EL APARTADERO	DETALLE	DEUDORA	$18,300.00	$51,640.75	$0.00	$69,940.75	$69,940.75
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE CUARTO DORMITORIO, LOC. EL MACHUQUE	DETALLE	DEUDORA	$18,300.00	$51,629.00	$0.00	$69,929.00	$69,929.00
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE CUARTO DORMITORIO, SAN LUCAS	DETALLE	DEUDORA	$294,893.62	$54,940.75	$0.00	$349,834.37	$349,834.37
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE CUARTO DORMITORIO, LOC. CUAUHTEMOC	DETALLE	DEUDORA	$63,468.90	$6,500.00	$0.00	$69,968.90	$69,968.90
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE CUARTO DORMITORIO, LOC. EL CUAJILOTE	DETALLE	DEUDORA	$109,172.63	$30,000.00	$0.00	$139,172.63	$139,172.63
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE CUARTO DORMITORIO, LOC. TERRERO PRIETO	DETALLE	DEUDORA	$36,870.00	$33,000.00	$0.00	$69,870.00	$69,870.00
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. CHARACHARANDO	DETALLE	DEUDORA	$6,900.00	$8,100.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. EL LIMON DE MONTEGRANDE	DETALLE	DEUDORA	$34,950.00	$10,000.00	$0.00	$44,950.00	$44,950.00
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. SAN PEDRO	DETALLE	DEUDORA	$11,700.00	$3,297.42	$0.00	$14,997.42	$14,997.42
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. EL CUAJILOTE	DETALLE	DEUDORA	$5,400.00	$9,600.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. VICENTE RIVA PALACIO	DETALLE	DEUDORA	$22,950.00	$7,050.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. ANGAO	DETALLE	DEUDORA	$25,400.00	$4,600.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. QUERUTZEO	DETALLE	DEUDORA	$5,400.00	$9,600.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. PASO DE CORUPO	DETALLE	DEUDORA	$5,400.00	$9,600.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. PINZAN COLORADO	DETALLE	DEUDORA	$5,400.00	$9,600.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
1.2.3.5.1.03.1	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. QUIRINGUCUA	DETALLE	DEUDORA	$5,400.00	$9,600.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. CHUMBITARO	DETALLE	DEUDORA	$5,400.00	$9,600.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. LA TEJERIA	DETALLE	DEUDORA	$10,800.00	$19,200.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. SAN JERONIMO	DETALLE	DEUDORA	$10,800.00	$19,200.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. EL APARTADERO	DETALLE	DEUDORA	$10,800.00	$19,200.00	$0.00	$30,000.00	$30,000.00
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE TECHO FIRME, SAN LUCAS	DETALLE	DEUDORA	$63,570.00	$40,950.87	$0.00	$104,520.87	$104,520.87
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE TECHO FIRME, LOC. SALGUERO	DETALLE	DEUDORA	$29,300.50	$0.00	$0.00	$29,300.50	$29,300.50
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE PISO FIRME, LOC. LA ESTANCIA	DETALLE	DEUDORA	$33,000.00	$46,999.99	$0.00	$79,999.99	$79,999.99
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE PISO FIRME, EN SAN LUCAS	DETALLE	DEUDORA	$7,800.00	$42,129.99	$0.00	$49,929.99	$49,929.99
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE PISO FIRME, LOC. EL APARTADERO	DETALLE	DEUDORA	$4,620.00	$5,380.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE PISO FIRME, LOC. ANGAO	DETALLE	DEUDORA	$4,000.00	$35,999.99	$0.00	$39,999.99	$39,999.99
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE PISO FIRME, LOC. SALGUERO	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$29,269.99	$0.00	$29,269.99	$29,269.99
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE PISO FIRME, LOC. EL CUAJILOTE	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$19,999.99	$0.00	$19,999.99	$19,999.99
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE PISO FIRME, LOC. TACUPA	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$9,919.99	$0.00	$9,919.99	$9,919.99
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE PISO FIRME, LOC. VICENTE RIVA PALACIO	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$29,919.99	$0.00	$29,919.99	$29,919.99
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE PISO FIRME, LOC. TIRINGUEO DE ARRIBA	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$19,919.99	$0.00	$19,919.99	$19,919.99
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE PISO FIRME, LOC. EL TERRERO SALADO	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$9,919.99	$0.00	$9,919.99	$9,919.99
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE PISO FIRME, LOC. SAN PEDRO	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$9,919.99	$0.00	$9,919.99	$9,919.99
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	ACUMULADORA	DEUDORA	$2,038,707.88	$260,403.22	$0.00	$2,299,111.10	$2,299,111.10
1.2.3.5.2.07	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	ACUMULADORA	DEUDORA	$2,038,707.88	$260,403.22	$0.00	$2,299,111.10	$2,299,111.10
1.2.3.5.2.07.1	CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, LOC, SALGUERO	DETALLE	DEUDORA	$1,703,217.13	$96,421.74	$0.00	$1,799,638.87	$1,799,638.87

1.2.3.5.2.07.1	CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, LOC. LOS BANCOS	DETALLE	DEUDORA	$335,490.75	$163,981.48	$0.00	$499,472.23	$499,472.23
1.2.3.5.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGU	ACUMULADORA	DEUDORA	$3,284,828.45	$3,763,754.10	$0.00	$7,048,582.55	$7,048,582.55
1.2.3.5.3.05	AGUA POTABLE.	ACUMULADORA	DEUDORA	$2,775,106.02	$2,792,056.89	$0.00	$5,567,162.91	$5,567,162.91
1.2.3.5.3.05.1	PERFORACION DE POZO PROFUNDO LOC. LOS LIMONES	DETALLE	DEUDORA	$684,779.97	$11,008.33	$0.00	$695,788.30	$695,788.30
1.2.3.5.3.05.1	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LOC. VICENTE RIVA PA	DETALLE	DEUDORA	$560,024.36	$135,900.00	$0.00	$695,924.36	$695,924.36
1.2.3.5.3.05.1	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, LOC. BUENA VISTA.	DETALLE	DEUDORA	$542,200.57	$16,210.00	$0.00	$558,410.57	$558,410.57
1.2.3.5.3.05.1	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE Y REHAB. DE POZO EN COL	DETALLE	DEUDORA	$405,400.56	$1,092,933.57	$0.00	$1,498,334.13	$1,498,334.13
1.2.3.5.3.05.1	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE Y REHAB. DE POZO, LOC. SA	DETALLE	DEUDORA	$486,400.56	$916,990.35	$0.00	$1,403,390.91	$1,403,390.91
1.2.3.5.3.05.1	CONST. DE SIST. DE AGUA POT. COL. VALLADOLID, LOC, RIVA P	DETALLE	DEUDORA	$96,300.00	$144,257.83	$0.00	$240,557.83	$240,557.83
1.2.3.5.3.05.1	CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOC. LA CHICA	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$474,756.81	$0.00	$474,756.81	$474,756.81
1.2.3.5.3.07	DRENAJES.	ACUMULADORA	DEUDORA	$509,722.43	$971,697.21	$0.00	$1,481,419.64	$1,481,419.64
1.2.3.5.3.07.1	REHAB. DE DRENAJES SANITARIOS, LOC. VICENTE RIVA PALACI	DETALLE	DEUDORA	$185,098.63	$1,240.00	$0.00	$186,338.63	$186,338.63
1.2.3.5.3.07.1	REHAB. DE DRENAJES SANITARIOS, SAN LUCAS	DETALLE	DEUDORA	$324,623.80	$117,861.31	$0.00	$442,485.11	$442,485.11
1.2.3.5.3.07.1	CONST. DE DRENAJE SANITARIA, LOC. LA CHICA	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$852,595.90	$0.00	$852,595.90	$852,595.90
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBA	ACUMULADORA	DEUDORA	$2,747,035.16	$2,506,637.21	$0.00	$5,253,672.37	$5,253,672.37
