



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



2021 - 2024

**SAN LUCAS MICHOACAN
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2DO. TRIMESTRE DE 2023**

ABRIL – JUNIO 2023

**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**

000001

**CP. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



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

2021 - 2024



INDICE DEL CONTENIDO

I.- CARATULA

II.- INDICE DEL CONTENIDO,

III.- ACTA DE 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;
- G) Estado analítico de Activo;

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; y,

000002



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

- B) Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
- a) Administrativa;
 - b) Económica;
 - c) Por Objeto del Gasto; y
 - d) Funcional.

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.
- B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.
- C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

VII.- INFORMACION DE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 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:

000003



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

- 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. (Solo en 1er trimestre)

VIII.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR LA A.S.M.;

1.- Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios y auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos. **(PDF Y EXCEL)**

2.- Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación, acumulada al trimestre que corresponda. **(PDF Y EXCEL)**

3.- Información que se integra con los anexos siguientes:

Anexo 1. Reporte de la aplicación de la deuda publica adquirida para inversiones públicas productivas.

Anexo 2. Avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución.

Anexo 3. Vinculación de objetivos de los programas aprobados con los planes de desarrollo

Anexo 4. Informe del avance programático presupuestario

000004

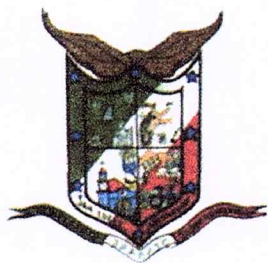


**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN**

2021 - 2024



000005



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2021 - 2024



CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2do. TRIMESTRE DE 2023

**III.- COPIA DEL ACTA DE SESION
DEL AYUNTAMIENTO,** CERTIFICADA POR
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EN DONDE CONSTE LA
APROBACIÓN DEL 2do. INFORME TRIMESTRAL DE 2023.

000006



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



SAN LUCAS, MICH. A 28 DE JULIO DE 2023.

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 25

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 JULIO DE 2023, DOS MIL VEINTITRES, 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 EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 25 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 2º. SEGUNDO TRIMESTRE, ABRIL-JUNIO DEL EJERCICIO 2023.
- 4.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

1

000007

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2021 - 2024

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO N° 1.- PREVIA INDICACION DEL C. EFRAIN SERRATO DIAZ; EN CUANTO A PRESIDENTE MUNICIPAL, EN USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PROCEDE AL PASE DE LISTA, ADUCIENDO E INFORMANDO AL PROPIO PRESIDENTE, QUE EXISTE ASISTENCIA TOTAL DEL H. CUERPO DE REGIDORAS Y REGIDORES, POR LO TANTO, SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN.-----

PUNTO N° 2.- EN 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 MAYORIA, 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 2º. SEGUNDO TRIMESTRE, ABRIL-JUNIO DE 2023, 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; SOLICITÓ, LA AUTORIZACIÓN DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, PARA QUE EL C.P. GERARDO GARCÍA ROJAS; CONTADOR GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACÁN DE OCAMPO; EXPONGA LO RELATIVO AL INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-JUNIO DE 2023.

ACTO SEGUIDO, SE PROYECTAN LOS INFORMES FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE EN MENCIÓN, 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 JUNIO DE 2023. DESPUES DE ALGUNOS COMENTARIOS Y ACLARACIONES REFERENTES A LA INFORMACION PRESENTADA, SE PONE A CONSIDERACION DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO Y COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA, LEVANTANDO SU MANO EN SEÑAL DE APROBACION, SE APRUEBA POR MAYORIA, EL INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL-JUNIO DE 2023, ANEXANDO, EL ESTADO DE ACTIVIDADES Y EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, AL 30 DE JUNIO DE 2023, COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA ACTA.

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



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°25, 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 14:52 HRS. (DOS DE LA TARDE, CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

AIDA VERGARA M

000009

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



NOTA: SE OMITE LA FIRMA, DEL REGIDOR, PROFR. JOSE LUIS BRAVO ROMERO; POR ENCONTRARSE DE LICENCIA Y/O PERMISO, POR UN PERIODO DE DOS MESES, A PARTIR DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2023. LICENCIA OTORGADA SIN GOCE DE SUELDO POR EL H. CABILDO MUNICIPAL, EN SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 19, DE FECHA 15 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO 2021-2024"



C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA



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.

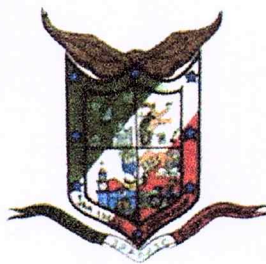
C. C.P. ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS
REGIDOR DE EDUCACION, CULTURA
TURISMO, CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACION.

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

C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARIA



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

2021 - 2024



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2do. TRIMESTRE DE 2023**

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;
- G) Estado analítico de Activo;

000011

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023
(EN PESOS)

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$2,799,384.41	\$2,800,516.00
Impuestos	\$655,558.00	\$639,736.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,634,468.65	\$373,973.00
Productos	\$187.54	\$0.00
Aprovechamientos	\$28,300.00	\$43,557.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$480,870.00	\$1,743,250.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$46,937,829.69	\$39,443,997.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$46,937,829.69	\$39,443,997.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.02	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.02	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$49,737,214.12	\$42,244,513.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$23,950,911.22	\$20,531,805.22
Servicios Personales	\$13,695,539.00	\$13,510,434.60
Materiales y Suministros	\$4,211,566.96	\$3,147,014.29
Servicios Generales	\$6,043,805.26	\$3,874,356.33
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$2,452,717.60	\$4,585,664.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$50,000.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$570,000.00	\$1,911,740.00
Ayudas Sociales	\$1,832,717.60	\$2,673,924.35
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	\$241,133.39	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$241,133.39	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00

000012

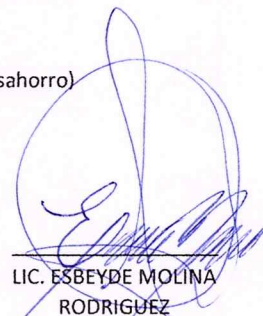
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$26,644,762.21	\$25,117,469.57
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$23,092,451.91	\$17,127,043.96


EFRAÍN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



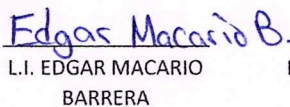
PRESIDENCIA


LIC. ESBEYDE MOLINA
RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



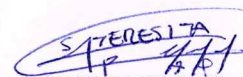
SINDICATURA


Edgar Macario B.
L.I. EDGAR MACARIO
BARRERA

CONTRALOR



CONTRALORÍA


TERESITA
I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA



TESORERÍA

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

000013

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado de situación financiera
DE ENERO A JUNIO DEL 2023
(En pesos)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$6,789,808.45	\$8,154,903.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$22,150,178.30	\$24,858,111.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivale	\$2,764,500.52	\$2,412,622.39	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$252,979.94	\$252,979.94	Porción a Corto Plazo de la Deuda Púb	\$2,030,688.48	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garan	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$9,807,288.91	\$10,820,506.11	Total de Pasivos Circulantes	\$24,180,866.78	\$24,858,111.85
Activos No Circulantes			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivale	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Co	\$43,662,549.18	\$23,655,344.13	Deuda Pública a Largo Plazo	\$1,579,254.46	\$4,999,999.95
Bienes Muebles	\$10,182,909.11	\$10,182,909.11	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garan	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortizació	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,579,254.46	\$4,999,999.95
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00			
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$25,760,121.24	\$29,858,111.80
Total de Activos No Circulantes	\$53,845,458.29	\$33,838,253.24			
Total del Activo	\$63,652,747.20	\$44,658,759.35	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contrib	\$11,482,769.20	\$11,482,769.20

000014

			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/P	\$11,482,769.20	\$11,482,769.20
			Hacienda Pública/Patrimonio General	\$26,409,856.76	\$3,317,878.35
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desa	\$23,092,451.91	-\$1,650,548.71
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$3,317,404.85	\$4,968,427.06
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejerc	\$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	\$37,892,625.96	\$14,800,647.55
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/P	\$63,652,747.20	\$44,658,759.35


EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA


LIC. ESBYDE MOLINA RODRÍGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



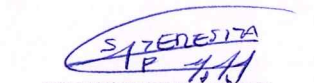
SINDICATURA


L.I. EDGAR MACARIO BARRERA

CONTRALOR



CONTRALORIA


I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA



TESORERIA

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

000015

27/07/2023

2 de 3

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023
(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 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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	\$0.00	\$3,317,404.85	\$23,092,451.91	\$0.00	\$26,409,856.76
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$23,092,451.91	\$0.00	\$23,092,451.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$3,317,404.85	\$0.00	\$0.00	\$3,317,404.85
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 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
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	\$11,482,769.20	\$3,317,404.85	\$23,092,451.91	\$0.00	\$37,892,625.96
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023	\$0.00	-\$473.50	\$0.00	\$0.00	-\$473.50
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$23,092,451.91	\$0.00	\$23,092,451.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$473.50	-\$23,092,451.91	\$0.00	-\$23,092,925.41
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

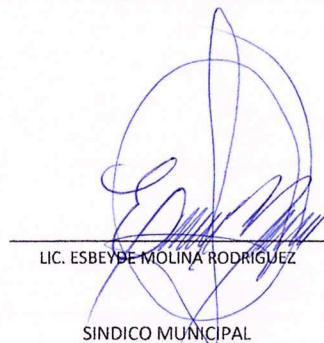
00016

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023	\$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 2023	\$11,482,769.20	\$3,316,931.35	\$23,092,451.91	\$0.00	\$37,892,152.46


EFRAIN SERRATO DIAZ

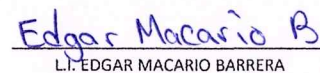
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ

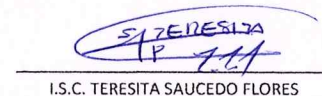
SINDICO MUNICIPAL




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 de la responsabilidad del emisor."

000017

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023
(En pesos)

CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,365,095.33	\$20,359,083.18
Activo Circulante	\$1,365,095.33	\$351,878.13
Efectivo y Equivalentes	\$1,365,095.33	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$351,878.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$20,007,205.05
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$20,007,205.05
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$2,030,688.48	\$6,128,679.04
Pasivo Circulante	\$2,030,688.48	\$2,707,933.55
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,707,933.55
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,030,688.48	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivo No Circulante	\$0.00	\$3,420,745.49

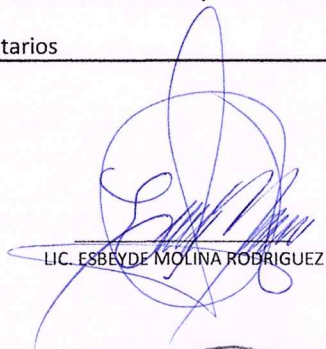
000018

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$3,420,745.49
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$24,743,000.62	\$1,651,022.21
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$24,743,000.62	\$1,651,022.21
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$24,743,000.62	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,651,022.21
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00


EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. ESBYDE MOLINA RODRIGUEZ

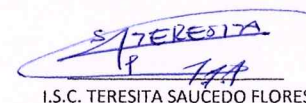
SINDICO MUNICIPAL



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 de la responsabilidad del emisor."

000019

27/07/2023

2 de 2

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2023 al 30/06/2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	\$49,737,213.90	\$86,321,320.93
Impuestos	\$655,558.00	\$780,852.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,634,468.65	\$1,892,406.62
Productos	\$187.54	\$0.00
Aprovechamientos	\$28,300.00	\$184,968.32
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$480,870.00	\$1,743,250.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$46,937,829.69	\$81,719,843.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.02	\$0.00
IB. Aplicación	\$26,644,762.21	\$59,317,418.75
Servicios Personales	\$13,695,539.00	\$30,476,878.95
Materiales y Suministros	\$4,211,566.96	\$8,236,990.65
Servicios Generales	\$6,043,805.26	\$11,563,933.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$50,000.00	\$537,782.26
Subsidios y Subvenciones	\$570,000.00	\$3,954,454.00
Ayudas Sociales	\$1,832,717.60	\$4,547,378.92
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$241,133.39	\$0.00
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$23,092,451.69	\$27,003,902.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	\$0.00	\$28,654,450.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$28,654,450.89
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
IIB. Aplicación	\$20,007,205.05	\$28,707,980.86
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,007,205.05	\$28,654,450.89
Bienes Muebles	\$0.00	\$53,529.97
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$20,007,205.05	-\$53,529.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. Origen	\$0.00	\$9,999,999.90
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$4,999,999.95

Interno	\$0.00	\$4,999,999.95
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
IIIB. Aplicación	\$6,841,490.98	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$3,420,745.49	\$0.00
Interno	\$3,420,745.49	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$6,841,490.98	\$9,999,999.90
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes	-\$3,756,244.34	\$36,950,372.11
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$8,154,903.78	\$1,961,904.74
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,789,808.45	\$8,154,903.78



EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. ESBYDE MOLINA RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



Edgar Macario B.

L.I. EDGAR MACARIO
BARRERA

CONTRALOR



I.S.C. TERESITA
SAUCEDO FLORES

I.S.C. TERESITA
SAUCEDO FLORES

TESORERA



000021

MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOCAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2023

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 junio de 2023, en los mismos se muestran los resultados de la gestión económica, presupuestal y fiscal, así como la situación patrimonial.

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

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

En el rubro de efectivo y equivalente se informa que al cierre del 30 de junio del ejercicio fiscal 2023, se tiene un saldo de \$6,789,808.45 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Final
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,789,808.45
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$1,993,235.27
1.1.1.1.1	CAJA	\$1,993,235.27
1.1.1.1.1.01	CAJA PRINCIPAL	\$1,183,213.69
1.1.1.1.1.02	CAJA GENERAL 2018-2021	\$729,656.01
1.1.1.1.1.03	CAJA GENERAL 2022-2024	\$80,365.57
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$4,796,573.18
1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$4,796,573.18
1.1.1.2.1.003	BBVA BANCOMER 2018-2024	\$4,796,573.18
1.1.1.2.1.003.01	CTA. 0112268582 GASTO CORRIENTE	-\$2,013.01
1.1.1.2.1.003.02	CTA. 0112268329 INGRESOS PROPIOS	\$162,149.14
1.1.1.2.1.003.06	CTA. 0112297957 D.I.F.	\$315,636.39
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	-\$12,469.20
1.1.1.2.1.003.18	CTA. 0118098026 FONDO III 2022	\$3,680.96
1.1.1.2.1.003.19	CTA. 0118098042 FONDO IV 2022	\$10,512.85

000022

1.1.1.2.1.003.21	CTA. 0119775412 PARTICIPACIONES 2023	\$2,262,670.90
1.1.1.2.1.003.22	CTA. 0119775463 FONDO III 2023	\$18,769.21
1.1.1.2.1.003.23	CTA. 0119775498 FONDO IV 2023	\$515,871.98
1.1.1.2.1.003.24	CTA. 0119597131 OB. CONV. ESTATAL	\$0.00
1.1.1.2.1.003.25	CTA. 00119857540 FAEISPUM 2023	\$1,560,832.96

El saldo en efectivo al cierre del periodo es el que muestra la cuenta “Caja General 2022-2024”, 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 junio del ejercicio fiscal 2023, se encuentra pendiente la cantidad de \$2,720,334.56 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Final
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,764,500.52
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$246,860.60
1.1.2.2.02	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$246,860.60
1.1.2.2.02.02	ARMANDO ANTUNEZ GARCIA	\$216,860.60
1.1.2.2.02.03	ANAYANTZI TORRES OSORIO	\$30,000.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$950,239.96
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	\$162,800.00
1.1.2.3.05.14	VICTOR GONZALEZ URBINA	\$6,000.00
1.1.2.3.05.24	BRUNO GONZALEZ GONZALEZ	\$3,000.00
1.1.2.3.05.28	MARTIN HERNANDEZ LOPEZ	-\$1,000.00
1.1.2.3.05.37	JOSE SERRANO SANCHEZ	\$1,000.00
1.1.2.3.05.40	HOMERO VEGA AVELLANEDA	\$80,000.00
1.1.2.3.05.43	EFRAIN GONZALEZ CAMPOS	\$2,000.00
1.1.2.3.05.51	ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ	\$0.00
1.1.2.3.05.52	TERESA SANCHEZ LUVIANO	\$7,000.00
1.1.2.3.05.53	LAURA RODRIGUEZ RENTERIA	\$5,000.00
1.1.2.3.05.56	FREDY ALBERTO RENTERIA CRUZ	\$1,500.00
1.1.2.3.05.59	ESTELA URIETA ROBLES	\$5,000.00
1.1.2.3.05.67	ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS	\$10,000.00
1.1.2.3.05.69	MARIA YAQUELINE SANTIBAÑEZ CRUZ	\$0.00
1.1.2.3.05.70	JOSE MANUEL GONZALES GARCIA	\$4,000.00
1.1.2.3.05.71	ENRIQUE BORJA URBINA	\$25,000.00
1.1.2.3.05.72	CRYSTAL VARGAS VALDEZ	\$3,000.00
1.1.2.3.05.73	ALEXIS ISACC BEDOLLA PEÑALOZA	-\$200.00
1.1.2.3.05.74	SALATIEL PONTIFICE GOMEZ	\$1,500.00
1.1.2.3.05.75	FELIPE CARACHURE AGUIRRE	\$5,000.00

000023

1.1.2.3.05.76	JUAN GAONA CAMPOS	\$5,000.00
1.1.2.3.06	DEUDORES POR GASTOS POR COMPROBAR 2018-2021	\$252,339.96
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	-\$196.00
1.1.2.3.06.7	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	\$66,625.96
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$18,084.41
1.1.2.4.03	POR DERECHOS	\$18,084.41
1.1.2.4.03.001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DAP)	\$18,084.41
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,549,315.55
1.1.2.9.01	IMPUESTOS POR ACREDITAR	\$1,549,315.55
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	\$625,982.00

Se tiene la certeza solo de los saldos que se agrupan en las cuentas que hacen referencia a la administración 2018-2021, de las demás cuentas se desconoce su historial, ya que la administración 2015-2018 no hizo entrega del expediente financiero, tal como quedo certificado en el Dictamen de la Entrega-Recepción. Los saldos referentes a la administración 2018-2021 en el caso de la de Deudores Diversos por Anticipo de Nomina, se refiere a préstamos a empleados que se están descontado cada quincena.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Al cierre del 31 de marzo de 2023, 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
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 junio de 2023 de \$43,663,549.18 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Final
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,662,549.18
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$23,655,344.13
1.2.3.3.1	EDIFICIOS Y LOCALES	\$23,655,344.13
1.2.3.3.1.01	OFICINAS	\$10,259,122.15
1.2.3.3.1.01.01	VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES A LA APERTURA SEGUN SALDOS HISTORICOS	\$8,755,368.00
1.2.3.3.1.01.02	CASA DE LA CULTURA	\$1,503,754.15
1.2.3.3.1.05	EDIFICIOS COMERCIALES	\$9,864,293.98
1.2.3.3.1.05.01	MERCADO DE ANTOJITOS, EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS	\$3,990,875.56
1.2.3.3.1.05.02	MERCADO GASTRONOMICO EN TENENCIA DE RIVA PALACIO	\$5,873,418.42
1.2.3.3.1.06	EDIFICIOS PARA RECREACIÓN PÚBLICA	\$3,531,928.00
1.2.3.3.1.06.01	SALON DE USOS MULTIPLES LAS CAMELINAS	\$3,531,928.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$20,007,205.05

El saldo en la cuenta de oficinas es histórico y se desconoce la veracidad, ya que no se dio información en la Entrega-Recepción de la administración 2015-2021 y no se tiene evidencia documental que ampare el saldo descrito. En el caso de la cuenta de la Casa de la Cultura y Salón de Usos Múltiples las Camelinas, ampara el valor de construcción de dicho inmueble que data de la administración 2015-2018.