1.2.3.5.4.02	OBRAS DE URBANIZACIÓN.	ACUMULADORA	DEUDORA	$2,747,035.16	$2,506,637.21	$0.00	$5,253,672.37	$5,253,672.37
1.2.3.5.4.02.1	REHABILITACION DE CALLES, SAN LUCAS 2022	DETALLE	DEUDORA	$366,893.71	$745,114.66	$0.00	$1,112,008.37	$1,112,008.37
1.2.3.5.4.02.1	MANTENIMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTO D	DETALLE	DEUDORA	$556,250.02	$69,252.75	$0.00	$625,502.77	$625,502.77
1.2.3.5.4.02.1	CONST. MURO DE CONTENCION EN LOC. DE SAN JERONIMO	DETALLE	DEUDORA	$218,660.25	$31,200.00	$0.00	$249,860.25	$249,860.25
1.2.3.5.4.02.1	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO, LOC. ANGAO	DETALLE	DEUDORA	$81,668.23	$50,000.00	$0.00	$131,668.23	$131,668.23
1.2.3.5.4.02.1	CONST. DE MURO DE CONTENCION, LOC. EL TULE	DETALLE	DEUDORA	$215,830.74	$33,984.12	$0.00	$249,814.86	$249,814.86
1.2.3.5.4.02.1	CONST. DE MURO DE CONTENCION, LOC. TIRINGUEO DE ARRIE	DETALLE	DEUDORA	$205,942.11	$44,000.00	$0.00	$249,942.11	$249,942.11
1.2.3.5.4.02.1	REHAB. DE ANDADOR EN AV. SERVANDO CHAVEZ, EN SAN LUC	DETALLE	DEUDORA	$852,075.65	$396,673.32	$0.00	$1,248,748.97	$1,248,748.97
1.2.3.5.4.02.1	SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN SAN LUCAS, MPIO. DE SAN L	DETALLE	DEUDORA	$249,714.45	$417,474.01	$0.00	$667,188.46	$667,188.46
1.2.3.5.4.02.1	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN LUCAS	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$361,750.79	$0.00	$361,750.79	$361,750.79
1.2.3.5.4.02.1	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO, LOC. RIVA PALACIO	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$163,921.40	$0.00	$163,921.40	$163,921.40
1.2.3.5.4.02.1	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO, LOC. SANTA CRUZ DE VILLA	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$193,266.16	$0.00	$193,266.16	$193,266.16
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	$2,507,733.93	$1,059,696.38	$0.00	$3,567,430.31	$3,567,430.31
1.2.3.5.5.02	CAMINOS RURALES.	ACUMULADORA	DEUDORA	$2,507,733.93	$1,059,696.38	$0.00	$3,567,430.31	$3,567,430.31
1.2.3.5.5.02.1	REHAB. DE CAMINOS RURALES 2022	DETALLE	DEUDORA	$2,507,733.93	$678,531.98	$0.00	$3,186,265.91	$3,186,265.91
1.2.3.5.5.02.1	APERTURA DE CAMINO RURAL EN LOC. EL MACHUQUE	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$381,164.40	$0.00	$381,164.40	$381,164.40
1.2.3.5.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESAD	ACUMULADORA	DEUDORA	$0.00	$447,840.01	$0.00	$447,840.01	$447,840.01
1.2.3.5.6.03	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	ACUMULADORA	DEUDORA	$0.00	$447,840.01	$0.00	$447,840.01	$447,840.01
1.2.3.5.6.03.1	REHAB. DE OLLAS DE AGUA, EN SAN LUCAS	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$447,840.01	$0.00	$447,840.01	$447,840.01
1.2.4	BIENES MUEBLES	ACUMULADORA	DEUDORA	$10,169,259.11	$0.00	$0.00	$10,169,259.11	$10,169,259.11
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	$8,267,255.16	$0.00	$0.00	$8,267,255.16	$8,267,255.16
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	ACUMULADORA	DEUDORA	$215,054.72	$0.00	$0.00	$215,054.72	$215,054.72
1.2.4.1.1.001	MOB. Y EQPO. DE OF. ADQ. DE 2012 A 2014	DETALLE	DEUDORA	$95,817.01	$0.00	$0.00	$95,817.01	$95,817.01
1.2.4.1.1.003	GATO HIDRAULICO DE PATIN 2 TONELADAS	DETALLE	DEUDORA	$659.00	$0.00	$0.00	$659.00	$659.00
1.2.4.1.1.004	MOB. Y EQPO. DE OFICINA, ADQ. DE 2015-2018	DETALLE	DEUDORA	$26,982.20	$0.00	$0.00	$26,982.20	$26,982.20
1.2.4.1.1.005	MOTOSIERRA STHIL -16 MS-210 PERIDO 2017.	DETALLE	DEUDORA	$5,637.00	$0.00	$0.00	$5,637.00	$5,637.00
1.2.4.1.1.101	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS HIRSH TO 132X45X63 (DIF)	DETALLE	DEUDORA	$5,500.00	$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,500.00
1.2.4.1.1.102	JUEGO DE SALA MODELO JARDIN ESQUINERA IMPERIAL (PRESI	DETALLE	DEUDORA	$5,800.00	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00
1.2.4.1.1.103	MINI SPLIT MIDEA 1.5 TON 220 V MODELO M18CDLA (PRESIDE	DETALLE	DEUDORA	$10,500.00	$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00
1.2.4.1.1.104	REFRIGERADOR WHIRPOOL MOD. WRP05DXT GRIS (PRESIDEN	DETALLE	DEUDORA	$4,500.00	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00
1.2.4.1.1.105	ESCRITORIO HAVANO (PRESIDENCIA) 150319	DETALLE	DEUDORA	$3,499.00	$0.00	$0.00	$3,499.00	$3,499.00

1.2.4.1.1.106	MESA MULTIUSOS LINE ITALIA 120X61X70 (OB. PUB.) 110619	DETALLE	DEUDORA	$2,149.50	$0.00	$0.00	$2,149.50	$2,149.50
1.2.4.1.1.107	ESCRITOIO DE ESTUDIO LINEA ITALIA 75X60X75 (OB. PUB) 110(	DETALLE	DEUDORA	$1,999.99	$0.00	$0.00	$1,999.99	$1,999.99
1.2.4.1.1.108	4 SILLAS DE VISITA 2 TELA Y 2 VINIPIEL PLEGABLE (OB. PUB) 11(	DETALLE	DEUDORA	$2,792.00	$0.00	$0.00	$2,792.00	$2,792.00
1.2.4.1.1.109	2 SILLAS SECRETARIAL JM-20069 MESH NEGRA (TESORERIA) 11	DETALLE	DEUDORA	$4,999.99	$0.00	$0.00	$4,999.99	$4,999.99
1.2.4.1.1.110	13 SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA (VARIOS OFIC.) 110619	DETALLE	DEUDORA	$9,100.03	$0.00	$0.00	$9,100.03	$9,100.03
1.2.4.1.1.111	ARCHIVERO 3 GAVETAS (SECRETARÍA) 220619	DETALLE	DEUDORA	$3,712.00	$0.00	$0.00	$3,712.00	$3,712.00
1.2.4.1.1.112	SILLA SECRETARIAL OPERATIVA NEGRA (DIF) 120719	DETALLE	DEUDORA	$2,440.04	$0.00	$0.00	$2,440.04	$2,440.04
1.2.4.1.1.113	ESCRITORIO EJECUTIVO EN U DE MADERA, LIBRERO Y ARCHIVE	DETALLE	DEUDORA	$16,449.96	$0.00	$0.00	$16,449.96	$16,449.96
1.2.4.1.1.114	REFRIGERADOR WHIRPOOL (TESORERIA) 120819	DETALLE	DEUDORA	$4,800.00	$0.00	$0.00	$4,800.00	$4,800.00
1.2.4.1.1.115	ALACENA MU GONHER VALLARTA (TESORERIA) 020719	DETALLE	DEUDORA	$2,699.00	$0.00	$0.00	$2,699.00	$2,699.00
1.2.4.1.1.116	BOCINA MODULAR DONKER MSA-5715	DETALLE	DEUDORA	$2,348.00	$0.00	$0.00	$2,348.00	$2,348.00
1.2.4.1.1.117	SILLAS DE VISITA EN TELA NEGRA (3)	DETALLE	DEUDORA	$2,670.00	$0.00	$0.00	$2,670.00	$2,670.00
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	ACUMULADORA	DEUDORA	$5,349.00	$0.00	$0.00	$5,349.00	$5,349.00
1.2.4.1.2.101	ALACENA MOBI MAXI CON ESPECIERO (OF. PRESIDENTE)	DETALLE	DEUDORA	$2,450.00	$0.00	$0.00	$2,450.00	$2,450.00
1.2.4.1.2.102	ALACENA MOBI MAXI (DIF) 160719	DETALLE	DEUDORA	$2,899.00	$0.00	$0.00	$2,899.00	$2,899.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓ	ACUMULADORA	DEUDORA	$818,225.62	$0.00	$0.00	$818,225.62	$818,225.62
1.2.4.1.3.001	MULTIFUNCIONAL BROTHER INKJET DCPJ100	DETALLE	DEUDORA	$3,360.00	$0.00	$0.00	$3,360.00	$3,360.00
1.2.4.1.3.002	IMPRESORA LASERJET HP P1102W	DETALLE	DEUDORA	$3,060.00	$0.00	$0.00	$3,060.00	$3,060.00
1.2.4.1.3.003	MULTIFUNCIONAL EPSON L350	DETALLE	DEUDORA	$4,460.00	$0.00	$0.00	$4,460.00	$4,460.00
1.2.4.1.3.004	EQPO. DE COMPUTO E INF. ADQ DE 2012 A 2014	DETALLE	DEUDORA	$132,122.02	$0.00	$0.00	$132,122.02	$132,122.02
1.2.4.1.3.005	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 565 TINTA CONTINUA	DETALLE	DEUDORA	$5,990.00	$0.00	$0.00	$5,990.00	$5,990.00
1.2.4.1.3.006	BOCINAS ALTAVOCES EVL EC 1615 BT	DETALLE	DEUDORA	$6,000.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
1.2.4.1.3.007	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L575	DETALLE	DEUDORA	$42,160.02	$0.00	$0.00	$42,160.02	$42,160.02
1.2.4.1.3.008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8620 -2016	DETALLE	DEUDORA	$2,600.00	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00
1.2.4.1.3.009	MINI SPLIT LG.1.5. TON. MODELO SP182CN 2016	DETALLE	DEUDORA	$13,070.00	$0.00	$0.00	$13,070.00	$13,070.00
1.2.4.1.3.010	COMPUTADORA ALL IN ONE HP 20 C006 BLANCA.	DETALLE	DEUDORA	$12,997.00	$0.00	$0.00	$12,997.00	$12,997.00
1.2.4.1.3.011	MULTIFUNCIONAL EPSON L 220.(IMPRESORA) 2016.	DETALLE	DEUDORA	$4,298.99	$0.00	$0.00	$4,298.99	$4,298.99
1.2.4.1.3.012	HP ALL-IN-ONE 20-E112LA (COMPUTADORA 2016)	DETALLE	DEUDORA	$39,015.09	$0.00	$0.00	$39,015.09	$39,015.09
1.2.4.1.3.013	COMPUTADORA LENOVO AIO C260 SN: NA	DETALLE	DEUDORA	$20,996.97	$0.00	$0.00	$20,996.97	$20,996.97
1.2.4.1.3.014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220 (2016)	DETALLE	DEUDORA	$8,598.02	$0.00	$0.00	$8,598.02	$8,598.02
1.2.4.1.3.015	RADIO PORTATIL RAD KENWOOD TK21312	DETALLE	DEUDORA	$74,820.00	$0.00	$0.00	$74,820.00	$74,820.00
1.2.4.1.3.016	COMPUTADORA ALL IN ONE HP. SKU: 1046194 -2017.	DETALLE	DEUDORA	$8,499.00	$0.00	$0.00	$8,499.00	$8,499.00
1.2.4.1.3.017	CAMARA FOTOGRAFICASONY H300 20AM35XBA COD:4713435	DETALLE	DEUDORA	$5,144.00	$0.00	$0.00	$5,144.00	$5,144.00
1.2.4.1.3.018	COMPUTADORA MARCA: AIO LENOVO CELERON. 2017 -19009(	DETALLE	DEUDORA	$5,889.00	$0.00	$0.00	$5,889.00	$5,889.00
1.2.4.1.3.101	COMP. HP AOI 205 G3 4GB 1TB DD. SERIE. 8CC8191T2X. 05122	DETALLE	DEUDORA	$9,776.36	$0.00	$0.00	$9,776.36	$9,776.36
1.2.4.1.3.102	COMP. HP AIO 205 G3 8GB 1TB DD SERIE: 8CC8290D1J. 05122(	DETALLE	DEUDORA	$10,269.48	$0.00	$0.00	$10,269.48	$10,269.48
1.2.4.1.3.103	LAPTOP HP GN NOTEBOOK I.C.5 8GB 1TB DD SERIE: 5C08175Y\	DETALLE	DEUDORA	$16,752.82	$0.00	$0.00	$16,752.82	$16,752.82
1.2.4.1.3.104	COMP. HP AIO 205 G3 SERIE: 8CC8080MMP. 05122018	DETALLE	DEUDORA	$9,478.46	$0.00	$0.00	$9,478.46	$9,478.46
1.2.4.1.3.105	COMP. HP AIO 20-C408LA SERIE: 8CC82806L6. 05122018	DETALLE	DEUDORA	$14,450.54	$0.00	$0.00	$14,450.54	$14,450.54
1.2.4.1.3.106	COMPUTADORA HP AIO 205 G3 8GB 1TB (DIF) 250219	DETALLE	DEUDORA	$11,000.00	$0.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00
1.2.4.1.3.107	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 (SECRETARIA) 190319	DETALLE	DEUDORA	$6,606.19	$0.00	$0.00	$6,606.19	$6,606.19
1.2.4.1.3.108	IMPRESORA HP LASERJET PRO M15W (D.RURAL) 190319	DETALLE	DEUDORA	$2,216.95	$0.00	$0.00	$2,216.95	$2,216.95
1.2.4.1.3.109	COMPUTADORA AIO HP 205 G3 SERIE 8CC8290D77 (SINDICATI	DETALLE	DEUDORA	$11,158.50	$0.00	$0.00	$11,158.50	$11,158.50
1.2.4.1.3.110	COMPUTADORA AIO HP 250 G3 SERIE 8CC842146Q (SECRETAR	DETALLE	DEUDORA	$9,617.58	$0.00	$0.00	$9,617.58	$9,617.58
1.2.4.1.3.111	COMPUTADORA AIO HP 20-C408LA I3 SERIE 8CC856103V (TES(	DETALLE	DEUDORA	$15,471.93	$0.00	$0.00	$15,471.93	$15,471.93
1.2.4.1.3.112	MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3110 (POL. SOC.) 110619	DETALLE	DEUDORA	$4,100.00	$0.00	$0.00	$4,100.00	$4,100.00

1.2.4.1.3.113	LAPTOP HP 245 G5 AMD A87-7410 Z7Y5ALA N.S. 5CG8113K3V	DETALLE	DEUDORA	$10,999.99	$0.00	$0.00	$10,999.99	$10,999.99
1.2.4.1.3.114	LAPTOP HP 14-CK00010LA I3-7200 N.S. 5CG8217QCW (SECRET	DETALLE	DEUDORA	$11,699.99	$0.00	$0.00	$11,699.99	$11,699.99
1.2.4.1.3.115	COPIADORA RICOH AFICIO MP 201 (OB. PUB) 110619	DETALLE	DEUDORA	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00
1.2.4.1.3.116	MULTIFUNICONAL ECOTANK EPSON L3110 (OB. PUB.) 110619	DETALLE	DEUDORA	$4,101.93	$0.00	$0.00	$4,101.93	$4,101.93
1.2.4.1.3.117	SERVIDOR DELL POWEREDGE DE TORRE T30 XEON E3-1225 (C(	DETALLE	DEUDORA	$22,204.00	$0.00	$0.00	$22,204.00	$22,204.00
1.2.4.1.3.118	MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L4150 (TEN. ANGAO) 100(	DETALLE	DEUDORA	$4,879.99	$0.00	$0.00	$4,879.99	$4,879.99
1.2.4.1.3.119	COMPUTADORA AIO HP 200 21.5" PRROC. INTEL PENTIUM J50	DETALLE	DEUDORA	$14,550.00	$0.00	$0.00	$14,550.00	$14,550.00
1.2.4.1.3.120	COMPUTADORA AIO HP I3-7130U MR 4G Y DD 1TB.SERIE:8CC8	DETALLE	DEUDORA	$15,471.93	$0.00	$0.00	$15,471.93	$15,471.93
1.2.4.1.3.121	DESKTOP HP 280 G3 SFF I3-8100 SERIE: 8CG85108GD. MONITC	DETALLE	DEUDORA	$15,271.20	$0.00	$0.00	$15,271.20	$15,271.20
1.2.4.1.3.122	DESKTOP HP 280 G3 SFF I3-8100 MR 8G. SERIE: 5PB89LA#ABM	DETALLE	DEUDORA	$16,519.60	$0.00	$0.00	$16,519.60	$16,519.60
1.2.4.1.3.123	DESKTOP HP PRODESK 400 G4 SFF I5-7500 MR 8GB SERIE: MXL	DETALLE	DEUDORA	$16,519.60	$0.00	$0.00	$16,519.60	$16,519.60
1.2.4.1.3.124	DESKTOP HP 280 G3 SFF I5-8500 MR 4GB SERIE: 8CG9100HFX.	DETALLE	DEUDORA	$17,763.45	$0.00	$0.00	$17,763.45	$17,763.45
1.2.4.1.3.125	DESKTOP HP 280 G3 SFF IC-5-8500 MR 4GB SERIE: 8CG9100J1F	DETALLE	DEUDORA	$17,763.46	$0.00	$0.00	$17,763.46	$17,763.46
1.2.4.1.3.126	COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER RICOH MP 301 SPF (D.I)	DETALLE	DEUDORA	$25,095.00	$0.00	$0.00	$25,095.00	$25,095.00
1.2.4.1.3.127	2 MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK (D.I.) 190819	DETALLE	DEUDORA	$13,212.38	$0.00	$0.00	$13,212.38	$13,212.38
1.2.4.1.3.128	ESCANER PLANO HP SCANJET PRO 2500F1 SERIE: CN92DA109Z	DETALLE	DEUDORA	$6,596.42	$0.00	$0.00	$6,596.42	$6,596.42
1.2.4.1.3.129	IMPRESORA HPLASERJET PRO M15W	DETALLE	DEUDORA	$2,216.96	$0.00	$0.00	$2,216.96	$2,216.96
1.2.4.1.3.130	ESCANER EMPSON WORKFORCE ES-200	DETALLE	DEUDORA	$8,979.99	$0.00	$0.00	$8,979.99	$8,979.99
1.2.4.1.3.131	MULTIFUNCIONAL HP LESERJET PRO MFP M28W	DETALLE	DEUDORA	$4,447.09	$0.00	$0.00	$4,447.09	$4,447.09
1.2.4.1.3.132	LAPTOP HP 15 DA2016LA N. SERIE 196188576168	DETALLE	DEUDORA	$11,274.74	$0.00	$0.00	$11,274.74	$11,274.74
1.2.4.1.3.133	COMPUTADORA ESCRITORIO ASUS AIO VIVO V241EAK N SERIE	DETALLE	DEUDORA	$16,799.01	$0.00	$0.00	$16,799.01	$16,799.01
1.2.4.1.3.134	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T920DW	DETALLE	DEUDORA	$7,568.96	$0.00	$0.00	$7,568.96	$7,568.96
1.2.4.1.3.135	MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G2160	DETALLE	DEUDORA	$6,396.55	$0.00	$0.00	$6,396.55	$6,396.55
1.2.4.1.3.136	MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G3160	DETALLE	DEUDORA	$5,841.66	$0.00	$0.00	$5,841.66	$5,841.66
1.2.4.1.3.137	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK WIRELES 415	DETALLE	DEUDORA	$5,827.58	$0.00	$0.00	$5,827.58	$5,827.58
1.2.4.1.3.138	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK WIRELES 315	DETALLE	DEUDORA	$5,355.37	$0.00	$0.00	$5,355.37	$5,355.37
1.2.4.1.3.139	IMPRESORA HPLASERJET PRO M15W	DETALLE	DEUDORA	$3,534.48	$0.00	$0.00	$3,534.48	$3,534.48
1.2.4.1.3.140	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK WIRELES 315A	DETALLE	DEUDORA	$5,355.37	$0.00	$0.00	$5,355.37	$5,355.37
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	$7,228,625.82	$0.00	$0.00	$7,228,625.82	$7,228,625.82
1.2.4.1.9.01	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	ACUMULADORA	DEUDORA	$7,228,625.82	$0.00	$0.00	$7,228,625.82	$7,228,625.82
1.2.4.1.9.01.0	BIENES MUEB. DE 2011 HACIA ATRAS	DETALLE	DEUDORA	$6,520,803.82	$0.00	$0.00	$6,520,803.82	$6,520,803.82
1.2.4.1.9.01.0	BIENES MUEBLES DE 2016 EN ADELANTE	DETALLE	DEUDORA	$707,822.00	$0.00	$0.00	$707,822.00	$707,822.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,752,500.00	$0.00	$0.00	$1,752,500.00	$1,752,500.00
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,752,500.00	$0.00	$0.00	$1,752,500.00	$1,752,500.00