BIENES MUEBLES

Con relación a los Bienes Muebles con que cuenta el Municipio de San Lucas, Michoacán, al 30 de junio de 2023 asciende a una cifra global de \$10,182,909.11 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Final
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$10,182,909.11
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,280,905.16
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 (SECRETARIA) 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 ESTANTERIA	\$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	\$831,875.62
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
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 (SECRETARIA) 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	MULTIFUNICIONAL 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
1.2.4.1.3.141	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK WIRELES 315 (TEN. ANGAO)	\$5,400.00
1.2.4.1.3.142	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK WIRELES 615 (TESORERIA)	\$8,250.00
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
1.2.4.1.9.01.01	BIENES MUEB. DE 2011 HACIA ATRAS	\$6,520,803.82
1.2.4.1.9.01.02	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
1.2.4.4.1.05.01	CAMIONETA DOGDE DURANGO 2012 COLOR GUINDA	\$449,900.00
1.2.4.4.1.05.02	CAMIONETA MARCO TOYOTA MODELO 1999 NUM. 4TAVL52NXXZ546678	\$55,500.00
1.2.4.4.1.05.03	AMBULACIA MARCA: VOLKSWAGEN TIPO: CRAFTER MOD: 2013 COLOR EXTBCO. MOTOR: CRU022495 SERIE: WV1JH22E9D6007314	\$350,000.00
1.2.4.4.1.05.04	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA COLOR BPLATA MOD: 2017 NUM. R25159202H. SERIE: 3NGA033A5HK857040	\$282,100.00
1.2.4.4.1.05.05	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 Auditoría Superior de Michoacán, donde se hace notar la falta de vehículos entre otros bienes muebles,

además que no presentan las depreciaciones de los bienes adquiridos. A partir de la entrada de la administración 2018-2021 y 2021-2024 se ha adquirido Muebles y Equipo de Administración por la cantidad de \$522,854.02 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 junio de 2023 es por la cantidad de \$22,150,178.30 correspondientes a:

Cuenta	Nombre	Final
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,150,178.30
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,848.00
2.1.1.1.1	REMUNERACIONES DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,848.00
2.1.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$9,848.00
2.1.1.1.1.3.03	SUELDOS POR PAGAR 2018-2021	\$9,848.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,482,570.46
2.1.1.2.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,614,175.68
2.1.1.2.01.006	RUBEN FLORES HIDALGO	\$387,264.01
2.1.1.2.01.017	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$225,255.22
2.1.1.2.01.029	YOLANDA SUAZO PINEDA	\$30,549.00
2.1.1.2.01.040	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$438,780.49
2.1.1.2.01.045	JOSE ARQUIMIDES AVELLANEDA BUSTOS	\$235,162.00
2.1.1.2.01.046	GRUPO INGENIERIA CIVIL AVANZADA S.A. DE C.V.	\$453,040.00
2.1.1.2.01.047	NEUMATICOS MUEVE TIERRA S.A. DE C.V.	\$6,542.00
2.1.1.2.01.048	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	\$7,540.00
2.1.1.2.01.050	ALFREDO CRUZ GOMEZ	\$52,200.00
2.1.1.2.01.051	ISMAEL GRANADOS GARCIA	\$87,696.00
2.1.1.2.01.052	HOMERO VEGA AVELLANEDA	\$2,292.00
2.1.1.2.01.053	MAS TUBO S.A DE C.V.	\$37,721.00
2.1.1.2.01.054	GUADALUPE IVONE ZAMUDIO TAVERA	\$102,763.00
2.1.1.2.01.055	GC TORNICENTRO S.A. DE C.V.	\$1,018.00
2.1.1.2.01.056	NEREYDA PERALTA LUVIANO	\$8,666.00
2.1.1.2.01.057	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS MORELIA S.A.	\$8,115.00
2.1.1.2.01.059	ISMAEL GRANADOS GONZALEZ	\$89,223.00
2.1.1.2.01.060	ARYA PAVITER S.A. DE C.V.	\$180,878.00
2.1.1.2.01.061	ALEJANDRO QUINTANA CORTES	\$48,454.00
2.1.1.2.01.062	LISTAS DE RAYA: CONST. UNIDAD DEP. DE RIVA PALACIO	\$179,560.00
2.1.1.2.01.072	MIREYA TAPIA DIAZ	\$16,658.56
2.1.1.2.01.073	GRUPO TREDI RADIO S.A. DE. C.V.	\$14,798.40
2.1.1.2.02	PROVEEDORES 2018-2021	\$2,868,394.78
2.1.1.2.02.1	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$591,966.27
2.1.1.2.02.17	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA	\$355,597.26
2.1.1.2.02.21	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, SA DE CV	\$96,000.03
2.1.1.2.02.25	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	-\$2,566.00
2.1.1.2.02.26	CARMELO ALONSO DOMINGUEZ	\$267.00

000028

2.1.1.2.02.31	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V.	\$192,127.88
2.1.1.2.02.33	NATALIA ROMERO FRANCES	\$0.00
2.1.1.2.02.36	EVERARDO PEREZ ZUÑIGA	\$35,302.48
2.1.1.2.02.37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,092,947.38
2.1.1.2.02.38	H. CUERPO DE BOMBEROS DE CD. ALTAMIRANO A.C.	\$13,000.00
2.1.1.2.02.39	JESUS PEREZ ANTUNEZ	\$92,277.41
2.1.1.2.02.4	JORGE GUTIRREZ SANTOS	\$0.00
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	\$214,942.23
2.1.1.2.02.5	JOSE NESTOR FLORES PERALTA	\$2,500.00
2.1.1.2.02.51	MARCOS DANIEL SIERRA VILLEGAS	\$1,392.00
2.1.1.2.02.58	TERESITA SAUCEDO FLORES	\$4,500.01
2.1.1.2.02.6	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	\$0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,387,174.92
2.1.1.7.1	IMPUESTOS RETENIDOS	\$16,387,174.92
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	\$8,331,008.79
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$270,584.92
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
2.1.1.9.02.008	OLIVIA ARROYO SANCHEZ	\$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	\$135,004.92
2.1.1.9.04.1	EFRAIN SERRATO DIAZ	\$51,243.61
2.1.1.9.04.10	SALVADOR NOE PEREZ CRUZ	\$665.01
2.1.1.9.04.8	GERARDO GARCIA ROJAS	\$83,096.30
2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,030,688.48
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,030,688.48
2.1.3.1.2	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,030,688.48
2.1.3.1.2.001	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	\$2,030,688.48

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 \$8,331,008.79 el cual no ha sido pagado por falta de liquidez; además se muestra el saldo de \$2,030,688.48 de la parte de deuda a corto plazo por el crédito simple con Banobras garantizado con FISM.

000029

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

En el rubro de deuda publica a largo plazo se informa que el saldo al 30 de junio de 2023 es por la cantidad de \$1,579,254.46, y se refiere a la parte correspondiente a largo plazo del crédito simple para inversión pública contratado con BANOBRAS mismo que fue depositado el 30 de diciembre de 2022, y que está garantizado para pagarse con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

Cuenta	Nombre	Final
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,579,254.46
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,579,254.46
2.2.3.3.01	CREDITO SIMPLE	\$1,579,254.46
2.2.3.3.01.001	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	\$1,579,254.46

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 junio de 2023, los Ingresos de Gestión obtenidos en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de \$2,799,384.41 de acuerdo a los rubros que se muestran a continuación:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
4.1	INGRESOS DE GESTION	\$2,799,384.41
4.1.1	IMPUESTOS	\$655,558.00
4.1.4	DERECHOS	\$1,634,468.65
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$187.54
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$28,300.00
4.1.7	INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$480,870.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS:

Se informa que al 30 de junio de 2023, los Ingresos por Participaciones, Aportaciones y Convenios obtenidos en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de \$81,719,843.99 de acuerdo a los rubros que se muestran a continuación:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	\$46,937,829.69
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$46,937,829.69
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	\$21,958,347.69

000030

4.2.1.2	APORTACIONES	\$20,225,620.00
4.2.1.3	CONVENIOS	\$4,753,862.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Se informa que al 30 de junio de 2023, los Gastos y Otras Perdidas e inversión publica asciende al monto de \$26,644,762.21, de acuerdo a los capítulos que se muestran a continuación:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$26,644,762.21
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	\$13,695,539.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,211,566.96
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	\$6,043,805.26
5.2	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,452,717.60
5.4.1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	241,133.39



C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL



000031

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto		Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Variación del Período
1	ACTIVO	\$44,658,759.35	\$69,942,093.14	\$50,948,105.29	\$63,652,747.20	\$18,993,987.85
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,820,506.11	\$49,934,888.09	\$50,948,105.29	\$9,807,288.91	-\$1,013,217.20
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,154,903.78	\$49,336,712.96	\$50,701,808.29	\$6,789,808.45	-\$1,365,095.33
1.1.1.1	EFFECTIVO	1912019.9400	506599.0000	425383.6700	1993235.2700	81215.3300
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	6242883.8400	48830113.9600	50276424.6200	4796573.1800	-1446310.6600
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$2,412,622.39	\$598,175.13	\$246,297.00	\$2,764,500.52	\$351,878.13
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	246860.6000	0.0000	0.0000	246860.6000	0.0000
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	751557.0000	427882.9600	229200.0000	950239.9600	198682.9600
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	25781.2400	9400.1700	17097.0000	18084.4100	-7696.8300
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	1388423.5500	160892.0000	0.0000	1549315.5500	160892.0000
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	32266.2600	0.0000	0.0000	32266.2600	0.0000
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	220713.6800	0.0000	0.0000	220713.6800	0.0000
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$33,838,253.24	\$20,007,205.05	\$0.00	\$53,845,458.29	\$20,007,205.05
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000032

1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$23,655,344.13	\$20,007,205.05	\$0.00	\$43,662,549.18	\$20,007,205.05
1.2.3.1	TERRENOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	23655344.1300	0.0000	0.0000	23655344.1300	0.0000
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	0.0000	20007205.0500	0.0000	20007205.0500	20007205.0500
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$10,182,909.11	\$0.00	\$0.00	\$10,182,909.11	\$0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8280905.1600	0.0000	0.0000	8280905.1600	0.0000
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1752500.0000	0.0000	0.0000	1752500.0000	0.0000
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	149503.9500	0.0000	0.0000	149503.9500	0.0000
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5.4	LICENCIAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

000033

1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000


EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

LIC. ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA

Edgar Macario B.
L.I. EDGAR MACARIO BARRERA

CONTRALOR



CONTRALORIA

S. TERESITA
P. 711
I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA



TESORERIA

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

000031



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

2021 - 2024



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2do. TRIMESTRE DE 2023**

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:
- a) Administrativa;
 - b) Económica;
 - c) Por Objeto del Gasto; y
 - d) Funcional.

000035



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



2021 - 2024

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2do. TRIMESTRE DE 2023**

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.

000036

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/RUBRO/TIPO/CLASE
DE ENERO A JUNIO DEL 2023

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
INGRESOS CORRIENTES					
1 IMPUESTOS					
11. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1101. IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1102. IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1103. IMPUESTOS CEDULARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
12. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1201. IMPUESTO PREDIAL	\$740,000.00	\$0.00	\$590,149.00	\$590,149.00	
1202. IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1203. IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS E INSTRUMENTOS N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
13. IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1301. IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR U	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1302. IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1303. IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	\$60,000.00	\$0.00	\$6,415.00	\$6,415.00	
14. IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$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	
15. IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1501. IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TR/	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
16. IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1601. IMPUESTO POR REMEDIACION AMBIENTAL EN EXTRACCION D	\$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	
1603. IMPUESTO A LA EMISION DE CONTAMINANTES AL SUELO, SUE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1604. IMPUESTO AL DEPOSITO O ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
17. ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1701. RECARGOS DE IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1702. RECARGOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	\$39,600.00	\$0.00	\$17,959.00	\$17,959.00	
1703. MULTAS DE IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1704. MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	\$80,400.00	\$0.00	\$41,035.00	\$41,035.00	
1705. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTAT.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1706. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNI	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1707. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1708. ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
18. OTROS IMPUESTOS	\$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	
19. IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1901. IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUBTOTAL	\$928,400.00	\$0.00	\$655,558.00	\$655,558.00	
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					
21. APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$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	
22. CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$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	
23. CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$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	
24. OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

000037

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación	Recaudación
2401. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
25. ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2501. RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2502. MULTAS	\$0.00	\$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	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00	\$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	\$0.00
3101. DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORÍA ESPECÍFICA DE LA PROPIEDAD	\$0.00	\$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	\$0.00
39. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	\$0.00	\$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	\$0.00
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 DERECHOS						
41. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00
42. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4201. DEROGADO	\$0.00	\$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	\$0.00
4301. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4302. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$1,819,200.00	\$0.00	\$1,630,560.65	\$1,630,560.65	\$1,630,560.65	\$1,630,560.65
4303. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
44. OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4401. OTROS DERECHOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4402. OTROS DERECHOS MUNICIPALES	\$105,600.00	\$0.00	\$3,908.00	\$3,908.00	\$3,908.00	\$3,908.00
4403. OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	\$0.00	\$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	\$0.00
4405. OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$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	\$0.00
4407. OTROS DERECHOS DE ENTES PARAMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
45. ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$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	\$0.00
4502. RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	\$0.00	\$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	\$0.00
4504. MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	\$0.00	\$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	\$0.00
4506. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES	\$0.00	\$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	\$0.00
4508. ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
49. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$2,190,800.00	\$0.00	\$1,634,468.65	\$1,634,468.65	\$1,634,468.65	\$1,634,468.65
5 PRODUCTOS						
51. PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5101. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NO SUJETOS A IMPUESTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5102. POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES DE LOS ENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5103. OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$187.54	\$187.54	\$187.54	\$187.54
5104. ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5105. RENDIMIENTOS DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.02	\$0.02
52. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5201. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5203. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000038

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación
5204. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5205. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5206. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
59. PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$187.56	\$187.56	
6 APROVECHAMIENTOS					
61. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6101. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6102. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6103. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6104. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6105. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNIC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6106. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	\$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	
6108. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6109. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6110. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6111. REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6112. DONATIVOS	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6113. INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6114. FIANZAS EFECTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6115. HERENCIAS VACANTES, INMUEBLES MOSTRENCOS Y LEGADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6116. TESOROS OCULTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6117. RECUPERACIONES DE COSTOS	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6118. INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6119. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6120. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6121. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6122. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6123. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6124. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6125. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6126. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6127. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6128. INGRESOS POR EXTINCIÓN DE DOMINIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6129. OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00	\$28,300.00	

000039

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación
62. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6201. RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO POR LIQUIDACIÓN DE FIDEIC	\$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	\$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 INVENTARIA	\$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 CONTI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6302. RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6303. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACION ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
69. APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$168,000.00	\$0.00	\$28,300.00	\$28,300.00	
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					
71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTITUCIONI	\$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 D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7201. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7202. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS I	\$850,000.00	\$0.00	\$480,870.00	\$480,870.00	
73. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7301. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7302. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7303. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7304. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
74. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS I	\$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 I	\$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 I	\$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 I	\$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 I	\$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	\$0.22	\$0.22	
SUBTOTAL	\$850,000.00	\$0.00	\$480,870.22	\$480,870.22	
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DER					
81. PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8101. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	\$44,619,104.00	\$0.00	\$21,958,347.69	\$21,958,347.69	
8102. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8103. OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82. APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$46,540,791.00	\$0.00	\$20,225,620.00	\$20,225,620.00	
8203. APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS	\$7,014,838.00	\$0.00	\$4,013,862.00	\$4,013,862.00	
83. CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8301. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8302. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000040

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
8303. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HII	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8304. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8305. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8306. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8307. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8308. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8309. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8310. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS M	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8321. TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00	\$740,000.00	
8322. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8323. APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
84. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8401. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8402. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8403. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DE LA FEDERACIÓN.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
85. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$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	
SUBTOTAL	\$98,174,733.00	\$0.00	\$46,937,829.69	\$46,937,829.69	
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y					
91. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9101. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9102. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9103. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9104. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9105. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9106. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9107. TRANSFERENCIAS A FIDICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9108. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9109. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
92. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9201. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
93. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9301. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9302. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9303. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
94. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9401. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9402. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9403. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
95. PENSIONES Y JUBILACIONES	\$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	
96. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9601. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9602. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9603. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
97. TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA L	\$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	
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS					
01. ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
0101. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
02. ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudació
0201. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
03. FINANCIAMIENTO INTERNO	\$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	
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL	\$102,311,933.00	\$0.00	\$49,737,214.12	\$49,737,214.12	


EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. ESBEPDE MOLINA RODRIGUEZ

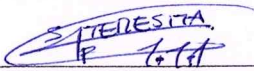
SINDICO MUNICIPAL



Edgar Macario B.
L.I. EDGAR MACARIO BARRERA

CONTRALOR




I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA

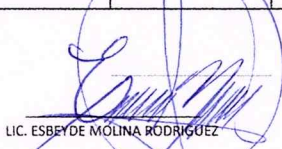


Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y de nuestra responsabilidad del emisor.