1.2.4.4.1.05	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVIDORE	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,752,500.00	$0.00	$0.00	$1,752,500.00	$1,752,500.00
1.2.4.4.1.05.0	CAMIONETA DOGDE DURANGO 2012 COLOR GUINDA	DETALLE	DEUDORA	$449,900.00	$0.00	$0.00	$449,900.00	$449,900.00
1.2.4.4.1.05.0	CAMIONETA MARCO TOYOTA MODELO 1999 NUM. 4TAVL52N	DETALLE	DEUDORA	$55,500.00	$0.00	$0.00	$55,500.00	$55,500.00
1.2.4.4.1.05.0	AMBULACIA MARCA: VOLKSWAGEM TIPO: CRAFTER MOD: 201	DETALLE	DEUDORA	$350,000.00	$0.00	$0.00	$350,000.00	$350,000.00
1.2.4.4.1.05.0	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA COLOR BPLATA MOD: 20:	DETALLE	DEUDORA	$282,100.00	$0.00	$0.00	$282,100.00	$282,100.00
1.2.4.4.1.05.0	CAMION RECOLECTOR MOD: 4300-195. AÑO: 2007 SERIE:3HH/	DETALLE	DEUDORA	$615,000.00	$0.00	$0.00	$615,000.00	$615,000.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ACUMULADORA	DEUDORA	$149,503.95	$0.00	$0.00	$149,503.95	$149,503.95
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	$117,503.95	$0.00	$0.00	$117,503.95	$117,503.95
1.2.4.6.5.001	EQPO. DE COMUNICACION ADQ. DE 2012 A 2014	DETALLE	DEUDORA	$117,503.95	$0.00	$0.00	$117,503.95	$117,503.95
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	ACUMULADORA	DEUDORA	$32,000.00	$0.00	$0.00	$32,000.00	$32,000.00
1.2.4.6.7.001	HERRAMIENTAS ADQ. DE 2012 A 2014	DETALLE	DEUDORA	$32,000.00	$0.00	$0.00	$32,000.00	$32,000.00
2	PASIVO	ACUMULADORA	ACREEDORA	$18,548,697.74	$289,363.83	$1,764,368.89	$20,023,702.80	-$20,023,702.80

2.1	PASIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	$18,548,697.74	$289,363.83	$1,764,368.89	$20,023,702.80	-$20,023,702.80
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	$18,548,697.74	$289,363.83	$1,764,368.89	$20,023,702.80	-$20,023,702.80
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	$827.00	$0.00	$0.00	$827.00	-$827.00
2.1.1.1.1	REMUNERACIONES DE CARÁCTER PERMANENTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	$827.00	$0.00	$0.00	$827.00	-$827.00
2.1.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	$827.00	$0.00	$0.00	$827.00	-$827.00
2.1.1.1.1.3.03	SUELDOS POR PAGAR 2018-2021	DETALLE	ACREEDORA	$827.00	$0.00	$0.00	$827.00	-$827.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	$3,937,817.99	$247,319.20	$1,309,650.89	$5,000,149.68	-$5,000,149.68
2.1.1.2.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	ACUMULADORA	ACREEDORA	$2,614,175.68	$0.00	$0.00	$2,614,175.68	-$2,614,175.68
2.1.1.2.01.00	RUBEN FLORES HIDALGO	DETALLE	ACREEDORA	$387,264.01	$0.00	$0.00	$387,264.01	-$387,264.01
2.1.1.2.01.01	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	DETALLE	ACREEDORA	$225,255.22	$0.00	$0.00	$225,255.22	-$225,255.22
2.1.1.2.01.02	YOLANDA SUAZO PINEDA	DETALLE	ACREEDORA	$30,549.00	$0.00	$0.00	$30,549.00	-$30,549.00
2.1.1.2.01.04	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	DETALLE	ACREEDORA	$438,780.49	$0.00	$0.00	$438,780.49	-$438,780.49
2.1.1.2.01.04	JOSE ARQUIMIDES AVELLANEDA BUSTOS	DETALLE	ACREEDORA	$235,162.00	$0.00	$0.00	$235,162.00	-$235,162.00
2.1.1.2.01.04	GRUPO INGENIERIA CIVIL AVANZADA S.A. DE C.V.	DETALLE	ACREEDORA	$453,040.00	$0.00	$0.00	$453,040.00	-$453,040.00
2.1.1.2.01.04	NEUMATICOS MUEVE TIERRA S.A. DE C.V.	DETALLE	ACREEDORA	$6,542.00	$0.00	$0.00	$6,542.00	-$6,542.00
2.1.1.2.01.04	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	DETALLE	ACREEDORA	$7,540.00	$0.00	$0.00	$7,540.00	-$7,540.00
2.1.1.2.01.05	ALFREDO CRUZ GOMEZ	DETALLE	ACREEDORA	$52,200.00	$0.00	$0.00	$52,200.00	-$52,200.00
2.1.1.2.01.05	ISMAEL GRANADOS GARCIA	DETALLE	ACREEDORA	$87,696.00	$0.00	$0.00	$87,696.00	-$87,696.00
2.1.1.2.01.05	HOMERO VEGA AVELLANEDA	DETALLE	ACREEDORA	$2,292.00	$0.00	$0.00	$2,292.00	-$2,292.00
2.1.1.2.01.05	MAS TUBO S.A DE C.V.	DETALLE	ACREEDORA	$37,721.00	$0.00	$0.00	$37,721.00	-$37,721.00
2.1.1.2.01.05	GUADALUPE IVONE ZAMUDIO TAVERA	DETALLE	ACREEDORA	$102,763.00	$0.00	$0.00	$102,763.00	-$102,763.00
2.1.1.2.01.05	GC TORNICENTRO S.A. DE C.V.	DETALLE	ACREEDORA	$1,018.00	$0.00	$0.00	$1,018.00	-$1,018.00
2.1.1.2.01.05	NEREYDA PERALTA LUVIANO	DETALLE	ACREEDORA	$8,666.00	$0.00	$0.00	$8,666.00	-$8,666.00
2.1.1.2.01.05	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS MORELIA S./	DETALLE	ACREEDORA	$8,115.00	$0.00	$0.00	$8,115.00	-$8,115.00
2.1.1.2.01.05	ISMAEL GRANADOS GONZALEZ	DETALLE	ACREEDORA	$89,223.00	$0.00	$0.00	$89,223.00	-$89,223.00
2.1.1.2.01.06	ARYA PAVITER S.A. DE C.V.	DETALLE	ACREEDORA	$180,878.00	$0.00	$0.00	$180,878.00	-$180,878.00
2.1.1.2.01.06	ALEJANDRO QUINTANA CORTES	DETALLE	ACREEDORA	$48,454.00	$0.00	$0.00	$48,454.00	-$48,454.00
2.1.1.2.01.06	LISTAS DE RAYA: CONST. UNIDAD DEP. DE RIVA PALACIO	DETALLE	ACREEDORA	$179,560.00	$0.00	$0.00	$179,560.00	-$179,560.00
2.1.1.2.01.07	MIREYA TAPIA DIAZ	DETALLE	ACREEDORA	$16,658.56	$0.00	$0.00	$16,658.56	-$16,658.56
2.1.1.2.01.07	GRUPO TREDI RADIO S.A. DE. C.V.	DETALLE	ACREEDORA	$14,798.40	$0.00	$0.00	$14,798.40	-$14,798.40
2.1.1.2.02	PROVEEDORES 2018-2021	ACUMULADORA	ACREEDORA	$1,323,642.31	$247,319.20	$1,309,650.89	$2,385,974.00	-$2,385,974.00
2.1.1.2.02.1	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	DETALLE	ACREEDORA	$156,455.70	$0.00	$0.00	$156,455.70	-$156,455.70
2.1.1.2.02.17	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA	DETALLE	ACREEDORA	$288,097.26	$0.00	$0.00	$288,097.26	-$288,097.26
2.1.1.2.02.25	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	DETALLE	ACREEDORA	$58,878.00	$61,444.00	$0.00	-$2,566.00	$2,566.00
2.1.1.2.02.26	CARMELO ALONSO DOMINGUEZ	DETALLE	ACREEDORA	$267.00	$0.00	$0.00	$267.00	-$267.00
2.1.1.2.02.31	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V.	DETALLE	ACREEDORA	$378,003.08	$185,875.20	$0.00	$192,127.88	-$192,127.88
2.1.1.2.02.36	EVERARDO PEREZ ZUÑIGA	DETALLE	ACREEDORA	$35,302.48	$0.00	$0.00	$35,302.48	-$35,302.48
2.1.1.2.02.37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DETALLE	ACREEDORA	-$972.13	$0.00	$1,306,370.89	$1,305,398.76	-$1,305,398.76
2.1.1.2.02.38	H. CUERPO DE BOMBEROS DE CD. ALTAMIRANO A.C.	DETALLE	ACREEDORA	$13,000.00	$0.00	$0.00	$13,000.00	-$13,000.00
2.1.1.2.02.39	JESUS PEREZ ANTUNEZ	DETALLE	ACREEDORA	$92,277.41	$0.00	$0.00	$92,277.41	-$92,277.41
2.1.1.2.02.41	CONSTRUMUNDO MORELIA S.A. DE C.V.	DETALLE	ACREEDORA	$178,140.83	$0.00	$0.00	$178,140.83	-$178,140.83
2.1.1.2.02.43	FLAVIO SOSA LEYVA	DETALLE	ACREEDORA	$109,309.15	$0.00	$0.00	$109,309.15	-$109,309.15
2.1.1.2.02.5	JOSE NESTOR FLORES PERALTA	DETALLE	ACREEDORA	$2,500.00	$0.00	$0.00	$2,500.00	-$2,500.00
2.1.1.2.02.50	SERGIO IVAN PEREZ VEGA	DETALLE	ACREEDORA	$0.00	$0.00	$3,280.00	$3,280.00	-$3,280.00
2.1.1.2.02.7	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ	DETALLE	ACREEDORA	$12,383.53	$0.00	$0.00	$12,383.53	-$12,383.53
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZ	ACUMULADORA	ACREEDORA	$14,359,466.81	$0.00	$443,918.00	$14,803,384.81	-$14,803,384.81

2.1.1.7.1	IMPUESTOS RETENIDOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	$14,359,466.81	$0.00	$443,918.00	$14,803,384.81	-$14,803,384.81
2.1.1.7.1.01	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	DETALLE	ACREEDORA	$8,052,870.13	$0.00	$0.00	$8,052,870.13	-$8,052,870.13
2.1.1.7.1.02	10% RETENIDO POR HONARIOS	DETALLE	ACREEDORA	$2,750.00	$0.00	$0.00	$2,750.00	-$2,750.00
2.1.1.7.1.03	IMSS	DETALLE	ACREEDORA	$546.00	$0.00	$0.00	$546.00	-$546.00
2.1.1.7.1.04	I.S.R. POR RETENCION SALARIOS 2018-2021	DETALLE	ACREEDORA	$6,303,300.68	$0.00	$443,918.00	$6,747,218.68	-$6,747,218.68
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	$250,585.94	$42,044.63	$10,800.00	$219,341.31	-$219,341.31
2.1.1.9.02	PENSIÓN ALIMENTICIA DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENT	ACUMULADORA	ACREEDORA	$0.00	$10,800.00	$10,800.00	$0.00	$0.00
2.1.1.9.02.007	MA. DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO	DETALLE	ACREEDORA	$0.00	$10,800.00	$10,800.00	$0.00	$0.00
2.1.1.9.03	ACREEDORES DIVERSOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	$135,580.00	$0.00	$0.00	$135,580.00	-$135,580.00
2.1.1.9.03.002	MIGUEL RENTERIA GALARZA	DETALLE	ACREEDORA	$135,580.00	$0.00	$0.00	$135,580.00	-$135,580.00
2.1.1.9.04	ACREEDORES DIVERSOS 2018-2021	ACUMULADORA	ACREEDORA	$115,005.94	$31,244.63	$0.00	$83,761.31	-$83,761.31
2.1.1.9.04.10	SALVADOR NOE PEREZ CRUZ	DETALLE	ACREEDORA	$665.01	$0.00	$0.00	$665.01	-$665.01
2.1.1.9.04.2	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA	DETALLE	ACREEDORA	$31,244.63	$31,244.63	$0.00	$0.00	$0.00
2.1.1.9.04.8	GERARDO GARCIA ROJAS	DETALLE	ACREEDORA	$83,096.30	$0.00	$0.00	$83,096.30	-$83,096.30
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	ACUMULADORA	ACREEDORA	$16,451,196.26	$0.00	$0.00	$16,451,196.26	-$16,451,196.26
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	ACUMULADORA	ACREEDORA	$11,482,769.20	$0.00	$0.00	$11,482,769.20	-$11,482,769.20
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	ACUMULADORA	ACREEDORA	$11,482,769.20	$0.00	$0.00	$11,482,769.20	-$11,482,769.20
3.1.3.01	PATRIMONIO REGISTRADO DE 2014 HACIA ATRAS	DETALLE	ACREEDORA	$11,482,769.20	$0.00	$0.00	$11,482,769.20	-$11,482,769.20
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	ACUMULADORA	ACREEDORA	$4,968,427.06	$0.00	$0.00	$4,968,427.06	-$4,968,427.06
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	ACUMULADORA	ACREEDORA	$4,968,427.06	$0.00	$0.00	$4,968,427.06	-$4,968,427.06
3.2.2.01	RESULTADO DE EJERCICIOS DE 1198 A 2007	DETALLE	ACREEDORA	$1,820,637.86	$0.00	$0.00	$1,820,637.86	-$1,820,637.86
3.2.2.02	RESULATDO DE EJERCICIOS DE 2008 A 2011	DETALLE	ACREEDORA	-$1,237,408.56	$0.00	$0.00	-$1,237,408.56	$1,237,408.56
3.2.2.03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	DETALLE	ACREEDORA	-$1,102,701.29	$0.00	$0.00	-$1,102,701.29	$1,102,701.29
3.2.2.04	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	DETALLE	ACREEDORA	$131,372.17	$0.00	$0.00	$131,372.17	-$131,372.17
3.2.2.05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	DETALLE	ACREEDORA	$3,677,082.73	$0.00	$0.00	$3,677,082.73	-$3,677,082.73
3.2.2.06	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015	DETALLE	ACREEDORA	$72,838.16	$0.00	$0.00	$72,838.16	-$72,838.16
3.2.2.07	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	DETALLE	ACREEDORA	$2,453,867.61	$0.00	$0.00	$2,453,867.61	-$2,453,867.61
3.2.2.08	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	DETALLE	ACREEDORA	-$2,013,216.71	$0.00	$0.00	-$2,013,216.71	$2,013,216.71
3.2.2.10	RESULTADO DE EJERCICIO 2019	DETALLE	ACREEDORA	-$8,086,455.54	$0.00	$0.00	-$8,086,455.54	$8,086,455.54
3.2.2.11	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	DETALLE	ACREEDORA	$6,441,836.43	$0.00	$0.00	$6,441,836.43	-$6,441,836.43
3.2.2.12	RESULTADO DE EJERCICIO 2021	DETALLE	ACREEDORA	$2,810,574.20	$0.00	$0.00	$2,810,574.20	-$2,810,574.20
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	$42,244,513.53	$0.00	$21,893,539.34	$64,138,052.87	-$64,138,052.87
4.1	INGRESOS DE GESTION	ACUMULADORA	ACREEDORA	$2,800,516.00	$0.00	$907,619.84	$3,708,135.84	-$3,708,135.84
4.1.1	IMPUESTOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	$639,736.00	$0.00	$98,142.00	$737,878.00	-$737,878.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	ACUMULADORA	ACREEDORA	$582,676.00	$0.00	$51,138.00	$633,814.00	-$633,814.00
4.1.1.2.1	IMPUESTO PREDIAL.	ACUMULADORA	ACREEDORA	$577,613.00	$0.00	$48,086.00	$625,699.00	-$625,699.00
4.1.1.2.1.01	URBANO	DETALLE	ACREEDORA	$323,052.00	$0.00	$38,295.00	$361,347.00	-$361,347.00
4.1.1.2.1.02	RÚSTICO	DETALLE	ACREEDORA	$254,561.00	$0.00	$9,791.00	$264,352.00	-$264,352.00
4.1.1.2.2	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES.	ACUMULADORA	ACREEDORA	$5,063.00	$0.00	$3,052.00	$8,115.00	-$8,115.00
4.1.1.2.2.01	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES EN GE	DETALLE	ACREEDORA	$5,063.00	$0.00	$3,052.00	$8,115.00	-$8,115.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	$57,060.00	$0.00	$47,004.00	$104,064.00	-$104,064.00
4.1.1.7.1	RECARGOS.	ACUMULADORA	ACREEDORA	$16,014.00	$0.00	$29,270.00	$45,284.00	-$45,284.00
4.1.1.7.1.01	SOBRE IMPUESTO PREDIAL	DETALLE	ACREEDORA	$16,014.00	$0.00	$29,270.00	$45,284.00	-$45,284.00
4.1.1.7.2	MULTAS.	ACUMULADORA	ACREEDORA	$41,046.00	$0.00	$17,734.00	$58,780.00	-$58,780.00
4.1.1.7.2.01	SOBRE IMPUESTO PREDIAL	DETALLE	ACREEDORA	$41,046.00	$0.00	$17,734.00	$58,780.00	-$58,780.00
4.1.4	DERECHOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	$373,973.00	$0.00	$793,527.84	$1,167,500.84	-$1,167,500.84

4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	$362,663.00	$0.00	$789,153.84	$1,151,816.84	-$1,151,816.84
4.1.4.3.01	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	ACUMULADORA	ACREEDORA	$0.00	$0.00	$732,828.84	$732,828.84	-$732,828.84
4.1.4.3.01.01	RECAUDADO POR PRESTADORES DE SERVICIOS (CFE)	DETALLE	ACREEDORA	$0.00	$0.00	$732,828.84	$732,828.84	-$732,828.84
4.1.4.3.02	POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE A(	ACUMULADORA	ACREEDORA	$353,625.00	$0.00	$52,941.00	$406,566.00	-$406,566.00
4.1.4.3.02.01	POR DERECHOS DE AGUA	DETALLE	ACREEDORA	$353,625.00	$0.00	$52,941.00	$406,566.00	-$406,566.00
4.1.4.3.04	POR SERVICIO DE RASTRO.	ACUMULADORA	ACREEDORA	$9,038.00	$0.00	$3,384.00	$12,422.00	-$12,422.00
4.1.4.3.04.01	POR SACRIFICIO DE ANIMALES	DETALLE	ACREEDORA	$9,038.00	$0.00	$3,384.00	$12,422.00	-$12,422.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	$11,310.00	$0.00	$4,374.00	$15,684.00	-$15,684.00
4.1.4.9.01	POR EXPEDICIÓN, REVALIDACIÓN Y CANJE DE PERMISOS O LICI	ACUMULADORA	ACREEDORA	$1,060.00	$0.00	$0.00	$1,060.00	-$1,060.00
4.1.4.9.01.02	POR EL REFRENDO DE LICENCIAS PARA VENTA DE BEBIDAS AL(	DETALLE	ACREEDORA	$1,060.00	$0.00	$0.00	$1,060.00	-$1,060.00
4.1.4.9.04	POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, TÍTULOS, (	ACUMULADORA	ACREEDORA	$4,414.00	$0.00	$2,280.00	$6,694.00	-$6,694.00
4.1.4.9.04.04	CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS	DETALLE	ACREEDORA	$2,100.00	$0.00	$1,800.00	$3,900.00	-$3,900.00
4.1.4.9.04.06	REFRENDO DE PATENTES	DETALLE	ACREEDORA	$272.00	$0.00	$0.00	$272.00	-$272.00
4.1.4.9.04.08	CERTIFICADOS DE RESIDENCIA Y BUENA CONDUCTA	DETALLE	ACREEDORA	$96.00	$0.00	$0.00	$96.00	-$96.00
4.1.4.9.04.09	CERTIFICADO DE RESIDENCIA E IDENTIDAD	DETALLE	ACREEDORA	$1,946.00	$0.00	$480.00	$2,426.00	-$2,426.00
4.1.4.9.05	POR SERVICIOS URBANÍSTICOS.	ACUMULADORA	ACREEDORA	$5,836.00	$0.00	$2,094.00	$7,930.00	-$7,930.00
4.1.4.9.05.20	OTROSSERVICIOS URBANISTICOS	DETALLE	ACREEDORA	$5,836.00	$0.00	$2,094.00	$7,930.00	-$7,930.00