000042

MUNICIPIO DE SAN LUCAS ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023						
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	\$ 928,400.00	\$ -	\$ 928,400.00	\$ 655,558.00	\$ 655,558.00	-\$ 272,842.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS	\$ 2,190,800.00	\$ -	\$ 2,190,800.00	\$ 1,634,468.65	\$ 1,634,468.65	-\$ 556,331.35
PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.56	\$ 187.56	\$ 187.56
APROVECHAMIENTOS	\$ 168,000.00	\$ -	\$ 168,000.00	\$ 28,300.00	\$ 28,300.00	-\$ 139,700.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 98,174,733.00	\$ -	\$ 98,174,733.00	\$ 46,937,829.69	\$ 46,937,829.69	-\$ 51,236,903.31
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 101,461,933.00	\$ -	\$ 101,461,933.00	\$ 49,256,343.90	\$ 49,256,343.90	-\$ 52,205,589.10
					Ingreso excedente	


ERRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ESBYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL


LI. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR


I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA



Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este capitulo y sus notas son razonables en su totalidad y de nuestra responsabilidad del emisor

000043

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR RUBRO/TIPO/CLASE
DE ENERO A JUNIO DEL 2023

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	\$740,000.00	\$0.00	\$590,149.00	\$590,149.00	79.75
1202. IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
1203. IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS E INSTRUMENTOS N	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
13. IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
1301. IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR U	\$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	\$60,000.00	\$0.00	\$6,415.00	\$6,415.00	10.69
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 TR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
16. IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
1601. IMPUESTO POR REMEDIACION AMBIENTAL EN EXTRACCION D	\$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, SUE	\$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	\$39,600.00	\$0.00	\$17,959.00	\$17,959.00	45.35
1703. MULTAS DE IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
1704. MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	\$80,400.00	\$0.00	\$41,035.00	\$41,035.00	51.04
1705. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS ESTAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
1706. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUNI	\$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	\$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	\$928,400.00	\$0.00	\$655,558.00	\$655,558.00	70.61
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

000044

000045

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
2502. MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
2503. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS					
31. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
3101. DE AUMENTO DE VALOR Y 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
3901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
4 DERECHOS					
41. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
4101. POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE 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	\$1,630,560.65	\$1,630,560.65	89.63
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	\$105,600.00	\$0.00	\$3,908.00	\$3,908.00	3.70
4403. OTROS DERECHOS ESTATALES Y MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
4404. OTROS DERECHOS DE PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
4405. OTROS DERECHOS DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
4406. OTROS DERECHOS DE ENTES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
4407. OTROS DERECHOS DE ENTES PARAMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
45. ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
4501. RECARGOS DE DERECHOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
4502. RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
4503. MULTAS DE DERECHOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
4504. MULTAS DE DERECHOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
4505. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
4506. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
4507. ACTUALIZACIONES DE DERECHOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
4508. ACTUALIZACIONES DE DERECHOS MUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
49. DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
4901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
SUBTOTAL	\$2,190,800.00	\$0.00	\$1,634,468.65	\$1,634,468.65	74.61
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 IMPUESTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
5102. POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES DE LA LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
5103. OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$187.54	\$187.54	0.00
5104. ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
5105. RENDIMIENTOS DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	0.00
52. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
5201. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
5203. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
5204. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
5205. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
5206. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
59. PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
5901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$187.56	\$187.56	0.00

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
6 APROVECHAMIENTOS					
61. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
6101. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
6102. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
6103. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
6104. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
6105. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	\$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	\$48,000.00	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
6121. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECHOS	\$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	\$28,300.00	\$28,300.00	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 EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
6203. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
6204. INTERESES DE VALORES, CRÉDITOS Y BONOS.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
6205. POR EL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENES	\$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 INVENTARIADOS	\$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 CONTRATACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
6302. RECARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
6303. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
69. APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
6901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
SUBTOTAL	\$168,000.00	\$0.00	\$28,300.00	\$28,300.00	16.85
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					
71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTITUCIONES	\$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 INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
7201. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
7202. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS	\$850,000.00	\$0.00	\$480,870.00	\$480,870.00	56.57
73. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
7301. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

000046

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
7302. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
7303. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
7304. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
74. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
7401. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
75. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
7501. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
76. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
7601. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
77. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
7701. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
78. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
7801. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
79. OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
7901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.22	0.00
SUBTOTAL	\$850,000.00	\$0.00	\$480,870.22	\$480,870.22	56.57
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DER					
81. PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
8101. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACIÓN	\$44,619,104.00	\$0.00	\$21,958,347.69	\$21,958,347.69	49.21
8102. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
8103. OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
82. APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
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	\$46,540,791.00	\$0.00	\$20,225,620.00	\$20,225,620.00	43.46
8203. APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS	\$7,014,838.00	\$0.00	\$4,013,862.00	\$4,013,862.00	57.22
83. CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
8301. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
8302. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
8303. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA HI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
8304. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
8305. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
8306. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
8307. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
8308. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
8309. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
8310. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS M	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
8321. TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00	\$740,000.00	0.00
8322. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
8323. APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRAS Y ACCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
84. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
8401. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
8402. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES C	\$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	\$98,174,733.00	\$0.00	\$46,937,829.69	\$46,937,829.69	47.81
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y					
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 F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

000047

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
9108. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
9109. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
92. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
9201. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
93. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
9301. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
9302. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
9303. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
94. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
9401. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
9402. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
9403. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
95. PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
9501. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
96. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
9601. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
9602. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
9603. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
97. TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA	\$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	\$102,311,933.00	\$0.00	\$49,737,214.12	\$49,737,214.12	48.61


EFRAÍN SERRATO-DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. ESBYDE MOLINA RODRÍGUEZ

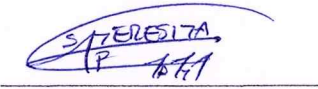
SINDICO MUNICIPAL




L.I. EDGAR MACARIO BARRERA

CONTRALOR




I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

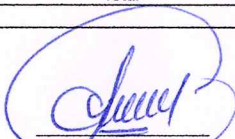
TESORERA



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

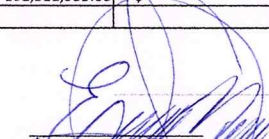
000048

MUNICIPIO DE SAN LUCAS ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023						
Estado Analítico de Ingresos Por Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS	\$ 928,400.00	\$ -	\$ 928,400.00	\$ 655,558.00	\$ 655,558.00	-\$ 272,842.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS	\$ 2,190,800.00	\$ -	\$ 2,190,800.00	\$ 1,634,468.65	\$ 1,634,468.65	-\$ 556,331.35
PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 187.56	\$ 187.56	\$ 187.56
APROVECHAMIENTOS	\$ 168,000.00	\$ -	\$ 168,000.00	\$ 28,300.00	\$ 28,300.00	-\$ 139,700.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 850,000.00	\$ -	\$ 850,000.00	\$ 480,870.22	\$ 480,870.22	-\$ 369,129.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 98,174,733.00	\$ -	\$ 98,174,733.00	\$ 46,937,829.69	\$ 46,937,829.69	-\$ 51,236,903.31
INGRESOS DERIVADOS DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 102,311,933.00	\$ -	\$ 102,311,933.00	\$ 49,737,214.12	\$ 49,737,214.12	-\$ 52,574,718.88
				Ingreso excedente		


EFRAÍN SERRATO DÍAZ

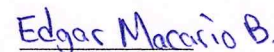
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. ESBYDE MOLINA RODRÍGUEZ

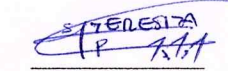
SINDICO MUNICIPAL




EDGAR MACARIO BARRERA

CONTRALOR




I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA



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

000049



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



2021 - 2024

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2do. TRIMESTRE DE 2023**

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

- a) Administrativa;
- b) Económica;
- c) Por Objeto del Gasto; y
- d) Funcional.

000050

MUNICIPIO DE SAN LUCAS						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA						
DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRESIDENCIA Y GOBIERNO	\$ 20,021,786.04	\$ -	\$ 20,021,786.04	\$ 9,873,234.99	\$ 9,873,234.99	\$ 10,148,551.05
TESORERIA Y SUPERVISION	\$ 4,326,646.62	\$ -	\$ 4,326,646.62	\$ 1,270,443.73	\$ 1,270,443.73	\$ 3,056,202.89
OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS	\$ 3,862,362.89	\$ -	\$ 3,862,362.89	\$ 2,159,918.15	\$ 2,159,918.15	\$ 1,702,444.74
URBANISMO Y RASTRO	\$ 7,293,217.96	\$ -	\$ 7,293,217.96	\$ 3,309,349.68	\$ 3,309,349.68	\$ 3,983,868.28
DIRECCIONES DE OB. PUB. Y DESARROLLOS	\$ 3,724,457.80	\$ -	\$ 3,724,457.80	\$ 2,331,963.04	\$ 2,331,963.04	\$ 1,392,494.76
INVERSION EN OBRA PUBLICA	\$ 37,505,608.00	\$ -	\$ 37,505,608.00	\$ 19,979,273.37	\$ 19,979,273.37	\$ 17,526,334.63
SEGURIDAD PUBLICA	\$ 16,050,021.00	\$ -	\$ 16,050,021.00	\$ 5,210,648.90	\$ 5,210,648.90	\$ 10,839,372.10
SISTEMA DIF	\$ 3,000,000.01	\$ -	\$ 3,000,000.01	\$ 1,437,062.68	\$ 1,437,062.68	\$ 1,562,937.33
DESARROLLO RURAL	\$ 2,754,253.98	\$ -	\$ 2,754,253.98	\$ 697,119.64	\$ 697,119.64	\$ 2,057,134.34
DESARROLLO SOCIAL	\$ 518,119.06	\$ -	\$ 518,119.06	\$ 500,399.49	\$ 500,399.49	\$ 17,719.57
DIRECCION DE AGUA POTABLE	\$ 3,255,459.64	\$ -	\$ 3,255,459.64	\$ 1,272,610.60	\$ 1,272,610.60	\$ 1,982,849.04
Total del Gasto	\$ 102,311,933.00	\$ -	\$ 102,311,933.00	\$ 48,042,024.27	\$ 48,042,024.27	\$ 54,269,908.73


EFRAÍN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. ESBEDE MOLINA RODRIGUEZ

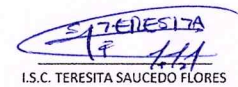
SINDICO MUNICIPAL




L.I. EDGAR MACARIO BARRERA

CONTRALOR




I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA



Bajo protesta de decir verdad, declaro que los datos contenidos en este reporte y sus notas son razonables y veraces, y asumo la responsabilidad del emisor.

000051

MUNICIPIO DE SAN LUCAS ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PRESIDENCIA Y GOBIERNO	\$ 20,021,786.04	\$ -	\$ 20,021,786.04	\$ 9,873,234.99	\$ 9,873,234.99	\$ 10,148,551.05
TESORERIA Y SUPERVISION	\$ 4,326,646.62	\$ -	\$ 4,326,646.62	\$ 1,270,443.73	\$ 1,270,443.73	\$ 3,056,202.89
OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS	\$ 3,862,362.89	\$ -	\$ 3,862,362.89	\$ 2,159,918.15	\$ 2,159,918.15	\$ 1,702,444.74
URBANISMO Y RASTRO	\$ 7,293,217.96	\$ -	\$ 7,293,217.96	\$ 3,309,349.68	\$ 3,309,349.68	\$ 3,983,868.28
DIRECCIONES DE OB. PUB. Y DESARROLLOS	\$ 3,724,457.80	\$ -	\$ 3,724,457.80	\$ 2,331,963.04	\$ 2,331,963.04	\$ 1,392,494.76
INVERSION EN OBRA PUBLICA	\$ 37,505,608.00	\$ -	\$ 37,505,608.00	\$ 19,979,273.37	\$ 19,979,273.37	\$ 17,526,334.63
SEGURIDAD PUBLICA	\$ 16,050,021.00	\$ -	\$ 16,050,021.00	\$ 5,210,648.90	\$ 5,210,648.90	\$ 10,839,372.10
SISTEMA DIF	\$ 3,000,000.01	\$ -	\$ 3,000,000.01	\$ 1,437,062.68	\$ 1,437,062.68	\$ 1,562,937.33
DESARROLLO RURAL	\$ 2,754,253.98	\$ -	\$ 2,754,253.98	\$ 697,119.64	\$ 697,119.64	\$ 2,057,134.34
DESARROLLO SOCIAL	\$ 518,119.06	\$ -	\$ 518,119.06	\$ 500,399.49	\$ 500,399.49	\$ 17,719.57
DIRECCION DE AGUA POTABLE	\$ 3,255,459.64	\$ -	\$ 3,255,459.64	\$ 1,272,610.60	\$ 1,272,610.60	\$ 1,982,849.04
Total del Gasto	\$ 102,311,933.00	\$ -	\$ 102,311,933.00	\$ 48,042,024.27	\$ 48,042,024.27	\$ 54,269,908.73


EFRAÍN SERRATO DIAZ

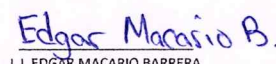
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. ESBET DE MOLINA RODRIGUEZ

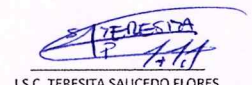
SINDICO MUNICIPAL




L.I. EDGAR MACARIO BARRERA

CONTRALOR




I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA



Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este informe y sus datos son razonables y de nuestra responsabilidad del emisor

000052

MUNICIPIO DE SAN LUCAS ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 30,404,404.90	\$ -	\$ 30,404,404.90	\$ 13,695,539.00	\$ 13,695,539.00	\$ 16,708,865.90
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 26,461,963.85	\$ -	\$ 26,461,963.85	\$ 13,617,989.00	\$ 13,617,989.00	\$ 12,843,974.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 180,000.00	\$ -	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -	\$ 180,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 3,262,441.05	\$ -	\$ 3,262,441.05	\$ 77,550.00	\$ 77,550.00	\$ 3,184,891.05
SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
PREVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,441,216.73	\$ -	\$ 12,441,216.73	\$ 4,211,566.96	\$ 4,211,566.96	\$ 8,229,649.77
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$ 1,482,791.01	\$ -	\$ 1,482,791.01	\$ 429,232.31	\$ 429,232.31	\$ 1,053,558.70
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 900,000.00	\$ -	\$ 900,000.00	\$ 22,086.00	\$ 22,086.00	\$ 877,914.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$ 1,492,425.72	\$ -	\$ 1,492,425.72	\$ 589,465.59	\$ 589,465.59	\$ 902,960.13
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 750,000.00	\$ 10,123.10	\$ 10,123.10	\$ 739,876.90
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,642,000.00	\$ -	\$ 5,642,000.00	\$ 2,803,577.89	\$ 2,803,577.89	\$ 2,838,422.11
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$ 280,000.00	\$ -	\$ 280,000.00	\$ -	\$ -	\$ 280,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$ 580,000.00	\$ -	\$ 580,000.00	\$ 39,022.90	\$ 39,022.90	\$ 540,977.10
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 1,314,000.00	\$ -	\$ 1,314,000.00	\$ 318,059.17	\$ 318,059.17	\$ 995,940.83
SERVICIOS GENERALES	\$ 12,810,554.28	\$ -	\$ 12,810,554.28	\$ 6,043,805.26	\$ 6,043,805.26	\$ 6,766,749.02
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 5,375,784.39	\$ -	\$ 5,375,784.39	\$ 2,189,073.52	\$ 2,189,073.52	\$ 3,186,710.87
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 122,612.00	\$ 122,612.00	\$ 62,612.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ 57,436.48	\$ 57,436.48	\$ 21,436.48
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 188,605.93	\$ -	\$ 188,605.93	\$ 113,937.65	\$ 113,937.65	\$ 74,668.28
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$ 2,531,228.99	\$ -	\$ 2,531,228.99	\$ 531,431.61	\$ 531,431.61	\$ 1,999,797.38
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 240,000.00	\$ -	\$ 240,000.00	\$ -	\$ -	\$ 240,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$ 1,212,000.00	\$ -	\$ 1,212,000.00	\$ 106,576.52	\$ 106,576.52	\$ 1,105,423.48
SERVICIOS OFICIALES	\$ 2,179,202.82	\$ -	\$ 2,179,202.82	\$ 2,098,181.45	\$ 2,098,181.45	\$ 81,021.37
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 987,732.15	\$ -	\$ 987,732.15	\$ 824,556.03	\$ 824,556.03	\$ 163,176.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 6,485,149.09	\$ -	\$ 6,485,149.09	\$ 2,452,717.60	\$ 2,452,717.60	\$ 4,032,431.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 2,490,000.00	\$ -	\$ 2,490,000.00	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00	\$ 1,920,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$ 3,995,149.09	\$ -	\$ 3,995,149.09	\$ 1,832,717.60	\$ 1,832,717.60	\$ 2,162,431.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DONATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 110,000.00	\$ -	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ 110,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 110,000.00	\$ -	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ 110,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 37,505,608.00	\$ -	\$ 37,505,608.00	\$ 20,007,205.05	\$ 20,007,205.05	\$ 17,498,402.95
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 37,505,608.00	\$ -	\$ 37,505,608.00	\$ 20,007,205.05	\$ 20,007,205.05	\$ 17,498,402.95
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

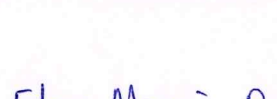
000053

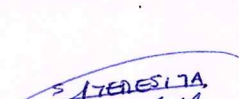
MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$ 102,311,933.00	\$ -	\$ 102,311,933.00	\$ 47,732,214.38	\$ 47,732,214.38	\$ 54,579,718.62
LEGISLACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
JUSTICIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317,365.98	\$ 317,365.98	\$ 317,365.98
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	\$ 102,311,933.00	\$ -	\$ 102,311,933.00	\$ 47,414,848.40	\$ 47,414,848.40	\$ 54,897,084.60
RELACIONES EXTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SEGURIDAD NACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DESARROLLO SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 309,809.89	\$ 309,809.89	\$ 309,809.89
PROTECCION AMBIENTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,123.66	\$ 44,123.66	\$ 44,123.66
SALUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EDUCACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROTECCION SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 265,686.23	\$ 265,686.23	\$ 265,686.23
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DESARROLLO ECONOMICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMUNICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TURISMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 102,311,933.00	\$ -	\$ 102,311,933.00	\$ 48,042,024.27	\$ 48,042,024.27	\$ 54,269,908.73


EFRAÍN SERRATO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ESBYDE MOLINA RODRIGUEZ
 SÍNDICO MUNICIPAL


Edgar Macario B.
 L.I. EDGAR MACARIO BARRERA


I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
 TESORERA



Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente ciertos y veraces, en la responsabilidad del emisor.