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	$43,557.00	$0.00	$15,950.00	$59,507.00	-$59,507.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	$43,557.00	$0.00	$15,950.00	$59,507.00	-$59,507.00
4.1.6.9.01	DONATIVOS	DETALLE	ACREEDORA	$43,557.00	$0.00	$15,950.00	$59,507.00	-$59,507.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	$1,743,250.00	$0.00	$0.00	$1,743,250.00	-$1,743,250.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	ACUMULADORA	ACREEDORA	$1,743,250.00	$0.00	$0.00	$1,743,250.00	-$1,743,250.00
4.1.7.1.01	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA FERTILIZANTES	DETALLE	ACREEDORA	$1,743,250.00	$0.00	$0.00	$1,743,250.00	-$1,743,250.00
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNA	ACUMULADORA	ACREEDORA	$39,443,997.53	$0.00	$20,985,919.50	$60,429,917.03	-$60,429,917.03
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	ACUMULADORA	ACREEDORA	$39,443,997.53	$0.00	$20,985,919.50	$60,429,917.03	-$60,429,917.03
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	ACUMULADORA	ACREEDORA	$21,694,283.26	$0.00	$8,862,023.50	$30,556,306.76	-$30,556,306.76
4.2.1.1.01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ACUMULADORA	ACREEDORA	$15,580,532.26	$0.00	$6,116,841.00	$21,697,373.26	-$21,697,373.26
4.2.1.1.01.01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	DETALLE	ACREEDORA	$15,580,532.26	$0.00	$6,116,841.00	$21,697,373.26	-$21,697,373.26
4.2.1.1.02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.	DETALLE	ACREEDORA	$4,405,522.00	$0.00	$1,895,436.00	$6,300,958.00	-$6,300,958.00
4.2.1.1.04	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOV	DETALLE	ACREEDORA	$43,985.00	$0.00	$21,987.00	$65,972.00	-$65,972.00
4.2.1.1.05	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.	DETALLE	ACREEDORA	$375,923.00	$0.00	$175,998.00	$551,921.00	-$551,921.00
4.2.1.1.06	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	DETALLE	ACREEDORA	$167,523.00	$0.00	$90,732.00	$258,255.00	-$258,255.00
4.2.1.1.07	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERÍAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	DETALLE	ACREEDORA	$9,081.00	$0.00	$9,073.00	$18,154.00	-$18,154.00
4.2.1.1.09	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION.	DETALLE	ACREEDORA	$625,691.00	$0.00	$283,765.00	$909,456.00	-$909,456.00
4.2.1.1.10	INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (IEPS A I	DETALLE	ACREEDORA	$283,832.00	$0.00	$222,254.00	$506,086.00	-$506,086.00
4.2.1.1.23	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDAI	DETALLE	ACREEDORA	$73,377.00	$0.00	$0.00	$73,377.00	-$73,377.00
4.2.1.1.24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAISM	DETALLE	ACREEDORA	$1,631.00	$0.00	$1,823.00	$3,454.00	-$3,454.00
4.2.1.1.25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN	DETALLE	ACREEDORA	$320.00	$0.00	$411.50	$731.50	-$731.50
4.2.1.1.26	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBI	DETALLE	ACREEDORA	$109,528.00	$0.00	$36,996.00	$146,524.00	-$146,524.00
4.2.1.1.27	IMPUESTO A LA VTA. FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALC(	DETALLE	ACREEDORA	$17,338.00	$0.00	$6,707.00	$24,045.00	-$24,045.00
4.2.1.2	APORTACIONES	ACUMULADORA	ACREEDORA	$17,416,940.27	$0.00	$10,460,025.00	$27,876,965.27	-$27,876,965.27
4.2.1.2.01	FEDERALES	ACUMULADORA	ACREEDORA	$17,416,940.27	$0.00	$10,460,025.00	$27,876,965.27	-$27,876,965.27
4.2.1.2.01.01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIA	DETALLE	ACREEDORA	$11,837,275.27	$0.00	$7,102,365.00	$18,939,640.27	-$18,939,640.27
4.2.1.2.01.02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	DETALLE	ACREEDORA	$5,579,665.00	$0.00	$3,357,660.00	$8,937,325.00	-$8,937,325.00
4.2.1.3	CONVENIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	$332,774.00	$0.00	$1,663,871.00	$1,996,645.00	-$1,996,645.00
4.2.1.3.02	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO.	ACUMULADORA	ACREEDORA	$332,774.00	$0.00	$1,663,871.00	$1,996,645.00	-$1,996,645.00

4.2.1.3.02.08	F.A.E.I.S.P.U.M. 2022	DETALLE	ACREEDORA	$332,774.00	$0.00	$1,663,871.00	$1,996,645.00	-$1,996,645.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	ACUMULADORA	DEUDORA	$25,117,469.57	$15,058,922.83	$7,684.59	$40,168,707.81	$40,168,707.81
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACUMULADORA	DEUDORA	$20,531,805.22	$13,821,138.17	$7,684.59	$34,345,258.80	$34,345,258.80
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	ACUMULADORA	DEUDORA	$13,510,434.60	$7,498,497.59	$7,684.59	$21,001,247.60	$21,001,247.60
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	ACUMULADORA	DEUDORA	$12,887,058.00	$6,560,813.00	$0.00	$19,447,871.00	$19,447,871.00
5.1.1.1.3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	ACUMULADORA	DEUDORA	$12,887,058.00	$6,560,813.00	$0.00	$19,447,871.00	$19,447,871.00
5.1.1.1.3.01	SUELDO BASE	DETALLE	DEUDORA	$12,887,058.00	$6,560,813.00	$0.00	$19,447,871.00	$19,447,871.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	ACUMULADORA	DEUDORA	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
5.1.1.2.2	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	ACUMULADORA	DEUDORA	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
5.1.1.2.2.01	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	DETALLE	DEUDORA	$3,000.00	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	ACUMULADORA	DEUDORA	$65,500.00	$7,684.59	$7,684.59	$65,500.00	$65,500.00
5.1.1.3.2	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN	ACUMULADORA	DEUDORA	$0.00	$7,684.59	$7,684.59	$0.00	$0.00
5.1.1.3.2.02	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$7,684.59	$7,684.59	$0.00	$0.00
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	ACUMULADORA	DEUDORA	$65,500.00	$0.00	$0.00	$65,500.00	$65,500.00
5.1.1.3.4.04	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	DETALLE	DEUDORA	$65,500.00	$0.00	$0.00	$65,500.00	$65,500.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	ACUMULADORA	DEUDORA	$554,876.60	$930,000.00	$0.00	$1,484,876.60	$1,484,876.60
5.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	ACUMULADORA	DEUDORA	$554,876.60	$930,000.00	$0.00	$1,484,876.60	$1,484,876.60
5.1.1.5.2.01	INDEMNIZACIONES	DETALLE	DEUDORA	$554,876.60	$930,000.00	$0.00	$1,484,876.60	$1,484,876.60
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	ACUMULADORA	DEUDORA	$3,147,014.29	$2,107,992.45	$0.00	$5,255,006.74	$5,255,006.74
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	ACUMULADORA	DEUDORA	$471,744.18	$267,064.94	$0.00	$738,809.12	$738,809.12
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ACUMULADORA	DEUDORA	$247,731.77	$111,955.50	$0.00	$359,687.27	$359,687.27
5.1.2.1.1.01	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DETALLE	DEUDORA	$247,731.77	$111,955.50	$0.00	$359,687.27	$359,687.27
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	ACUMULADORA	DEUDORA	$224,012.41	$155,109.44	$0.00	$379,121.85	$379,121.85
5.1.2.1.6.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	DETALLE	DEUDORA	$224,012.41	$155,109.44	$0.00	$379,121.85	$379,121.85
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	ACUMULADORA	DEUDORA	$169,211.46	-$769.00	$0.00	$168,442.46	$168,442.46
5.1.2.2.1	ALIMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	ACUMULADORA	DEUDORA	$159,526.46	-$769.00	$0.00	$158,757.46	$158,757.46
5.1.2.2.1.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA	DETALLE	DEUDORA	$116,022.66	-$3,032.00	$0.00	$112,990.66	$112,990.66
5.1.2.2.1.06	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE	DETALLE	DEUDORA	$43,503.80	$2,263.00	$0.00	$45,766.80	$45,766.80
5.1.2.2.3	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	$9,685.00	$0.00	$0.00	$9,685.00	$9,685.00
5.1.2.2.3.01	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	DETALLE	DEUDORA	$9,685.00	$0.00	$0.00	$9,685.00	$9,685.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACI	ACUMULADORA	DEUDORA	$338,244.33	$325,371.91	$0.00	$663,616.24	$663,616.24
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	ACUMULADORA	DEUDORA	$92,017.80	$193,185.80	$0.00	$285,203.60	$285,203.60
5.1.2.4.6.01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	DETALLE	DEUDORA	$92,017.80	$193,185.80	$0.00	$285,203.60	$285,203.60
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	ACUMULADORA	DEUDORA	$69,074.02	$74,550.75	$0.00	$143,624.77	$143,624.77
5.1.2.4.8.01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	DETALLE	DEUDORA	$69,074.02	$74,550.75	$0.00	$143,624.77	$143,624.77
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR	ACUMULADORA	DEUDORA	$177,152.51	$57,635.36	$0.00	$234,787.87	$234,787.87
5.1.2.4.9.01	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR	DETALLE	DEUDORA	$70,562.00	$0.00	$0.00	$70,562.00	$70,562.00
5.1.2.4.9.02	MATERIAL PARA AGUA POTABLE.	DETALLE	DEUDORA	$106,590.51	$57,635.36	$0.00	$164,225.87	$164,225.87
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	ACUMULADORA	DEUDORA	$37,490.98	$93,545.54	$0.00	$131,036.52	$131,036.52
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	ACUMULADORA	DEUDORA	$0.00	$6,165.00	$0.00	$6,165.00	$6,165.00
5.1.2.5.2.01	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES.	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$6,165.00	$0.00	$6,165.00	$6,165.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	ACUMULADORA	DEUDORA	$37,490.98	$77,040.54	$0.00	$114,531.52	$114,531.52
5.1.2.5.3.01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	DETALLE	DEUDORA	$37,490.98	$77,040.54	$0.00	$114,531.52	$114,531.52
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	ACUMULADORA	DEUDORA	$0.00	$10,340.00	$0.00	$10,340.00	$10,340.00
5.1.2.5.4.01	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$10,340.00	$0.00	$10,340.00	$10,340.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,639,749.08	$1,255,056.42	$0.00	$2,894,805.50	$2,894,805.50

5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,639,749.08	$1,255,056.42	$0.00	$2,894,805.50	$2,894,805.50
5.1.2.6.1.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI	DETALLE	DEUDORA	$1,639,749.08	$1,255,056.42	$0.00	$2,894,805.50	$2,894,805.50
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO:	ACUMULADORA	DEUDORA	$0.00	$900.00	$0.00	$900.00	$900.00
5.1.2.7.1	VESTUARIOS Y UNIFORMES	ACUMULADORA	DEUDORA	$0.00	$900.00	$0.00	$900.00	$900.00
5.1.2.7.1.01	VESTUARIO Y UNIFORMES.	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$900.00	$0.00	$900.00	$900.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	ACUMULADORA	DEUDORA	$490,574.26	$166,822.64	$0.00	$657,396.90	$657,396.90
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES.	ACUMULADORA	DEUDORA	$59,877.56	$44,753.64	$0.00	$104,631.20	$104,631.20
5.1.2.9.1.01	HERRAMIENTAS MENORES.	DETALLE	DEUDORA	$59,877.56	$44,753.64	$0.00	$104,631.20	$104,631.20
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSI	ACUMULADORA	DEUDORA	$424,975.02	$122,069.00	$0.00	$547,044.02	$547,044.02
5.1.2.9.6.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSI	DETALLE	DEUDORA	$424,975.02	$122,069.00	$0.00	$547,044.02	$547,044.02
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OT	ACUMULADORA	DEUDORA	$5,721.68	$0.00	$0.00	$5,721.68	$5,721.68
5.1.2.9.8.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OT	DETALLE	DEUDORA	$5,721.68	$0.00	$0.00	$5,721.68	$5,721.68
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	ACUMULADORA	DEUDORA	$3,874,356.33	$4,214,648.13	$0.00	$8,089,004.46	$8,089,004.46
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	ACUMULADORA	DEUDORA	$841,222.55	$2,313,980.00	$0.00	$3,155,202.55	$3,155,202.55
5.1.3.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	ACUMULADORA	DEUDORA	$809,666.55	$2,301,909.00	$0.00	$3,111,575.55	$3,111,575.55
5.1.3.1.1.01	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	DETALLE	DEUDORA	$809,666.55	$2,301,909.00	$0.00	$3,111,575.55	$3,111,575.55
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	ACUMULADORA	DEUDORA	$31,556.00	$8,571.00	$0.00	$40,127.00	$40,127.00
5.1.3.1.4.01	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	DETALLE	DEUDORA	$31,556.00	$8,571.00	$0.00	$40,127.00	$40,127.00
5.1.3.1.7	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO	ACUMULADORA	DEUDORA	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
5.1.3.1.7.01	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGIT	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ACUMULADORA	DEUDORA	$0.00	$84,000.00	$0.00	$84,000.00	$84,000.00
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	ACUMULADORA	DEUDORA	$0.00	$84,000.00	$0.00	$84,000.00	$84,000.00
5.1.3.2.2.01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$84,000.00	$0.00	$84,000.00	$84,000.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	ACUMULADORA	DEUDORA	$40,767.00	$0.00	$0.00	$40,767.00	$40,767.00
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉ	ACUMULADORA	DEUDORA	$19,186.40	$0.00	$0.00	$19,186.40	$19,186.40
5.1.3.3.3.01	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	DETALLE	DEUDORA	$19,186.40	$0.00	$0.00	$19,186.40	$19,186.40
5.1.3.3.6	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOC	ACUMULADORA	DEUDORA	$21,580.60	$0.00	$0.00	$21,580.60	$21,580.60
5.1.3.3.6.03	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACI	DETALLE	DEUDORA	$1,345.60	$0.00	$0.00	$1,345.60	$1,345.60
5.1.3.3.6.04	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DER	DETALLE	DEUDORA	$20,235.00	$0.00	$0.00	$20,235.00	$20,235.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	ACUMULADORA	DEUDORA	$15,399.53	$81,542.85	$0.00	$96,942.38	$96,942.38
5.1.3.4.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	ACUMULADORA	DEUDORA	$15,399.53	$4,706.12	$0.00	$20,105.65	$20,105.65
5.1.3.4.1.02	COMISIONES BANCARIAS.	DETALLE	DEUDORA	$15,399.53	$4,706.12	$0.00	$20,105.65	$20,105.65
5.1.3.4.2	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMIL/	ACUMULADORA	DEUDORA	$0.00	$49,304.73	$0.00	$49,304.73	$49,304.73
5.1.3.4.2.01	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMIL/	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$49,304.73	$0.00	$49,304.73	$49,304.73
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS.	ACUMULADORA	DEUDORA	$0.00	$27,532.00	$0.00	$27,532.00	$27,532.00
5.1.3.4.7.01	FLETES Y MANIOBRAS.	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$27,532.00	$0.00	$27,532.00	$27,532.00
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO \	ACUMULADORA	DEUDORA	$712,647.89	$430,069.47	$0.00	$1,142,717.36	$1,142,717.36