000055



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



2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2do. TRIMESTRE DE 2023

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.

000056

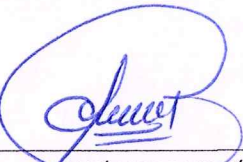
MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACÁN

INFORME RESPECTO AL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO

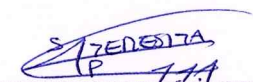


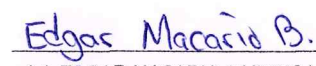
DE: 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023

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	\$ 8,133,864.00	\$ 8,133,864.00	\$ -
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	\$ 4,001,508.00	\$ 4,001,508.00	\$ -


C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ESBEY DE MOLINA RODRIGUEZ
SÍNDICO


I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ


L.I. EDGAR MACARIO BARRERA
CONTRALOR MUNICIPAL

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





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

2021 - 2024



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2do. TRIMESTRE DE 2023**

VI.- INFORMACIÓN ADICIONAL:

- B) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables.**
- C) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.**

000058

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01/01/2023 al 30/06/2023
(Cifras en Pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$49,737,214.12
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.02
2.1 Ingresos Financieros	\$0.02
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
4. Total de Ingresos Contables	\$49,737,214.14

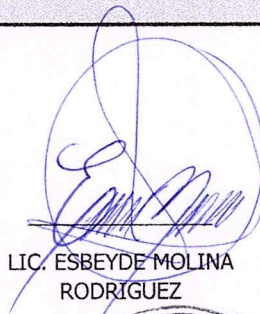


EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



LIC. ESBEYDE MOLINA
RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA

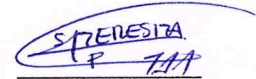
Edgar Macario B.

L.I. EDGAR MACARIO
BARRERA

CONTRALOR



CONTRALORIA



I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA



TESORERIA

000059

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01/01/2023 al 30/06/2023
(Cifras en Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$48,042,024.27
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$25,608,829.02
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$4,211,566.96
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	\$0.00
2.11 Activos Intangibles	\$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$20,007,205.05
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$1,390,057.01
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$0.00
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00
3.6 Otros Gastos	\$0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
4. Total de Gastos Contables	\$22,433,195.25



EFRAIN SERRATO DIAZ

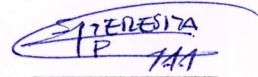
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. ESBYDE MOLINA
RODRIGUEZ



Edgar Macario B.
L.I. EDGAR MACARIO
BARRERA

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES



000060



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

2021 - 2024



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2do. TRIMESTRE DE 2023**

**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 (solo primer trimestre)

000061

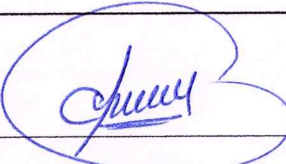
MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de Junio de 2023
(PESOS)

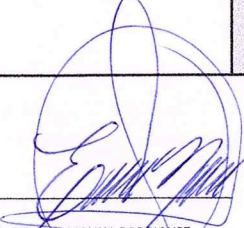
Concepto (c)	2023	2022	Concepto (c)	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,789,808.45	8,154,903.78	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	22,150,178.30	24,858,111.85
a1) Efectivo	1,993,235.27	1,912,019.94	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,848.00	1,319,624.00
a2) Bancos/Tesorería	4,796,573.18	6,242,883.84	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,482,570.46	7,821,126.01
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,387,174.92	15,445,330.92
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,764,500.52	2,412,622.39	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	270,584.92	272,030.92
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	246,860.60	246,860.60	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) (2.1.2)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	950,239.96	751,557.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	18,084.41	25,781.24	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	2,030,688.48	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,549,315.55	1,388,423.55	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	2,030,688.48	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	252,979.94	252,979.94	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	32,266.26	32,266.26	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	220,713.68	220,713.68	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo (1.1.3.9)	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	9,807,288.91	10,820,506.11	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	24,180,866.78	24,858,111.85
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,662,549.18	23,655,344.13	c. Deuda Pública a Largo Plazo	1,579,254.46	4,999,999.95
d. Bienes Muebles	10,182,909.11	10,182,909.11	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	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. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	1,579,254.46	4,999,999.95
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	25,760,121.24	29,858,111.80
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			

0000062

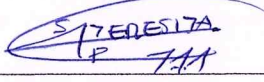
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	53,845,458.29	33,838,253.24
I. Total del Activo (I = IA + IB)	63,652,747.20	44,658,759.35

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
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)	26,409,856.76	3,317,878.35
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	23,092,451.91	-1,650,548.71
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,317,404.85	4,968,427.06
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)	37,892,625.96	14,800,647.55
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	63,652,747.20	44,658,759.35


 EFRAÍN SERRATO DÍAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. ESBYDE 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 razonables en todos los aspectos, con responsabilidad del emisor."

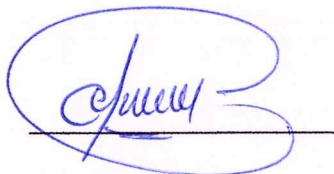
000063

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (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	\$18,548,697.74				\$25,760,121.24		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	\$18,548,697.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,548,697.74	\$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	Tasa Efectiva (p)		

000064

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



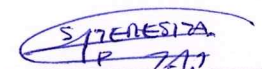
LIC. ESBYDE MOLINA RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL

Edgar Macasio 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.

000065

MUNICIPIO DE SAN LUCAS Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023 (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 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2023 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a) APP 1	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b) APP 2	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c) APP 3	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d) APP XX	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a) Otro Instrumento 1	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b) Otro Instrumento 2	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
c) Otro Instrumento 3	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d) Otro Instrumento XX	00/01/1900	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

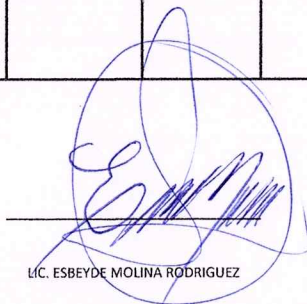


EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

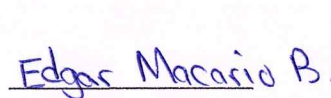


LIC. ESBYDE MOLINA RODRÍGUEZ

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA

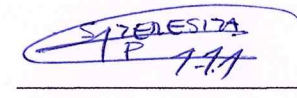


L.I. EDGAR MACARIO BARRERA

CONTRALOR



CONTRALORIA



L.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA



TESORERIA

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

000067

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	102,311,933.00	49,737,214.12	49,737,214.12
A1. Ingresos de Libre Disposición	48,756,304.00	24,757,732.12	24,757,732.12
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	53,555,629.00	24,979,482.00	24,979,482.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	99,756,933.00	46,410,833.87	46,410,833.87
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	48,756,304.00	20,589,551.04	20,589,551.04
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	51,000,629.00	25,821,282.83	25,821,282.83
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	2,555,000.00	3,326,380.25	3,326,380.25
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	2,555,000.00	3,326,380.25	3,326,380.25
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	2,555,000.00	3,326,380.25	3,326,380.25

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	241,133.39	241,133.39
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	241,133.39	241,133.39
IV. Balance Primario (IV = III + E)	2,555,000.00	3,567,513.64	3,567,513.64

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	1,390,057.01	1,390,057.01
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	1,390,057.01	1,390,057.01
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	-1,390,057.01	-1,390,057.01

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	48,756,304.00	24,757,732.12	24,757,732.12
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	48,756,304.00	20,589,551.04	20,589,551.04
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	4,168,181.08	4,168,181.08
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	4,168,181.08	4,168,181.08

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	53,555,629.00	24,979,482.00	24,979,482.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	1,390,057.01	1,390,057.01
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	51,000,629.00	25,821,282.83	25,821,282.83
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	2,555,000.00	-841,800.83	-841,800.83
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	2,555,000.00	-841,800.83	-841,800.83



000066

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	928,400.00	0.00	928,400.00	655,558.00	655,558.00	-272,842.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	2,190,800.00	0.00	2,190,800.00	1,634,468.65	1,634,468.65	-556,331.35
E. Productos	0.00	0.00	0.00	187.56	187.56	187.56
F. Aprovechamientos	168,000.00	0.00	168,000.00	28,300.00	28,300.00	-139,700.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	850,000.00	0.00	850,000.00	480,870.22	480,870.22	-369,129.78
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	44,619,104.00	0.00	44,619,104.00	21,958,347.69	21,958,347.69	-22,660,756.31
h1) Fondo General de Participaciones	31,837,204.00	0.00	31,837,204.00	15,425,967.69	15,425,967.69	-16,411,236.31
h2) Fondo de Fomento Municipal	8,955,707.00	0.00	8,955,707.00	4,468,232.00	4,468,232.00	-4,487,475.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,422,423.00	0.00	1,422,423.00	658,017.00	658,017.00	-764,406.00
h4) Fondo de Compensación	123,756.00	0.00	123,756.00	264,112.00	264,112.00	140,356.00
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	773,952.00	0.00	773,952.00	399,623.00	399,623.00	-374,329.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	421,399.00	0.00	421,399.00	221,862.00	221,862.00	-199,537.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	998,227.00	0.00	998,227.00	457,831.00	457,831.00	-540,396.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	86,436.00	0.00	86,436.00	62,703.00	62,703.00	-23,733.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las	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	740,000.00	740,000.00	740,000.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	48,756,304.00	0.00	48,756,304.00	25,497,732.12	25,497,732.12	-23,258,571.88
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	46,540,791.00	0.00	46,540,791.00	20,225,620.00	20,225,620.00	-26,315,171.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones	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)	46,540,791.00	0.00	46,540,791.00	20,225,620.00	20,225,620.00	-26,315,171.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	95,297,095.00	0.00	95,297,095.00	45,723,352.12	45,723,352.12	-49,573,742.88
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

CONTABILORIA

TESORERIA

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 Junio del 2023
(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)	48,756,304.00	0.00	48,756,304.00	20,589,551.04	20,589,551.04	28,166,752.96
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	25,544,044.78	0.00	25,544,044.78	11,922,044.00	11,922,044.00	13,622,000.78
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,135,058.93	0.00	22,135,058.93	11,844,494.00	11,844,494.00	10,290,564.93
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,728,985.85	0.00	2,728,985.85	77,550.00	77,550.00	2,651,435.85
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
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)	9,310,425.72	0.00	9,310,425.72	2,613,053.25	2,613,053.25	6,697,372.47
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	388,217.49	388,217.49	763,782.51
b2) Alimentos y Utensilios	840,000.00	0.00	840,000.00	22,086.00	22,086.00	817,914.00
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	1,492,425.72	0.00	1,492,425.72	457,696.92	457,696.92	1,034,728.80
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	750,000.00	0.00	750,000.00	9,323.10	9,323.10	740,676.90
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,842,000.00	0.00	3,842,000.00	1,685,646.77	1,685,646.77	2,156,353.23
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	50,082.97	50,082.97	1,083,917.03
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,306,684.41	0.00	7,306,684.41	3,601,736.19	3,601,736.19	3,704,948.22
c1) Servicios Básicos	1,510,800.00	0.00	1,510,800.00	849,533.61	849,533.61	661,266.39
c2) Servicios de Arrendamiento	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	36,000.00	0.00	36,000.00	34,468.48	34,468.48	1,531.52
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	128,605.93	0.00	128,605.93	50,347.04	50,347.04	78,258.89
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,218,154.31	0.00	1,218,154.31	197,654.07	197,654.07	1,020,500.24
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	69,136.52	69,136.52	1,022,863.48
c8) Servicios Oficiales	2,179,202.82	0.00	2,179,202.82	2,098,181.45	2,098,181.45	81,021.37
c9) Otros Servicios Generales	841,921.35	0.00	841,921.35	302,415.02	302,415.02	539,506.33
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	6,485,149.09	0.00	6,485,149.09	2,452,717.60	2,452,717.60	4,032,431.49
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	-50,000.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	570,000.00	570,000.00	1,920,000.00
d4) Ayudas Sociales	3,995,149.09	0.00	3,995,149.09	1,832,717.60	1,832,717.60	2,162,431.49
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)	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras 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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	53,555,629.00	0.00	53,555,629.00	27,452,473.23	27,452,473.23	26,103,155.77
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,860,360.12	0.00	4,860,360.12	1,773,495.00	1,773,495.00	3,086,865.12
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,326,904.92	0.00	4,326,904.92	1,773,495.00	1,773,495.00	2,553,409.92
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	533,455.20	0.00	533,455.20	0.00	0.00	533,455.20
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	3,130,791.01	0.00	3,130,791.01	1,598,513.71	1,598,513.71	1,532,277.30
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	330,791.01	0.00	330,791.01	41,014.82	41,014.82	289,776.19
b2) Alimentos y Utensilios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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	131,768.67	131,768.67	-131,768.67
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	-800.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,117,931.12	1,117,931.12	682,068.88
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	580,000.00	0.00	580,000.00	39,022.90	39,022.90	540,977.10

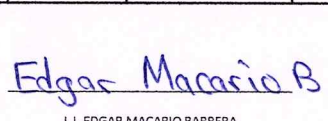
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,503,869.87	0.00	5,503,869.87	2,442,069.07	2,442,069.07	3,061,800.80
c1) Servicios Básicos	3,864,984.39	0.00	3,864,984.39	1,339,539.91	1,339,539.91	2,525,444.48
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	122,612.00	122,612.00	-122,612.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	22,968.00	22,968.00	-22,968.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,000.00	0.00	60,000.00	63,590.61	63,590.61	-3,590.61
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,313,074.68	0.00	1,313,074.68	333,777.54	333,777.54	979,297.14
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	120,000.00	0.00	120,000.00	37,440.00	37,440.00	82,560.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	145,810.80	0.00	145,810.80	522,141.01	522,141.01	-376,330.21
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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)	37,505,608.00	0.00	37,505,608.00	20,007,205.05	20,007,205.05	17,498,402.95
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	37,505,608.00	0.00	37,505,608.00	20,007,205.05	20,007,205.05	17,498,402.95
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)	2,555,000.00	0.00	2,555,000.00	1,631,190.40	1,631,190.40	923,809.60
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	1,390,057.01	1,390,057.01	-1,390,057.01
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	241,133.39	241,133.39	-241,133.39
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)	2,555,000.00	0.00	2,555,000.00	0.00	0.00	2,555,000.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	102,311,933.00	0.00	102,311,933.00	48,042,024.27	48,042,024.27	54,269,908.73


EFRAÍN SERRATO DÍAZ

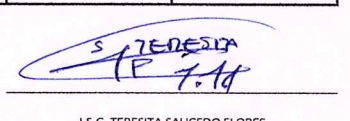
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ESBYDE MOLINA RODRÍGUEZ

SINDICO MUNICIPAL


EDGAR MACARIO BARRERA

CONTRALOR


I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA



PRESIDENCIA



SINDICATURA



CONTRALORIA



TESORERÍA

"Bajo protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus notas son verdaderos y son responsabilidad del emisor."

000070

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(PESOS)

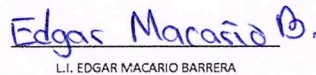
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones	Egresos			Subejercicio (e)
			Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)	48,756,304.00	0.00	48,756,304.00	20,589,551.04	20,589,551.04	28,166,752.96
A. PRESIDENCIA Y GOBIERNO	20,021,786.04	0.00	20,021,786.04	8,977,140.27	8,977,140.27	11,044,645.77
B. TESORERIA Y SUPERVISION	4,326,646.62	0.00	4,326,646.62	1,113,083.66	1,113,083.66	3,213,562.96
C. OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS	3,862,362.89	0.00	3,862,362.89	1,803,659.59	1,803,659.59	2,058,703.30
D. URBANISMO Y RASTRO	7,293,217.96	0.00	7,293,217.96	2,620,184.95	2,620,184.95	4,673,033.01
E. DIRECCIONES DE OB. PUB. Y DESARROLLOS	3,724,457.80	0.00	3,724,457.80	2,107,123.38	2,107,123.38	1,617,334.42
F. INVERSION EN OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	684.40	684.40	-684.40
G. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	338,419.00	338,419.00	-338,419.00
H. SISTEMA DIF	3,000,000.01	0.00	3,000,000.01	1,491,713.68	1,491,713.68	1,508,286.33
I. DESARROLLO RURAL	2,754,253.98	0.00	2,754,253.98	795,947.00	795,947.00	1,958,306.98
J. DESARROLLO SOCIAL	518,119.06	0.00	518,119.06	197,724.57	197,724.57	320,394.49
K. DIRECCION DE AGUA POTABLE	3,255,459.64	0.00	3,255,459.64	1,143,870.54	1,143,870.54	2,111,589.10
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)	53,555,629.00	0.00	53,555,629.00	27,452,473.23	27,452,473.23	26,103,155.77
A. PRESIDENCIA Y GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	896,094.72	896,094.72	-896,094.72
B. TESORERIA Y SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	157,360.07	157,360.07	-157,360.07
C. OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	356,258.56	356,258.56	-356,258.56
D. URBANISMO Y RASTRO	0.00	0.00	0.00	689,164.73	689,164.73	-689,164.73
E. DIRECCIONES DE OB. PUB. Y DESARROLLOS	0.00	0.00	0.00	224,839.66	224,839.66	-224,839.66
F. INVERSION EN OBRA PUBLICA	37,505,608.00	0.00	37,505,608.00	19,978,588.97	19,978,588.97	17,527,019.03
G. SEGURIDAD PUBLICA	16,050,021.00	0.00	16,050,021.00	4,872,229.90	4,872,229.90	11,177,791.10
H. SISTEMA DIF	0.00	0.00	0.00	-54,651.00	-54,651.00	54,651.00
I. DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	-98,827.36	-98,827.36	98,827.36
J. DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	302,674.92	302,674.92	-302,674.92
K. DIRECCION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	128,740.06	128,740.06	-128,740.06
III. Total de Egresos (III = I + II)	102,311,933.00	0.00	102,311,933.00	48,042,024.27	48,042,024.27	54,269,908.73


EFRAÍN SERRATO DIAZ

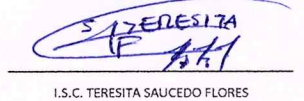
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. ESBYDE MOLINA RODRIGUEZ

SINDICO MUNICIPAL


L.I. EDGAR MACARIO BARRERA

CONTRALOR


I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA

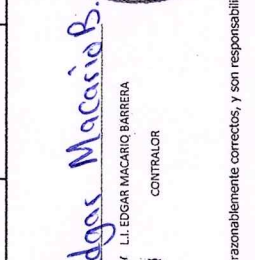


"Bajo protesta de decir verdad, declaro que este reporte y sus notas son verídicos y correctos, son responsabilidad del emisor."

000071

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 Junio del 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)						
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	48,756,304.00	0.00	48,756,304.00	20,589,551.04	20,589,551.04	28,166,752.96
a1) Legislación	48,756,304.00	0.00	48,756,304.00	20,279,741.15	20,279,741.15	28,476,562.85
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)						
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	309,809.89	309,809.89	-309,809.89
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	44,123.66	44,123.66	-44,123.66
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	265,686.23	265,686.23	-265,686.23
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
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)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	53,555,629.00	0.00	53,555,629.00	27,452,473.23	27,452,473.23	26,103,155.77
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	53,555,629.00	0.00	53,555,629.00	27,452,473.23	27,452,473.23	26,103,155.77
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	0.00	0.00	0.00	317,365.98	317,365.98	-317,365.98
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	27,135,107.25	27,135,107.25	26,420,521.75
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)						
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	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
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)						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III= I + II)	102,311,933.00	0.00	102,311,933.00	48,042,024.27	48,042,024.27	54,269,908.73



STZQUEZTA
SP 74P

TESORERA
 SSC. TERESITA SAUCEDO FLORES

CONTRALOR
 L.I. EDGAR MACARIO BARRERA

Edgar Macario B.

000072

PRESIDENCIA SINDICATURA

CONTRALORIA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS

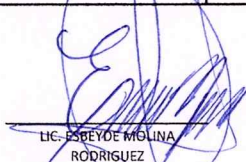
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS

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 Junio del 2023
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	25,544,044.78	0.00	25,544,044.78	11,922,044.00	11,922,044.00	13,622,000.78
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	25,544,044.78	0.00	25,544,044.78	11,922,044.00	11,922,044.00	13,622,000.78
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	4,860,360.12	0.00	4,860,360.12	1,773,495.00	1,773,495.00	3,086,865.12
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	4,860,360.12	0.00	4,860,360.12	1,773,495.00	1,773,495.00	3,086,865.12
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o	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)	30,404,404.90	0.00	30,404,404.90	13,695,539.00	13,695,539.00	16,708,865.90



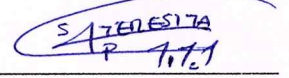
EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ESBYDE MOLINA
RODRÍGUEZ
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 totalmente correctos, y son responsabilidad del emisor."

000073



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2do. TRIMESTRE DE 2023

VIII.- INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA SOLICITADA POR
LA A.S.M.

1.- Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios y auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos. **(PDF Y EXCEL)**

000074

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ABRIL DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0112268329

ING. PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 147,471.06

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 147,471.06

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 4,545.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
26/07/2021	36	HOMERO VEGA AVELLANEDA	\$ 1,200.00
27/12/2022	75	JOSE SOCORRO CORNEJO	\$ 1,230.00
25/04/2023	99	HOMERO VEGA AVELLANEDA	\$ 2,115.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 142,926.06

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000075



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

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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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

Resumen		
Saldo Promedio		186,419.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		186,419.40
Intereses a Favor (+)		1.55
ISR Retenido (-)		1.55
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	80.00
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		232,582.50
Saldo de Operación Inicial		232,582.50
Depósitos / Abonos (+)	1	1.99
Retiros / Cargos (-)	10	85,113.43
Saldo Final (+)		147,471.06
Saldo de Operación Final		147,471.06
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			1.99		
/ABR	01/ABR	C20 I.S.R. RETENIDO		1.99			

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.

000076



No. Cuenta	0112268329
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		16.00			
/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		232,563.94	232,563.94
/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PIPAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		46,400.00		186,163.94	186,163.94
/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		17,000.00		169,163.94	169,163.94
/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICACIONES IMPRESAS BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		4,500.00		164,663.94	164,663.94
/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 97		3,770.18			
/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 96		3,225.70		157,668.06	157,668.06
/ABR	26/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		2,077.00		155,591.06	155,591.06
/ABR	27/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIVM990815EE2 Ref. 94		8,120.00		147,471.06	147,471.06

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	85,113.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000077



Auxiliar de cuentas de 01/04/2023 a 30/04/2023



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 INGRESOS PROPIOS									\$230,152.50	\$0.00	\$87,226.44	\$142,926.06
00000100			03/04/2023	DIARIO	00000073	COMISIONES DEL MES DE LA CTA 0112268329 INGRESOS PROPIOS	1501					\$0.00	18.56	
00000100			11/04/2023	DIARIO	00000007	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO -- PAGO POR COMPRA DE PIPAS DE AGUA PARA EL AH.AYUNTAMIENTO	1101					\$0.00	46,400.00	
00000100			11/04/2023	EGRESOS	00000024	ABRAHAM GRANADOS SANCHEZ -- PAGO POR PREMIACION PARA FINAL DE TORNEO DE FUTBOL 7 CATEGORIA DE BARRIOS	1101		93			\$0.00	17,000.00	
00000100			17/04/2023	EGRESOS	00000025	MARCOS DANIEL SIERRA VILLEGAS -- PAGO POR PREMIACION PARA FINAL DE TORNEO DE FUTBOL CATEGORIA INFANTIL	1101		94			\$0.00	8,120.00	
00000100			18/04/2023	DIARIO	00000027	LUIS ANTONIO AGUILAR BLAS -- PAGO IMPRESIÓN DE LONA PARA EVENTO DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO RURAL	1101					\$0.00	4,500.00	
00000100			24/04/2023	EGRESOS	00000029	CRYSTAL VARGAS VALDEZ -- REMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS A TRABAJADOR DEL H.AYUNTAMIENTO POR COMISION DE TRABAJO	1101		96			\$0.00	3,225.70	
00000100			24/04/2023	EGRESOS	00000030	WILLIAMS MORQUECHO SANTOS -- REMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS A TRABAJADOR DEL H.AYUNTAMIENTO POR COMISION DE TRABAJO	1101		97			\$0.00	3,770.18	
00000100			24/04/2023	EGRESOS	00000031	OSMAR JESUS GALARZA RODRIGUEZ -- REMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS A TRABAJADOR DEL H.AYUNTAMIENTO POR COMISION DE TRABAJO	1101		98			\$0.00	2,077.00	
00000100			25/04/2023	EGRESOS	00000034	HOMERO VEGA AVELLANEDA -- REMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS A TRABAJADOR DEL H.AYUNTAMIENTO POR COMISION DE TRABAJO	1101		99			\$0.00	2,115.00	

0000078

Saldo inicial: \$230,152.50

Cargos: \$0.00

Abonos: \$87,226.44

Saldo final: \$142,926.06

000079

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0112268329

ING. PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 204,126.26

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 204,126.26

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 2,430.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
26/07/2021	36	HOMERO VEGA AVELLANEDA	\$ 1,200.00
27/12/2022	75	JOSE SOCORRO CORNEJO	\$ 1,230.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 201,696.26

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

ELABORO:

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000080



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

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

Resumen		
Saldo Promedio		160,995.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		160,995.16
Intereses a Favor (+)		1.39
ISR Retenido (-)		1.39
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
Vanejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		80.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		147,471.06
Saldo de Operación Inicial		147,471.06
Depósitos / Abonos (+)	6	70,314.55
Retiros / Cargos (-)	6	13,659.35
Saldo Final (+)		204,126.26
Saldo de Operación Final		204,126.26
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.55	
/MAY	01/MAY	C20 I.S.R. RETENIDO		1.55		

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 000081
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0112268329
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		80.00			
/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.80		147,378.26	147,378.26
/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		2,115.00		145,263.26	145,263.26
/MAY	19/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119597131 BNET Ref. 0011846011		450.00		144,813.26	144,813.26
/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		11,000.00			
/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 662			21,486.00		
/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 663			9,092.00		
/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 664			7,815.00		
/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 665			19,951.00		
/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 666			11,969.00	204,126.26	204,126.26

otat de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,659.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	70,314.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

000082



Auxiliar de cuentas de 01/05/2023 a 31/05/2023



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 INGRESOS PROPIOS									\$142,926.06	\$70,313.00	\$11,542.80	\$201,696.26
00000101			02/05/2023	DIARIO	00000068	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE LA CTA. 0112268329 INGRESOS PROPIOS	1101					\$0.00	92.80	
00000101			09/05/2023	INGRESOS	00000027	DEP DEL CORTE DEL DIA 16 DE FEBRERO 2023	1101					\$19,951.00	0.00	
00000101			17/05/2023	EGRESOS	00000029	ABRAHAM GRANADOS SANCHEZ -- PAGO POR PREMIACION PARA FINAL DE TORNEO DEF UTBOL CATEGORIA DINTES DE LECHE (DOS TEMPORADAS)	1101		100			\$0.00	11,000.00	
00000101			19/05/2023	DIARIO	00000033	TRASPASO A CUENTA AUTOS-CHOCOLATES PARA COMISIONES	1101					\$0.00	450.00	
00000101			24/05/2023	INGRESOS	00000028	DEP DEL CORTE DEL DIA 17 DE FEBRERO 2023	1101					\$11,969.00	0.00	
00000101			24/05/2023	INGRESOS	00000024	DEP DEL CORTE DEL DIA 13 DE FEBRERO 2023	1101					\$21,486.00	0.00	
00000101			24/05/2023	INGRESOS	00000025	DEP DEL CORTE DEL DIA 14 DE FEBRERO 2023	1101					\$9,092.00	0.00	
00000101			24/05/2023	INGRESOS	00000026	DEP DEL CORTE DEL DIA 15 DE FEBRERO 2023	1101					\$7,815.00	0.00	
Saldo inicial: \$142,926.06							Cargos: \$70,313.00			Abonos: \$11,542.80			Saldo final: \$201,696.26	

000003

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JUNIO DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0112268329

ING. PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 164,579.14

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 164,579.14

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 2,430.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
26/07/2021	36	HOMERO VEGA AVELLANEDA	\$ 1,200.00
27/12/2022	75	JOSE SOCORRO CORNEJO	\$ 1,230.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 162,149.14

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA MUNICIPAL

000084



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

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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		221,951.47
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		221,951.47
Intereses a Favor (+)		1.85
SR Retenido (-)		1.85
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		32.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		204,126.26
Saldo de Operación Inicial		204,126.26
Depósitos / Abonos (+)	3	535,871.39
Retiros / Cargos (-)	6	575,418.51
Saldo Final (+)		164,579.14
Saldo de Operación Final		164,579.14
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				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1.39	
01/JUN	01/JUN	C20 I.S.R. RETENIDO		1.39		

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.

000085



No. Cuenta	0112268329
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		32.00			
/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12		204,089.14	204,089.14
/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130623MAT DE CONSTRUCCION Ref. 0000593828 002 00002266044578983266 002601002306130000593828 JESUS PEREZ ANTUNEZ		17,030.00		187,059.14	187,059.14
/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS POR PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00871907			55,000.00	242,059.14	242,059.14
/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT E CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		36,350.00		205,709.14	242,059.14
/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 674			480,870.00	686,579.14	686,579.14
/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290623FERTILIZANTE 2023 Ref. 0000023086 014 00014266655077580686 002601002306290000023086 JORGE GUTIERREZ SANTOS		522,000.00		164,579.14	164,579.14

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	575,418.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	535,871.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000086



Auxiliar de cuentas de 01/06/2023 a 30/06/2023



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 INGRESOS PROPIOS									\$201,696.26	\$535,870.00	\$575,417.12	\$162,149.14	
00000102			01/06/2023	DIARIO	00000050	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE LA CTA. 0112268329 INGRESOS PROPIOS	1101					\$0.00	37.12		
00000102			13/06/2023	DIARIO	00000051	JESUS PEREZ ANTUNEZ -- PAGO POR DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A LA VIVIENDA	1101					\$0.00	17,030.00		
00000102			15/06/2023	DIARIO	00000011	TRASPASO DE CTA GC 0118097933 2022 A INGRESOS PROPIOS CTA 0112268329 POR INGRESOS DE PREDIAL	1501					\$55,000.00	0.00		
00000102			17/06/2023	DIARIO	00000015	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION POR APOYO A LA VIVIENDA	1101					\$0.00	36,350.00		
00000102			28/06/2023	INGRESOS	00000020	DEP POR APORTACION DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA FERTILIZANTE DEL 2023	1101					\$480,870.00	0.00		
00000102			29/06/2023	DIARIO	00000047	JORGE GUTIERREZ SANTOS -- PAGO POR COMPRA DE FERTILIZANTE DEL PROGRAMA FERTILIZANTE 2023	1101					\$0.00	522,000.00		
Saldo inicial: \$201,696.26											Cargos: \$535,870.00		Abonos: \$575,417.12		Saldo final: \$162,149.14

780000

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ABRIL DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 70,849.53

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 70,849.53

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 10,803.32

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
07/12/2018	38	MIREYA TAPIA DIAZ	\$ 4,249.32
15/08/2019	140	FRANCISCO PERALTA MARTINEZ	\$ 2,560.00
21/02/2020	216	MIGUEL CUAUHEMOC URBINA	\$ 1,050.00
15/03/2023	219	TERESITA SAUCEDO FLORES	\$ 2,944.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 60,046.21

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA MUNICIPAL

000088



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

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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0112297957
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122979575

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Endimiento		
Saldo Promedio		203,730.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		203,730.02
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	90.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		72.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		126,104.15
Saldo de Operación Inicial		126,104.15
Depósitos / Abonos (+)	1	250,000.00
Retiros / Cargos (-)	8	305,254.62
Saldo Final (+)		70,849.53
Saldo de Operación Final		70,849.53
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		72.00			
1/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		11.52			

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

000089



No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
W/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 920		38,658.60			
W/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 921		70,310.00		17,052.03	17,052.03
W/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DIF MARZO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907			250,000.00	267,052.03	267,052.03
W/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 924		70,310.00		196,742.03	196,742.03
W/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270423BALATAS Ref. 0000697027 072 00072470006519806292 002601002304270000697027 NOEL HERREJON MENDOZA		5,580.00		191,162.03	191,162.03
W/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 923		50,002.50			
W/ABR	28/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 922		70,310.00		70,849.53	70,849.53

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	305,254.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	250,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000090



Auxiliar de cuentas de 01/04/2023 a 30/04/2023



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.									\$76,642.23	\$250,000.00	\$266,596.02	\$60,046.21
00000100			01/04/2023	EGRESOS	00000040	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2A QUINCENA DE MARZO 2023 DIF	1501		921			\$0.00	70,310.00	
00000100			01/04/2023	DIARIO	00000074	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112297957 DIF DEL MES DE ABRIL	1501					\$0.00	83.52	
00000100			04/04/2023	DIARIO	00000004	DIF -- PRESUPUESTO DIF MES DE MARZO 2023	1501					\$250,000.00	0.00	
00000100			15/04/2023	EGRESOS	00000027	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1A QUINCENA DE ABRIL 2023 DIF	1501		924			\$0.00	70,310.00	
00000100			27/04/2023	EGRESOS	00000028	DIF -- NOEL HERREJON MENDOZA -- BALATAS PARA VEHICULOS DEL DIF	1501		TRANS			\$0.00	5,580.00	
00000100			28/04/2023	EGRESOS	00000032	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2A QUINCENA DE ABRIL 2023 DIF	1501		922			\$0.00	70,310.00	
00000100			28/04/2023	EGRESOS	00000033	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE AVIO Y ABRROTE PARA EAEYD "PURISIMA" Y "ROSITA"- MARZO 2023	1501		923			\$0.00	50,002.50	

Saldo inicial: \$76,642.23

Cargos: \$250,000.00

Abonos: \$266,596.02

Saldo final: \$60,046.21

0000091

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 48,077.93

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 48,077.93

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 10,803.32

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
07/12/2018	38	MIREYA TAPIA DIAZ	\$ 4,249.32
15/08/2019	140	FRANCISCO PERALTA MARTINEZ	\$ 2,560.00
21/02/2020	216	MIGUEL CUAUHEMOC URBINA	\$ 1,050.00
15/03/2023	219	TERESITA SAUCEDO FLORES	\$ 2,944.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 37,274.61