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	ACUMULADORA	DEUDORA	$442,658.87	$244,129.20	$0.00	$686,788.07	$686,788.07
5.1.3.5.1.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA F	DETALLE	DEUDORA	$424,071.85	$242,129.20	$0.00	$666,201.05	$666,201.05
5.1.3.5.1.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA F	DETALLE	DEUDORA	$13,090.02	$2,000.00	$0.00	$15,090.02	$15,090.02
5.1.3.5.1.03	GASTOS DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS.	DETALLE	DEUDORA	$5,497.00	$0.00	$0.00	$5,497.00	$5,497.00
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ACUMULADORA	DEUDORA	$258,489.02	$175,940.27	$0.00	$434,429.29	$434,429.29
5.1.3.5.5.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTR	DETALLE	DEUDORA	$258,489.02	$175,940.27	$0.00	$434,429.29	$434,429.29
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	ACUMULADORA	DEUDORA	$11,500.00	$10,000.00	$0.00	$21,500.00	$21,500.00
5.1.3.5.7.21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	DETALLE	DEUDORA	$11,500.00	$10,000.00	$0.00	$21,500.00	$21,500.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	ACUMULADORA	DEUDORA	$3,100.00	$26,093.00	$0.00	$29,193.00	$29,193.00

000478

5.1.3.6.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENS	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,500.00	$20,540.00	$0.00	$22,040.00	$22,040.00
5.1.3.6.1.01	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES C	DETALLE	DEUDORA	$1,500.00	$20,540.00	$0.00	$22,040.00	$22,040.00
5.1.3.6.9	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,600.00	$5,553.00	$0.00	$7,153.00	$7,153.00
5.1.3.6.9.02	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES.	DETALLE	DEUDORA	$1,600.00	$5,553.00	$0.00	$7,153.00	$7,153.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	ACUMULADORA	DEUDORA	$143,682.93	$144,945.75	$0.00	$288,628.68	$288,628.68
5.1.3.7.4	AUTOTRANSPORTE	ACUMULADORA	DEUDORA	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
5.1.3.7.4.01	AUTOTRANSPORTE	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	ACUMULADORA	DEUDORA	$106,632.94	$61,827.76	$0.00	$168,460.70	$168,460.70
5.1.3.7.5.01	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPER	DETALLE	DEUDORA	$0.00	$16,437.00	$0.00	$16,437.00	$16,437.00
5.1.3.7.5.04	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DE	DETALLE	DEUDORA	$103,697.94	$45,390.76	$0.00	$149,088.70	$149,088.70
5.1.3.7.5.05	VIÁTICOS NACIONALES PARA PERSONAS INDEPENDIENTES .	DETALLE	DEUDORA	$2,935.00	$0.00	$0.00	$2,935.00	$2,935.00
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	ACUMULADORA	DEUDORA	$37,049.99	$33,117.99	$0.00	$70,167.98	$70,167.98
5.1.3.7.9.02	GASTOS DE ESTADÍA.	DETALLE	DEUDORA	$37,049.99	$33,117.99	$0.00	$70,167.98	$70,167.98
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,648,954.13	$1,075,270.04	$0.00	$2,724,224.17	$2,724,224.17
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,550,005.63	$1,067,408.04	$0.00	$2,617,413.67	$2,617,413.67
5.1.3.8.2.01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	DETALLE	DEUDORA	$1,550,005.63	$1,067,408.04	$0.00	$2,617,413.67	$2,617,413.67
5.1.3.8.5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	$98,948.50	$7,862.00	$0.00	$106,810.50	$106,810.50
5.1.3.8.5.01	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE M	DETALLE	DEUDORA	$91,798.50	$7,862.00	$0.00	$99,660.50	$99,660.50
5.1.3.8.5.02	GASTOS MENORES.	DETALLE	DEUDORA	$7,150.00	$0.00	$0.00	$7,150.00	$7,150.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	ACUMULADORA	DEUDORA	$468,582.30	$58,747.02	$0.00	$527,329.32	$527,329.32
5.1.3.9.1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	ACUMULADORA	DEUDORA	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
5.1.3.9.1.01	FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN.	DETALLE	DEUDORA	$10,000.00	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	ACUMULADORA	DEUDORA	$16,438.00	$17,537.00	$0.00	$33,975.00	$33,975.00
5.1.3.9.2.09	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS.	DETALLE	DEUDORA	$16,438.00	$17,537.00	$0.00	$33,975.00	$33,975.00
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	ACUMULADORA	DEUDORA	$442,144.30	$41,210.02	$0.00	$483,354.32	$483,354.32
5.1.3.9.9.09	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA 2022 (FONDO III)	DETALLE	DEUDORA	$442,144.30	$41,210.02	$0.00	$483,354.32	$483,354.32
5.2	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ACUMULADORA	DEUDORA	$4,585,664.35	$1,237,784.66	$0.00	$5,823,449.01	$5,823,449.01
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,911,740.00	$436,514.00	$0.00	$2,348,254.00	$2,348,254.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,911,740.00	$436,514.00	$0.00	$2,348,254.00	$2,348,254.00
5.2.3.1.1	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN.	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,911,740.00	$436,514.00	$0.00	$2,348,254.00	$2,348,254.00
5.2.3.1.1.01	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN.	DETALLE	DEUDORA	$1,911,740.00	$436,514.00	$0.00	$2,348,254.00	$2,348,254.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	ACUMULADORA	DEUDORA	$2,673,924.35	$801,270.66	$0.00	$3,475,195.01	$3,475,195.01
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,806,782.04	$324,900.66	$0.00	$2,131,682.70	$2,131,682.70
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ACUMULADORA	DEUDORA	$1,806,782.04	$324,900.66	$0.00	$2,131,682.70	$2,131,682.70
5.2.4.1.1.01	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEP	DETALLE	DEUDORA	$280,776.01	$83,565.00	$0.00	$364,341.01	$364,341.01
5.2.4.1.1.02	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS.	DETALLE	DEUDORA	$44,600.00	$0.00	$0.00	$44,600.00	$44,600.00
5.2.4.1.1.03	GASTOS POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAS	DETALLE	DEUDORA	$82,548.74	$152,861.16	$0.00	$235,409.90	$235,409.90
5.2.4.1.1.11	APOYO PARA VIVIENDA.	DETALLE	DEUDORA	$1,398,857.29	$88,474.50	$0.00	$1,487,331.79	$1,487,331.79
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	ACUMULADORA	DEUDORA	$820,583.31	$410,984.00	$0.00	$1,231,567.31	$1,231,567.31
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.	ACUMULADORA	DEUDORA	$820,583.31	$410,984.00	$0.00	$1,231,567.31	$1,231,567.31
5.2.4.3.1.01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.	ACUMULADORA	DEUDORA	$820,583.31	$410,984.00	$0.00	$1,231,567.31	$1,231,567.31
5.2.4.3.1.01.0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	DETALLE	DEUDORA	$574,683.31	$254,984.00	$0.00	$829,667.31	$829,667.31
5.2.4.3.1.01.0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	DETALLE	DEUDORA	$245,900.00	$156,000.00	$0.00	$401,900.00	$401,900.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIE	ACUMULADORA	DEUDORA	$46,559.00	$65,386.00	$0.00	$111,945.00	$111,945.00
5.2.4.4.1	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIE	ACUMULADORA	DEUDORA	$46,559.00	$65,386.00	$0.00	$111,945.00	$111,945.00
5.2.4.4.1.01	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN.	ACUMULADORA	DEUDORA	$46,559.00	$65,386.00	$0.00	$111,945.00	$111,945.00

0004779

5.2.4.4.1.01.0 DESPENSAS DIF	DETALLE	DEUDORA	$46,559.00	$65,386.00	$0.00	$111,945.00	$111,945.00
TOTAL							$0.00

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

C0043