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

S. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA MUNICIPAL

000092



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

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

Resumen		
Saldo Promedio		209,310.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		209,310.49
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	54.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		90.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		70,849.53
Saldo de Operación Inicial		70,849.53
Depósitos / Abonos (+)	2	251,410.00
Retiros / Cargos (-)	22	274,181.60
Saldo Final (+)		48,077.93
Saldo de Operación Final		48,077.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		90.00			
		DEL 01ABR23 AL 30ABR23					
/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		14.40		70,745.13	70,745.13
		16%					

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

000093



No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
3/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDIO ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907			250,000.00	320,745.13	320,745.13
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VERDURA MAYO 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		1,238.31			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VERDURA MAYO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		824.44			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VERDURA MAYO 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		799.86			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS VARDURA MAYO 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		3,163.94		314,718.58	320,745.13
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 926		48,955.65			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 925		70,310.00		195,452.93	195,452.93
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01705231DESAYUNOESCOLARESCALIENTES07 Ref. 0000830447 030 00030470900034490289 002601002305170000830447 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		17,440.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01705232MUJERESEMBARAZADAS0770 Ref. 0000830956 030 00030470900034490289 002601002305170000830956 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		285.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01705233LACTANTESDE6A24MESES0779 Ref. 0000831418 030 00030470900034490289 002601002305170000831418 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		820.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01705234INFANTESDE5ANOS11MESES0771 Ref. 0000831673 030		1,410.00			
17/MAY	17/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 01705234INFANTESDE5ANOS11MESES0771 Ref. 0000831673 030			1,410.00		
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01705235DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES07 Ref. 0000831996 030 00030470900034490289 002601002305170000831996 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,490.00		171,417.93	171,417.93
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINAS FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		15,052.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOINAS MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		8,455.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINAS ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		20,271.00		127,639.93	171,417.93
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02405234INFANTESDE2A5ANOS11MESES0771 Ref. 0000727861 030 00030470900034490289		1,410.00			

000094



No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002305240000727861					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		285.00			
		02405232MUJERESEMBARAZADAS0770 Ref. 0000729017 030					
		00030470900034490289					
		002601002305240000729017					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		820.00			
		02405233LACTANTESDE6A24MESES0779 Ref. 0000729211 030					
		00030470900034490289					
		002601002305240000729211					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,410.00			
		02405234INFANTESDE2A5ANOS11MESES0771 Ref. 0000729468 030					
		00030470900034490289					
		002601002305240000729468					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,490.00		118,224.93	118,224.93
		02405235DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES07 Ref. 0000729653 030					
		00030470900034490289					
		002601002305240000729653					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,147.00		48,077.93	48,077.93
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 927					

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	274,181.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	251,410.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000095



Auxiliar de cuentas de 01/05/2023 a 31/05/2023



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.									\$60,046.21	\$250,000.00	\$272,771.60	\$37,274.61
00000101			01/05/2023	DIARIO	00000069	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUNETA 0112297957 DIF DEL MES DE MAYO	1501					\$0.00	104.40	
00000101			03/05/2023	DIARIO	00000005	DIF -- PRESUPUESTO DIF MES DE ABRIL 2023	1501					\$250,000.00	0.00	
00000101			04/05/2023	EGRESOS	00000034	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1A QUINCENA DE MAYO 2023 DIF	1501		925			\$0.00	70,310.00	
00000101			14/05/2023	EGRESOS	00000030	DIF -- CATALINA GOMEZ CONEJO -- AVIO PARA EAEYD "PURISIMA" Y "ROSITA"	1501					\$0.00	3,163.94	
00000101			14/05/2023	EGRESOS	00000031	DIF -- CATALINA GOMEZ CONEJO -- AVIO PARA EAEYD "PURISIMA" Y "ROSITA"	1501					\$0.00	824.44	
00000101			14/05/2023	EGRESOS	00000032	DIF -- CATALINA GOMEZ CONEJO -- AVIO PARA EAEYD "PURISIMA" Y "ROSITA"	1501					\$0.00	799.86	
00000101			14/05/2023	EGRESOS	00000033	DIF -- CATALINA GOMEZ CONEJO -- AVIO PARA EAEYD "PURISIMA" Y "ROSITA"	1501					\$0.00	1,238.31	
00000101			15/05/2023	EGRESOS	00000035	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE AVIO Y ABRROTE PARA EAEYD "PURISIMA" Y "ROSITA"- ABRIL 2023	1501		926			\$0.00	48,955.65	
00000101			17/05/2023	EGRESOS	00000043	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 1A DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES 2023	1501					\$0.00	17,440.00	
00000101			17/05/2023	EGRESOS	00000044	DIF --SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 2A DOTACION MUJERE EMBARAZADAS 2023	1501					\$0.00	285.00	
00000101			17/05/2023	EGRESOS	00000045	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN 2A DOTACION LACTANTES DE 6 A 24 MESES 2023	1501					\$0.00	820.00	

000000

00000101	17/05/2023	EGRESOS	00000047	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 2A DOTACION DE DISCAPCIDAD Y ADULTOS MAYORES 2023	1501			\$0.00	5,490.00
00000101	20/05/2023	EGRESOS	00000038	DIF -- GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- GASOLINAS ABRIL 2023	1501			\$0.00	20,271.00
00000101	20/05/2023	EGRESOS	00000037	DIF -- GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- GASOLINAS FEBRERO 2023	1501			\$0.00	8,455.00
00000101	20/05/2023	EGRESOS	00000038	DIF -- GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- GASOLINAS MARZO 2023	1501			\$0.00	15,052.00
00000101	24/05/2023	EGRESOS	00000039	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 1A DOTACION DE DISCAPCIDAD Y ADULTOS MAYORES 2023	1501			\$0.00	5,490.00
00000101	24/05/2023	EGRESOS	00000040	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 1A DOTACION DE INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 2023	1501			\$0.00	1,410.00
00000101	24/05/2023	EGRESOS	00000041	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 1A DOTACION LACTANTES DE 6 A 24 MESES 2023	1501			\$0.00	820.00
00000101	24/05/2023	EGRESOS	00000042	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 1A DOTACION MUEJERE EMBARAZADAS 2023	1501			\$0.00	285.00
00000101	24/05/2023	EGRESOS	00000046	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 2A DOTACION DE INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 2023	1501			\$0.00	1,410.00
00000101	24/05/2023	EGRESOS	00000048	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2A QUINCENA DE MAYO DE 2023	1501	927		\$0.00	70,147.00

Saldo inicial: \$60,046.21

Cargos: \$250,000.00

Abonos: \$272,771.60

Saldo final: \$37,274.61

0000097

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JUNIO DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 326,439.71

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 326,439.71

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 10,803.32

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	\$ 1,050.00
15/03/2023	219	TERESITA SAUCEDO FLORES	\$ 2,944.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 315,636.39

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA MUNICIPAL

000038



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

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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

Saldo Promedio	199,495.28
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	199,495.28
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	5 90.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	54.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	48,077.93
Saldo de Operación Inicial	48,077.93
Depósitos / Abonos (+)	2 500,000.00
Retiros / Cargos (-)	15 221,638.22
Saldo Final (+)	326,439.71
Saldo de Operación Final	326,439.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
1/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		54.00			
1/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		8.64		48,015.29	48,015.29

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





No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDIO DIF MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907			250,000.00		
/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00206231DESAYUNOSESOLARESCALIENTES07 Ref. 0000414051 030 00030470900034490289 002601002306020000414051 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		15,696.00			
/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00206232MUJERESEMBARAZADAS0770 Ref. 0000415008 030 00030470900034490289 002601002306020000415008 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		285.00			
/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00206233LACTANTESDE6A24MESES0779 Ref. 0000420490 030 00030470900034490289 002601002306020000420490 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		820.00			
/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00206234INFANTESDE2A5ANOS11MESES0771 Ref. 0000425406 030 00030470900034490289 002601002306020000425406 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,410.00			
/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00206235DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES07 Ref. 0000426205 030 00030470900034490289 002601002306020000426205 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,490.00			
/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00206236ESPACIOSALIMENTARIOS0772 Ref. 0000426513 030 00030470900034490289 002601002306020000426513 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,600.00			
/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFONES CON AGUA DICI MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		9,666.00		263,048.29	263,048.29
/JUN	05/JUN	P14 TELMEX REF:00000000043568806375 CIE:0035241 Ref. GUIA:1648834		1,047.00		262,001.29	262,001.29
/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 932		70,310.00			
/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 929		3,140.94			
/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 928		33,393.32			
/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 930		8,407.32		146,749.71	146,749.71
/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDIO DIF JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907			250,000.00		
/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		70,310.00		326,439.71	326,439.71

000100



No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 933						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	221,638.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	15
TOTAL IMPORTE ABONOS	500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000101



Auxiliar de cuentas de 01/06/2023 a 30/06/2023



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.									\$37,274.61	\$500,000.00	\$221,638.22	\$315,636.39
00000102			01/06/2023	DIARIO	00000053	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE DIF 0112297957 CORR A JUNIO 2023	1501					\$0.00	62.64	
00000102			02/06/2023	DIARIO	00000052	SUBSIDIO A LA CUENTA DEL DIF CORR AL MES DE MAYO 2023	1501					\$250,000.00	0.00	
00000102			02/06/2023	EGRESOS	00000059	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 2A DOTACION DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES 2023	1501					\$0.00	15,696.00	
00000102			02/06/2023	EGRESOS	00000060	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 3A DOTACION MUJERE EMBARAZADAS 2023	1501					\$0.00	285.00	
00000102			02/06/2023	EGRESOS	00000061	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 3A DOTACION LACTANTES DE 6 A 24 MESES 2023	1501					\$0.00	820.00	
00000102			02/06/2023	EGRESOS	00000062	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 3A DOTACION DE INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 2023	1501					\$0.00	1,410.00	
00000102			02/06/2023	EGRESOS	00000063	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 3A DOTACION DE DISCAPCIDAD Y ADULTOS MAYORES 2023	1501					\$0.00	5,490.00	
00000102			02/06/2023	EGRESOS	00000064	DIF -- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOACAN -- 1A DOTACION DE EAEYD 2023	1501					\$0.00	1,600.00	
00000102			02/06/2023	EGRESOS	00000065	DIF -- SILVANO TORRES SERRANO -- GARRAFONES COAN AGUA PARA EAEYD "LA PURISIMA" Y SMDIF- DICIEMBRE 2022 A MAYO 2023	1501					\$0.00	9,666.00	

000102

00000102	05/06/2023	EGRESOS	00000066	DIF -- TELMEX -- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET	1501		\$0.00	1,047.00
00000102	13/06/2023	EGRESOS	00000053	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR ADQUISICION DE AVIO Y ABARROTES PARA EAEYD PURISIMA Y ROSITA MES DE MAYO 2023	1501	928	\$0.00	33,393.32
00000102	13/06/2023	EGRESOS	00000054	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR DQUICION DE GAS LP PARA EAEYD "PURISIMA" Y "ROSITA"- ENERO A MAYO 2023	1501	929	\$0.00	3,140.94
00000102	13/06/2023	EGRESOS	00000055	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR COMPRA DE REGALOS PAR APOYO AL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL CBTIS 288	1501	930	\$0.00	8,407.32
00000102	14/06/2023	EGRESOS	00000057	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1A QUINCENA DE JUNIO DE 2023	1501	932	\$0.00	70,310.00
00000102	30/06/2023	EGRESOS	00000058	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2A QUINCENA DE JUNIO 2023	1501	933	\$0.00	70,310.00
00000102	30/06/2023	DIARIO	00000046	DIF -- PRESUPUESTO DIF MES DE JUNIO	1501		\$250,000.00	0.00

Saldo inicial: \$37,274.61

Cargos: \$500,000.00

Abonos: \$221,638.22

Saldo final: \$315,636.39

000103

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE ABRIL DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0118097933

PARTICIP. 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 195.60

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 195.60

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 12,500.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
24/04/2022	91	MA. CARMEN HERNANEZ PERTRIZ	12500

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA -\$ 12,304.40

AUTORIZO

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA MUNICIPAL

000104



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

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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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

Formación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		248.76
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		248.76
Intereses a Favor (+)		0.00
SR 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		590.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		880.00
Saldo de Operación Inicial		880.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	6	684.41
Saldo Final (+)		195.60
Saldo de Operación Final		195.60
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.01		
ABR	01/ABR	C20 I.S.R. RETENIDO		0.01			

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.

000105



No. Cuenta	0118097933
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
ABR	01/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR23/31MAR23		315.00			
ABR	01/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40		514.60	514.60
ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
ABR	06/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
ABR	06/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		44.00		195.60	195.60

ntal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	684.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000106



Auxiliar de cuentas de 01/04/2023 a 30/04/2023



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									-\$11,620.00	\$0.00	\$684.40	-\$12,304.40
00000100			01/04/2023	DIARIO	00000101	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIUL CTA 0118097933	1001		COM			\$0.00	684.40	
Saldo inicial: -\$11,620.00							Cargos: \$0.00		Abonos: \$684.40			Saldo final: -\$12,304.40		

000107

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0118097933

PARTICIP. 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO AUTORIZADO

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 12,500.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
24/04/2022	91	MA. CARMEN HERNANEZ PERTRIZ	12500

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

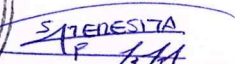
SALDO EN CHEQUERA

\$ 12,500.00

AUTORIZO:


C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




S. C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000108



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

Información Financiera

Endimiento		
Saldo Promedio		12.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		12.61
Intereses a Favor (+)		0.00
SR 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		168.62
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		195.60
Saldo de Operación Inicial		195.60
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	195.60
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		168.62		
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref.				
		1ABR23/30ABR23				
03/MAY	03/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		26.98		

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

000109



No. Cuenta	0118097933
No. Cliente	33868318

FECHA							SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		16%					

total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	195.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

000110



Auxiliar de cuentas de 01/05/2023 a 31/05/2023

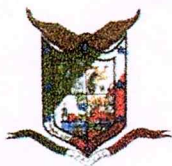


MUNICIPIO DE SAN LUCAS

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									-\$12,304.40	\$0.00	\$195.60	-\$12,500.00
00000101			01/05/2023	DIARIO	00000098	COMISIONES BANCARIAS EN CUENTA 0118097933 MAYO 2023	1001		COM			\$0.00	195.60	
Saldo inicial: -\$12,304.40							Cargos: \$0.00		Abonos: \$195.60			Saldo final: -\$12,500.00		

000111

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JUNIO DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0118097933

PARTICIP. 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 30.80

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 30.80

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 12,500.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
24/04/2022	91	MA. CARMEN HERNANEZ PERTRIZ	12500

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA -\$ 12,469.20

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

J. S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000112



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

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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		1,878.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		1,878.29
Intereses a Favor (+)		0.02
SR Retenido (-)		0.02
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		711.38
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	5	55,856.00
Retiros / Cargos (-)	7	55,825.20
Saldo Final (+)		30.80
Saldo de Operación Final		30.80
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 703			10,791.00		
JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 704			10,859.00		

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

000113



No. Cuenta	0118097933
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 705			10,910.00		
/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 706			10,231.00		
/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 707			13,065.00	55,856.00	55,856.00
/JUN	15/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR23/30ABR23		146.38			
/JUN	15/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		23.42			
/JUN	15/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY23/31MAY23		315.00			
/JUN	15/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
/JUN	15/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
/JUN	15/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00			
/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INGRESOS POR PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		55,000.00		30.80	30.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,825.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	55,856.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

000114



Auxiliar de cuentas de 01/06/2023 a 30/06/2023



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									-\$12,500.00	\$55,856.00	\$55,825.20	-\$12,469.20
00000102			01/06/2023	DIARIO	00000068	COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO 2023 CTA. 0118097933	1001					\$0.00	825.20	
00000102			03/06/2023	INGRESOS	00000018	DEP DE CORTE DE CAJA DEL DIA 23 DE FEBRERO 2023	1101					\$10,231.00	0.00	
00000102			14/06/2023	INGRESOS	00000019	DEP DE CORTE DE CAJA DEL DIA 24 DE FEBRERO 2023	1101					\$13,065.00	0.00	
00000102			14/06/2023	INGRESOS	00000015	DEP DE CORTE DE CAJA DEL DIA 20 DE FEBRERO 2023	1101					\$10,791.00	0.00	
00000102			14/06/2023	INGRESOS	00000016	DEP DE CORTE DE CAJA DEL DIA 21 DE FEBRERO 2023	1101					\$10,859.00	0.00	
00000102			14/06/2023	INGRESOS	00000017	DEP DE CORTE DE CAJA DEL DIA 22 DE FEBRERO 2023	1101					\$10,910.00	0.00	
00000102			15/06/2023	DIARIO	00000011	TRASPASO DE CTA GC 0118097933 2022 A INGRESOS PROPIOS CTA 0112268329 POR INGRESOS DE PREDIAL	1501					\$0.00	55,000.00	

Saldo inicial: -\$12,500.00

Cargos: \$55,856.00

Abonos: \$55,825.20

Saldo final: -\$12,469.20

000115

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ABRIL DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0118098026

FONDO III 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 683,246.65

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 683,246.65

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 101,600.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
29/04/2023	179	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	50800
29/04/2023	180	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	50800

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 581,646.65

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

L.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000116



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

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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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

Formación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,108,135.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		1,108,135.55
Intereses a Favor (+)		18.47
SR Retenido (-)		18.47
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	64.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		144.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,443,030.72
Saldo de Operación Inicial		1,443,030.72
Depósitos / Abonos (+)	1	40.58
Retiros / Cargos (-)	24	759,824.65
Saldo Final (+)		683,246.65
Saldo de Operación Final		683,246.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			40.58		
ABR	01/ABR	C20 I.S.R. RETENIDO		40.58			

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

000117



No. Cuenta	0118098026
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		144.00			
/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04		1,442,863.68	1,442,863.68
/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FLETE JUEGSO DEPORTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		37,800.00		1,405,063.68	1,405,063.68
/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		50,000.00		1,355,063.68	1,355,063.68
/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PINTURA UNIDAD DEPORTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		7,200.00		1,347,863.68	1,347,863.68
/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		55,000.00			
/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS UNIDAD DEPORTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		48,900.00		1,243,963.68	1,292,863.68
/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		35,000.00		1,208,963.68	1,208,963.68
/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170423ACERO DEPORTIVA Ref. 0000450088 002 00005204165887001992 002601002304170000450088 JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILEZ		80,500.00		1,128,463.68	1,128,463.68
/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PASTO SINTETICO UNIDAD DE PORTBMRCASH Ref. REFBNTC00871907		38,314.80			
/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180423REJA ELECTROSOLDAD DEPORTIVA Ref. 0000607155 021 00021180040134216988 002601002304180000607155 TRANSFORMACION CORTE Y DOBLEZ DE LAMINA		22,719.98			
/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0180423REJA DE ACERO Ref. 0000607856 021 00021180040134216988 002601002304180000607856 TRANSFORMACION CORTE Y DOBLEZ DE LAMINA		121,472.05		945,956.85	945,956.85
/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MALLA UNIDAD DEPORTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		17,400.00			
/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190423FLETE Ref. 0000702956 002 00002180701003961554 002601002304190000702956 JOAQUIN ZARATE CRESPO		18,928.00		909,628.85	909,628.85
/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LUMINARIAS DEPORTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		12,842.00			
/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT COMPLEM DEPORTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		2,198.00			
/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLADOR ACRILICO DEPORTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		23,664.00			
/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		55,000.00			

000118



No. Cuenta	0118098026
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0250423TUBOS LUMINARIAS DEPORTIVA Ref. 0000438090 002 00002266044578983266 002601002304250000438090 JESUS PEREZ ANTUNEZ		21,386.00			
/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO ROTULACION DEPORTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		5,000.00		789,538.85	789,538.85
/ABR	26/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A FIII 2023 POR ERROBMRCASH Ref. REFBNTC00871907		89,401.20		700,137.65	700,137.65
/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO 2 ROTULACION DEPORTIVBMRCASH Ref. REFBNTC00871907		10,000.00			
/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE PARA LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		6,891.00		683,246.65	683,246.65

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	759,824.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	40.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000119



Auxiliar de cuentas de 01/04/2023 a 30/04/2023



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									\$1,443,030.72	\$0.00	\$861,384.07	\$581,646.65
00000100			01/04/2023	DIARIO	00000098	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE 0118098026	2503					\$0.00	167.04	
00000100			04/04/2023	DIARIO	00000065	J ASUNCION DIAZ GONZALEZ -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO (REINTEGRO POR ERROR ENCUNTA DE CARGO<)	2503		TR			\$0.00	89,401.20	
00000100			04/04/2023	DIARIO	00000079	JOSE OSCAR RUIZ GUEVARA -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2503					\$0.00	37,800.00	
00000100			10/04/2023	DIARIO	00000099	OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503					\$0.00	7,200.00	
00000100			13/04/2023	DIARIO	00000094	SALVADOR JESUS REYES SANTIBANEZ -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503					\$0.00	48,900.00	
00000100			13/04/2023	EGRESOS	00000044	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO L.R DEL 15 AL 20 DE MAYO 2023	2503		176			\$0.00	55,000.00	

000120

00000100	17/04/2023	EGRESOS	00000045	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO L.R DEL 22 DE 27 MAYO 2023	2503	177	\$0.00	35,000.00
00000100	17/04/2023	DIARIO	00000078	JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503		\$0.00	80,500.00
00000100	18/04/2023	DIARIO	00000080	J. ASUNCION DIAZ GONZALEZ -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO	2503		\$0.00	38,314.80
00000100	18/04/2023	DIARIO	00000081	TRANSFORMACION, CORTE Y DOBLEZ DE LAMINA S.A DE C.V -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503		\$0.00	22,719.98
00000100	18/04/2023	DIARIO	00000082	TRANSFORMACION, CORTE Y DOBLEZ DE LAMINA S.A DE C.V -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503		\$0.00	121,472.05
00000100	19/04/2023	DIARIO	00000083	MALLAS DE MORELIA S.A DE C.V -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503		\$0.00	17,400.00
00000100	19/04/2023	DIARIO	00000084	JOAQUIN ZARATE CRESPO -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503		\$0.00	18,928.00

0000121

00000100	25/04/2023	DIARIO	00000085	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503		\$0.00	12,842.00
00000100	25/04/2023	DIARIO	00000086	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503		\$0.00	2,198.00
00000100	25/04/2023	DIARIO	00000087	ARQUIMEXX DESIG S.A DE C.V -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503		\$0.00	23,664.00
00000100	25/04/2023	DIARIO	00000088	MANUEL MEDINA AVILA -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503		\$0.00	5,000.00
00000100	25/04/2023	DIARIO	00000089	JESUS PEREZ ANTUNEZ -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503		\$0.00	21,386.00
00000100	25/04/2023	EGRESOS	00000046	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO L.R DEL 22 AL 27 DE MAYO 2023	2503	178	\$0.00	55,000.00
00000100	28/04/2023	EGRESOS	00000043	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO L.R DEL 08 AL 12 DE MAYO 2023	2503	175	\$0.00	50,000.00
00000100	29/04/2023	EGRESOS	00000047	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO L.R DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2023	2503	179	\$0.00	50,800.00

000122

00000100	29/04/2023	EGRESOS	00000048	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO L.R DEL 05 AL 10 DE JUNIO 2023	2503	180	\$0.00	50,800.00
00000100	29/04/2023	DIARIO	00000091	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO CABLE PARA LUMINARIAS	2503		\$0.00	6,891.00
00000100	29/04/2023	DIARIO	00000093	MANUEL MEDINA AVILA -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503		\$0.00	10,000.00

Saldo inicial: \$1,443,030.72

Cargos: \$0.00

Abonos: \$861,384.07

Saldo final: \$581,646.65

000123

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0118098026

FONDO III 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 3,718.08

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 3,718.08

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 3,718.08

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000124



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

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		132,181.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		132,181.96
Intereses a Favor (+)		1.14
SR Retenido (-)		1.14
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		64.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		683,246.65
Saldo de Operación Inicial		683,246.65
Depósitos / Abonos (+)	1	18.47
Retiros / Cargos (-)	8	679,547.04
Saldo Final (+)		3,718.08
Saldo de Operación Final		3,718.08
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				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576091660 Ref. 0076249009		2,500.00		680,746.65 683,172.41
/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			18.47	

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.

000125



No. Cuenta	0118098026
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	01/MAY	C20 I.S.R. RETENIDO		18.47			
01/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		64.00			
01/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		10.24		680,672.41	680,672.41
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		50,800.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		50,800.00		579,072.41	579,072.41
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ROTULACION DEPORTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		83,600.00		495,472.41	495,472.41
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETBMRCASH Ref. REFBNTC00871907		491,754.33		3,718.08	3,718.08

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	679,547.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	18.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000126



Auxiliar de cuentas de 01/05/2023 a 31/05/2023



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									\$581,646.65	\$0.00	\$577,928.57	\$3,718.08
00000101			01/05/2023	DIARIO	00000096	COMISIONES BANCARIAS EN FIII 2022 EN EL MES DE MAYO	2503					\$0.00	74.24	
00000101			02/05/2023	DIARIO	00000091	LUIS ANTONIO AGUILAR BLAS -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	2503					\$0.00	2,500.00	
00000101			05/05/2023	DIARIO	00000092	MANUEL MEDINA AVILA -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2503					\$0.00	83,600.00	
00000101			19/05/2023	DIARIO	00000093	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V. -- OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503					\$0.00	491,754.33	
Saldo inicial: \$581,646.65							Cargos: \$0.00			Abonos: \$577,928.57			Saldo final: \$3,718.08	

0000127

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE JUNIO DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0118098026

FONDO III 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 3,680.96

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 3,680.96

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 3,680.96

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

ELABORO:

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000128



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

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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

Resumen		
Saldo Promedio		3,680.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		3,680.96
Intereses a Favor (+)		0.03
SR Retenido (-)		0.03
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
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		3,718.08
Saldo de Operación Inicial		3,718.08
Depósitos / Abonos (+)	1	1.14
Retiros / Cargos (-)	3	38.26
Saldo Final (+)		3,680.96
Saldo de Operación Final		3,680.96
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			1.14	
/JUN	01/JUN	C20	I.S.R. RETENIDO		1.14		

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

000129



No. Cuenta	0118098026
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		32.00			
/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12		3,680.96	3,680.96

ntal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	38.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000130



Auxiliar de cuentas de 01/06/2023 a 30/06/2023



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									\$3,718.08	\$0.00	\$37.12	\$3,680.96
00000102			01/06/2023	DIARIO	00000072	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FIII 0118098026 DEL MES DE JUNIO	2503					\$0.00	37.12	
Saldo inicial: \$3,718.08							Cargos: \$0.00			Abonos: \$37.12			Saldo final: \$3,680.96	

000181

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ABRIL DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0118098042

FONDO IV 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 638.96

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 638.96

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 638.96

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



M.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

000132



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

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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Resumen de Rendimiento		
Saldo Promedio		638.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		638.96
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.01
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,004.36
Saldo de Operación Inicial		1,004.36
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	3	365.41
Saldo Final (+)		638.96
Saldo de Operación Final		638.96
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
1/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	
1/ABR	01/ABR	C20 I.S.R. RETENIDO		0.01		

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 000133
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118098042
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref.					
		1MAR23/31MAR23					
01/ABR	01/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40		638.96	638.96
		16%					

total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	365.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000134



Auxiliar de cuentas de 01/04/2023 a 30/04/2023



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									\$1,004.36	\$0.00	\$365.40	\$638.96
00000100			01/04/2023	DIARIO	00000100	COMISIONES BANCARIAS EN CTA. 0118098042 BANCOMER	1501					\$0.00	365.40	
Saldo inicial: \$1,004.36							Cargos: \$0.00			Abonos: \$365.40			Saldo final: \$638.96	

000135

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0118098042

FONDO IV 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 10,878.25

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 10,878.25

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 10,878.25

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

ELABORO:

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000136



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

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Saldo Promedio	2,326.08
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	2,326.08
Intereses a Favor (+)	0.02
ISR Retenido (-)	0.02
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	315.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Saldo de Liquidación Inicial	638.96
Saldo de Operación Inicial	638.96
Depósitos / Abonos (+)	2 10,604.70
Retiros / Cargos (-)	3 365.41
Saldo Final (+)	10,878.25
Saldo de Operación Final	10,878.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ							LIQUIDACIÓN
01/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS				0.01		
01/MAY	01/MAY	C20 I.S.R. RETENIDO			0.01			

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.

000137



No. Cuenta	0118098042
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/MAY	01/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR23/30ABR23		315.00			
/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40		273.56	273.56
/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIBMRCASH Ref. REFBNTC00350311			10,604.69	10,878.25	10,878.25

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	365.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,604.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000138



Auxiliar de cuentas de 01/05/2023 a 31/05/2023

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									\$638.96	\$10,604.69	\$365.40	\$10,878.25
00000101			01/05/2023	DIARIO	00000097	COMISIONES BANCARIAS EN CTA 0118098042 MAYO 2023	1501		COM			\$0.00	365.40	
00000101			26/05/2023	INGRESOS	00000033	REINTEGRO POR RENDIMIENTOS EN LA CUENTA DE FIV 2022 0118098042	1501		REN			\$10,604.69	0.00	

Saldo inicial: \$638.96

Cargos: \$10,604.69

Abonos: \$365.40

Saldo final: \$10,878.25

000139

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JUNIO DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0118098042

FONDO IV 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 10,512.85

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 10,512.85

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 10,512.85

AUTORIZO

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

S. C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000140



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

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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		10,512.85
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		10,512.85
Intereses a Favor (+)		0.09
SR Retenido (-)		0.09
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,878.25
Saldo de Operación Inicial		10,878.25
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	3	365.42
Saldo Final (+)		10,512.85
Saldo de Operación Final		10,512.85
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.02	
01/JUN	01/JUN	C20 I.S.R. RETENIDO		0.02		

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.

000141



No. Cuenta	0118098042
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/JUN	01/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref.					
		1MAY23/31MAY23					
/JUN	01/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40		10,512.85	10,512.85
		16%					

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	365.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000142



Auxiliar de cuentas de 01/06/2023 a 30/06/2023

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									\$10,878.25	\$0.00	\$365.40	\$10,512.85
00000102			01/06/2023	DIARIO	00000067	COMISIONES BANCARIAS EN CTA 0118098042 JUNIO 2023	1501		COM			\$0.00	365.40	
Saldo inicial: \$10,878.25							Cargos: \$0.00			Abonos: \$365.40			Saldo final: \$10,512.85	

000143

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ABRIL DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0119775412

PARTICIPACIONES 2023

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 3,205,210.04

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 3,205,210.04

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 1,080,472.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
28/04/2023	49	2DA QNA DE ABRIL GASTO CORRIENTE	\$ 582,611.00
29/04/2023	52	BRUNO GONZALEZ GONZALEZ	\$ 7,000.00
29/04/2023	53	ABRAHAM GRANADOS SANCHEZ	\$ 20,000.00
29/04/2023	TRANS	CFE	\$ 101,558.00
29/04/2023	TRANS	CFE	\$ 42,426.00
29/04/2023	TRANS	CFE	\$ 102,754.00
30/04/2023	TRANS	2DA QNA DE ABRIL GASTO CORRIENTE	\$ 140,410.00
30/04/2023	TRANS	2DA QNA DE ABRIL ELECCION	\$ 83,713.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 2,124,738.04

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

T.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000144



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
PARTICIPACIONES
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119775412
No. de Cliente	D3886063
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012470001197754129

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Formación Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,051,317.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.52
SR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	65.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		739.19
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,591,346.76
Saldo de Operación Inicial		2,591,346.76
Depósitos / Abonos (+)	7	4,048,058.95
Retiros / Cargos (-)	38	3,434,195.67
Saldo Final (+)		3,205,210.04
Saldo de Operación Final		3,205,210.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		419,830.00			
		GASOLINA GC ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00871907					
ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		281,200.50		1,890,316.26	2,591,289.31
		GAS FEB GC BMRCASH Ref. REFBNTC00871907					

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.

000145



No. Cuenta	0119775412
No. Cliente	D3886063

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			17.95		
/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		65.00			
/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.40			
/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		66,500.00			
/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		11,916.00			
/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		577,532.00			
/ABR	03/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926401		87,813.00			
/ABR	03/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926401		154,601.00			
/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ROTULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		4,540.00		987,356.81	987,356.81
/ABR	04/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 871907		259.19			
/ABR	04/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 871907		41.47			
/ABR	04/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2023 Ref. 871907		415.00			
/ABR	04/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 871907		66.40			
/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF MARZO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		250,000.00			
/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040423ABONO A DEUDA DEL FERTILIZANTE Ref. 0000760773 014 00014266655077580686 002601002304040000760773 JORGE GUTIERREZ SANTOS		200,000.00			
/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040423SELLOS Y VALES Ref. 0000789032 002 00002492901162853541 002601002304040000789032 SERGIO UGARTE SORIA		2,308.40			
/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		4,600.01		529,666.34	529,666.34
/ABR	05/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERESES MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		46,816.79			
/ABR	05/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERESES ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		51,918.70			
/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO SOBE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		15,000.00		415,930.85	430,930.85
/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		20,000.00		395,930.85	395,930.85

000146



No. Cuenta	0119775412
No. Cliente	D3886063

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	/ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEPK9806067L4 Ref. 42		6,000.00			
	/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014042323023000032 Ref. 0197745963 072 00072470012119325332 8846APR1202304142236721471 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,242,555.00	1,632,485.85	1,632,485.85
	/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		16,916.00			
	/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		66,500.00			
	/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		584,614.00			
	/ABR	17/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926401		85,313.00		879,142.85	879,142.85
	/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180423MALLASOMBRA CASA DE LA CULTURA Ref. 0000600632 014 00014266605124111767 002601002304180000600632 RITA JANETGOMEZ GARCIA		4,300.00		874,842.85	874,842.85
	/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETE DIA DEL NINO BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		78,000.00			
	/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REGALOS 10 Y 15 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		167,250.01			
	/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETE DIA DEL NIÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		41,700.00		587,892.84	587,892.84
	/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 48		9,117.00			
	/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		15,236.00		563,539.84	563,539.84
	/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEPK9806067L4 Ref. 46		46,399.00		517,140.84	517,140.84
	/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		4,500.80			
	/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAYASOS DIA DEL NINO BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		29,000.00		483,640.04	483,640.04
	/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000035 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,318.00		
	/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 028042323023000034 Ref. 0138854010 062 00062470001671188520 80072472850101344777990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,140.00		
	/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028042323023000033 Ref. 0138889407 072 00072470012119324126 8846APR1202304282261668398 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			8,619.00		

000147



No. Cuenta	0119775412
No. Cliente	D3886063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028042323023000036 Ref. 0139194255 072 00072470012119325060 8846APR2202304282261878201 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			787,115.00		
/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028042323023000037 Ref. 0139440595 072 00072470012119325332 8846APR1202304282262048523 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,006,294.00		
/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		67,000.00			
/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		16,916.00		3,205,210.04	3,205,210.04
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			3,434,195.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			38
TOTAL IMPORTE ABONOS			4,048,058.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			7

000148



Auxiliar de cuentas de 01/04/2023 a 30/04/2023



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.21	CTA. 0119775412 PARTICIPACIONES 2023									\$1,692,984.76	\$4,048,058.95	\$3,616,305.67	\$2,124,738.04
00000100			01/04/2023	DIARIO	00000071	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO QUE SE UTILIZÓ PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	1501					\$0.00	419,830.00	
00000100			01/04/2023	DIARIO	00000072	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO PARA LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	281,200.50	
00000100			01/04/2023	DIARIO	00000092	INTERESES GANADOS DEL MES DE LA CTA. 0119775412 GASTOS CORRIENTE	1501					\$17.95	0.00	
00000100			03/04/2023	DIARIO	00000041	MANUEL MEDINA AVILA -- PAGO POR PINTAR EL JARDIN PRINCIPAL Y PORTALES DEL MUNICIPIO	1501					\$0.00	4,540.00	
00000100			04/04/2023	EGRESOS	00000001	RAUL MARTINEZ NUÑEZ -- REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE TUBERIAS	1501		41			\$0.00	4,600.01	
00000100			04/04/2023	DIARIO	00000004	DIF -- PRESUPUESTO DIF MES DE MARZO 2023	1501					\$0.00	250,000.00	
00000100			04/04/2023	DIARIO	00000005	JORGE GUTIERREZ SANTOS -- PAGO POR ABONO A DEUDA POR FERTILIZANTE 2022	1501					\$0.00	200,000.00	
00000100			04/04/2023	DIARIO	00000006	SERGIO UGARTE SORIA -- PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	2,308.40	
00000100			04/04/2023	DIARIO	00000047	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE LA CTA. 0119775412 GASTO CORRIENTE	1501					\$0.00	857.46	
00000100			05/04/2023	DIARIO	00000045	ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ -- PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR PARA SER DESCONTADO \$2,500 QUINCENALES DE SU NÓMINA.	1501					\$0.00	15,000.00	

000149

00000100		05/04/2023	DIARIO	00000035	MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICOACAN -- REINTEGRO A FISM POR LOS INTERESES DEL CREDITO DE BANOBRAS ABRIL/2023	1501			\$0.00	51,918.70
00000100		05/04/2023	DIARIO	00000036	MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICOACAN -- REINTEGRO A FISM POR LOS INTERESES DEL CREDITO DE BANOBRAS MARZO/2023	1501			\$0.00	46,816.79
00000100		10/04/2023	EGRESOS	00000002	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE MURO	1501	42		\$0.00	6,000.00
00000100		11/04/2023	DIARIO	00000002	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	1501			\$0.00	20,000.00
00000100		14/04/2023	INGRESOS	00000004	DEP DE ANTICIPO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORR AL MES DE ABRIL 2023	1501			\$1,242,555.0 0	0.00
00000100		17/04/2023	EGRESOS	00000004	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023 ELECCION EN EFECTIVO	1501	44		\$0.00	16,916.00
00000100		17/04/2023	EGRESOS	00000003	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1A QUINCENA DE ABRIL 2023 GASTO CORRIENTE EN EFECTIVO	1501	43		\$0.00	584,614.00
00000100		17/04/2023	DIARIO	00000021	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023 ELECCION POR TARJETAS	1501			\$0.00	85,313.00
00000100		17/04/2023	EGRESOS	00000005	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023 APOYO A INSTITUCIONES	1501	45		\$0.00	66,500.00
00000100		18/04/2023	DIARIO	00000026	RITA JANET GOMEZ GARCIA -- PAGO POR COMPRA DE MAYA SOMBRA PARA LA CASA DE LA CULTURA	1501			\$0.00	4,300.00
00000100		19/04/2023	DIARIO	00000028	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA -- PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES 2023	1501			\$0.00	167,250.01
00000100		19/04/2023	DIARIO	00000029	GERARDO GARCIA ROJAS -- PAGO POR COMPRA DE JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO 2023	1501			\$0.00	78,000.00
00000100		19/04/2023	DIARIO	00000030	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ -- PAGO POR COMPRA DE LOTE DE 400 JUGUETES DIVERSOS PARA NIÑA Y NIÑO	1501			\$0.00	41,700.00

000150

00000100		19/04/2023	EGRESOS	00000007	MINERVA RENTERIA VILLA -- PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	1501	47		\$0.00	15,236.00
00000100		19/04/2023	EGRESOS	00000006	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A LA VIVIENDA	1501	46		\$0.00	46,399.00
00000100		19/04/2023	EGRESOS	00000008	J.SOCORRO CORNEJO GUTIERREZ -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO	1501	48		\$0.00	9,117.00
00000100		25/04/2023	DIARIO	00000032	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA -- PAGO POR GESTION DE EVENTO DE PAYASITOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y TENENCIA DE V.RIVA PALACIO.	1501			\$0.00	29,000.00
00000100		25/04/2023	DIARIO	00000033	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ -- PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H.YUNTAMIENTO	1501			\$0.00	4,500.80
00000100		28/04/2023	INGRESOS	00000008	DEP DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORR AL MES DE MARZO 2023	1501			\$1,318.00	0.00
00000100		28/04/2023	INGRESOS	00000009	DEP COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORR AL MES DE ABRIL 2023	1501			\$2,006,294.00	0.00
00000100		28/04/2023	EGRESOS	00000009	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 GASTO CORRIENTE EN EFECTIVO	1501	49		\$0.00	582,611.00
00000100		28/04/2023	EGRESOS	00000010	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 ELECCION EN EFECTIVO	1501	50		\$0.00	16,916.00
00000100		28/04/2023	EGRESOS	00000011	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE ABRIL APOYO A INSTITUCIONES	1501	51		\$0.00	67,000.00
00000100		28/04/2023	INGRESOS	00000007	DEP DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORR AL MES DE MARZO 2023	1501			\$8,619.00	0.00
00000100		28/04/2023	INGRESOS	00000006	DEP DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORR AL MES DE ABRIL 2023	1501			\$787,115.00	0.00

000151

00000100		28/04/2023	INGRESOS	00000005	DEP IMPUESTO SOBRE LOTERIAS , RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE MARZO 2023	1501				\$2,140.00	0.00
00000100		29/04/2023	EGRESOS	00000012	BRUNO GONZALEZ GONZALEZ -- PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO CON UN DESCUENTO DE \$1,000 POR QUINCENA APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2023	1501		52		\$0.00	7,000.00
00000100		29/04/2023	EGRESOS	00000013	HABRAHAM GRANADOS SANCHEZ -- PAGO POR PREMIACION DE FINAL DE TORNEO DE FUTBOL SOCCER CATEGORIA BARRIOS	1501		53		\$0.00	20,000.00
00000100		29/04/2023	DIARIO	00000042	CFE -- PAGO POR BOMBEO EL JAZMIN EN SAN LUCAS	1501				\$0.00	101,558.00
00000100		29/04/2023	DIARIO	00000043	CFE -- PAGO POR BOMBEO A.POT. LAS ROSAS	1501				\$0.00	42,426.00
00000100		29/04/2023	DIARIO	00000034	CFE -- PAGO POR BOMBEO DE VICENTE RIVA PALACIO	1501				\$0.00	102,754.00
00000100		30/04/2023	DIARIO	00000037	NOMINA -- 2A QNA DE ABRIL 2023 GASTO CORRIENTE	1501				\$0.00	140,410.00
00000100		30/04/2023	DIARIO	00000038	NOMINA -- 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 ELECCION POR TARJETAS	1501				\$0.00	83,713.00

Saldo inicial: \$1,692,984.76

Cargos: \$4,048,058.95

Abonos: \$3,616,305.67

Saldo final: \$2,124,738.04

000152

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0119775412

PARTICIPACIONES 2023

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,563,959.93

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 2,563,959.93

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 825,925.50

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
24/05/2023	64	JOSE LUIS LOPEZ ALVARADO	\$ 1,284.50
30/05/2023	69	2DA QNA DE MAYO GASTO CORRIENTE	\$ 600,049.00
31/05/2023	TRANS	2DA QNA DE MAYO GASTO CORRIENTE	\$ 140,879.00
31/05/2023	TRANS	2DA QNA DE MAYO ELECCION	\$ 83,713.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,738,034.43

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



S. C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000153



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
PARTICIPACIONES
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119775412
No. de Cliente	D3886063
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012470001197754129

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,169,687.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.14
SR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	95.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,009.79
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,205,210.04
Saldo de Operación Inicial		3,205,210.04
Depósitos / Abonos (+)	8	3,527,405.53
Retiros / Cargos (-)	58	4,168,655.64
Saldo Final (+)		2,563,959.93
Saldo de Operación Final		2,563,959.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		102,754.00		
		0290423B3123G07704 Ref. 0000465732 072				
		00072580095000000055				
		002601002305020000465732				

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.

000154



No. Cuenta	0119775412
No. Cliente	D3886063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290423B3123G07704 Ref. 0000473708 072 00072580095000000055 002601002305020000473708 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		101,558.00			
/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290423B3123G07704 Ref. 0000473762 072 00072580095000000055 002601002305020000473762 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		42,426.00		2,958,472.04	3,205,152.16
/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			17.52		
/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		65.00			
/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.40			
/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		582,611.00			
/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926401		83,713.00			
/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926401		140,410.00		2,151,680.16	2,151,680.16
/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 871907		529.79			
/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 871907		84.76			
/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2023 Ref. 871907		415.00			
/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 871907		66.40			
/MAY	03/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDIO ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		250,000.00			
/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		46,388.06			
/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		26,205.50			
/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		3,703.00			
/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		680.00			
/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GESTION DE EVENTOS 10 Y 15 MAYBMRCASH Ref. REFBNTC00871907		334,500.00			
/MAY	03/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERESES MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		42,813.85		1,446,293.80	1,446,293.80
/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		20,000.00		1,426,293.80	1,446,293.80
/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		117,740.00			

000155



No. Cuenta	0119775412
No. Cliente	D3886063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUSICA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907					
/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00			
		GESTION DE EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00871907					
/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00		1,169,353.80	1,169,353.80
		ALIMENTOS JORNADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00871907					
/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,276.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 54					
/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,680.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 55					
/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00		1,156,397.80	1,156,397.80
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 52					
/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		37,694.00			
		011052231053429390138743295 Ref. 0000864730 021					
		00021180550300090376					
		002601002305110000864730					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		37,381.00			
		011052331053440910138744221 Ref. 0000866561 021					
		00021180550300090376					
		002601002305110000866561					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		36,960.00		1,044,362.80	1,044,362.80
		011052331053441110138746268 Ref. 0000867101 021					
		00021180550300090376					
		002601002305110000867101					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		178,350.00			
		MADRES SL Y RP Y MAESTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00871907					
/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,956.00		861,056.80	1,044,362.80
		0140523DETALLE DIA DEL MAESTRO Ref. 0000319848 014					
		00014266655092920124					
		002601002305150000319848					
		COMERCIALIZADORA CACHUN					
/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,496.00			
		VIATICOS 28 FEB Y 04 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00871907					
/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,356,277.00	2,214,837.80	2,214,837.80
		015052323023000042 Ref. 0190723948 072					
		00072470012119325332					
		8846APR2202305152293696675					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		127,600.00			
		MUSICA, SONIDO, BEBIDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00871907					
/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		67,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 59					
/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 56					
/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,916.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 58					
/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			

000156



No. Cuenta	0119775412
No. Cliente	D3886063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 53					
/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		592,612.00			
/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926401		83,713.00			
/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926401		140,410.00			
/MAY	16/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,156,586.81	1,156,586.81
/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		27,831.16			
/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		10,038.50		1,118,717.15	1,118,717.15
/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS REGIDORESBMRCASH Ref. REFBNTC00871907		35,786.00			
/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS TRABAJADORES DEL AYUBMRCASH Ref. REFBNTC00871907		15,451.20			
/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJAS DE ARETE PARA GANADO BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		43,384.00		1,024,095.95	1,024,095.95
/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINAS MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		420,177.75		603,918.20	1,024,095.95
/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220523TRANSPORTE JN Ref. 0000385161 002 00002266044579041482 002601002305220000385161 HORTENCIA SAUCEDO LOPEZ		20,999.99		582,918.21	582,918.21
/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		15,000.00			
/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		3,000.00			
/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		3,120.00		561,798.21	561,798.21
/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BANDAS MUSICALES ANGAO Y STA CBMRCASH Ref. REFBNTC00871907		23,780.00			
/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		3,000.00		535,018.21	535,018.21
/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		15,394.28			
/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		22,859.00		496,764.93	496,764.93
/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 65		10,000.00		486,764.93	486,764.93
/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1539068810 Ref. 68		10,000.00		476,764.93	476,764.93
/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,283.00		

000157



No. Cuenta	0119775412
No. Cliente	D3886063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		23023000046 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			1,922.00		
		031052323023000047 Ref. 0139642904 062					
		00062470001671188520					
		80072043150133950477990002					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		67,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 71					
/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,916.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 70					
/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			784,404.00		
		031052323023000053 Ref. 0140364398 072					
		00072470012119325060					
		8846APR1202305312322806470					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,274.00		
		031052323023000048 Ref. 0140430059 072					
		00072470012119324126					
		8846APR1202305312322852367					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,367,228.00	2,563,959.93	2,563,959.93
		031052323023000051 Ref. 0140472383 072					
		00072470012119325332					
		8846APR1202305312322879440					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,168,655.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	58
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,527,405.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

000158



Auxiliar de cuentas de 01/05/2023 a 31/05/2023



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.21	CTA. 0119775412 PARTICIPACIONES 2023									\$2,124,738.04	\$3,527,405.53	\$3,914,109.14	\$1,738,034.43
00000101			01/05/2023	DIARIO	00000077	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE LA CTA. 0119775412 GASTO CORRIENTE	1501					\$0.00	1,171.35	
00000101			02/05/2023	INGRESOS	00000032	INTERESES GANADOS DEL EMS DE LA CTA. 0119775412 GASTO CORRIENTE	1501					\$17.52	0.00	
00000101			03/05/2023	DIARIO	00000005	DIF -- PRESUPUESTO DIF MES DE ABRIL 2023	1501					\$0.00	250,000.00	
00000101			03/05/2023	DIARIO	00000006	GERARDO GARCIA ROJAS- GESTION DE EVENTO: CERVEZA,AGUA,REFRESCO,AGUA NATURA,AGUAS FRESCAS, HIELO Y OTROS, PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EN LA CABECERA MUNICIPAL Y TENENICIA DE RIVA PALACIO, EL DIA 09 DE MAYO Y FESTEJO DEL DIA DEL MAE	1501					\$0.00	334,500.00	
00000101			03/05/2023	DIARIO	00000007	PAMELA VEGA TRUJILLO -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL H.YUNTAMIENTO	1501					\$0.00	26,205.50	
00000101			03/05/2023	DIARIO	00000009	PAMELA VEGA TRUJILLO -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL AREA DE AGUA POTABLE	1501					\$0.00	3,703.00	
00000101			03/05/2023	DIARIO	00000010	PAMELA VEGA TRUJILLO -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL H.YUNTAMIENTO	1501					\$0.00	46,388.06	
00000101			06/05/2023	DIARIO	00000023	CESAR ESPINOZA DUARTE -- PAGO POR REPARACION DE CAMION RECOLECTOR	1501					\$0.00	20,000.00	

000159

00000101	08/05/2023	DIARIO	00000024	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA -- GESTION DE EVENTO SERVICIO DE ALIMENTACION POR 900 DESAYUNOS Y 900 COMIDAS PARA LAS JORNADAS CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA REGION DEL BALSAS ORGANIZADAS POR EL CECYTEM 08 SAN LUCAS.	1501			\$0.00	104,400.00
00000101	08/05/2023	DIARIO	00000002	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA -- GESTION DE EVENTO: CONTRATACION DE SHOW DE PAYASITOS Y ADQUISICION DE JUGUETES ,REFRESCOS,AGUAS Y APERITIVOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA TENENCIA DE ANGAO EN DIA 30 DE ABRIL	1501			\$0.00	34,800.00
00000101	08/05/2023	DIARIO	00000003	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA-GESTION DE EVENTO: CONTRATACION DEL GRUPO MUSICALCERVANTES SHOW Y GRUPO MUSICAL LAS LUZ ROJA DE SAN MARCOS NUEVA GENERACION ASI COMO TEMPLETE PARA AMENIZAR EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CABECERA MUNICIPAL EL	1501			\$0.00	117,740.00
00000101	09/05/2023	DIARIO	00000004	MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN -- REINTEGRO A FISM POR LOS INTERESES DEL CREDITO DE BANOBRAS MAYO/2023	1501			\$0.00	42,813.85
00000101	09/05/2023	EGRESOS	00000002	IVAN ROLANDO ROMERO CAMPOS -- PAGO POR COMPRA DE HIELO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2023	1501	55		\$0.00	4,680.00
00000101	09/05/2023	EGRESOS	00000001	FLAVIO SOSA LEYVA -- PAGO POR COMPRA DE HIELO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2023	1501	54		\$0.00	1,276.00
00000101	09/05/2023	DIARIO	00000008	PAMELA VEGA TRUJILLO -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL H.YUNTAMIENTO	1501			\$0.00	680.00

000160

00000101		11/05/2023	DIARIO	00000011	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION -- IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PESONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1501		\$0.00	37,694.00
00000101		11/05/2023	DIARIO	00000012	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION -- IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PESONAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021	1501		\$0.00	37,381.00
00000101		11/05/2023	DIARIO	00000013	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION -- IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PESONAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021	1501		\$0.00	36,960.00
00000101		14/05/2023	DIARIO	00000016	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA-PAGO POR COMPRA DE PLATILLOS DE BARBACOA DE RES CON GUIARDICIONES, SOPA FIRA Y FIRJOLES, PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA CEBECERA MUNICIPAL Y EN LA TENENCIA DE V.RIVA PALACIO,ASI COMO EL DIA DEL MAESTRO 20	1501		\$0.00	178,350.00
00000101		15/05/2023	DIARIO	00000095	COMERCIALIZADORA CACHUN	1501		\$0.00	4,956.00
00000101		15/05/2023	DIARIO	00000014	CINDI YAMIN BERNAL GALINDO -- REMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS A TRABAJADOR DEL H.AYUNTAMIENTO POR COMISION DE TRABAJO	1501		\$0.00	2,496.00
00000101		15/05/2023	INGRESOS	00000003	DEP ANTICIPO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO	1501		\$1,356,277.00	0.00
00000101		15/05/2023	EGRESOS	00000006	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 APOYO A INSTITUCIONES	1501	59	\$0.00	67,000.00
00000101		16/05/2023	EGRESOS	00000005	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 GASTO ELECCION EN EFECTIVO	1501	58	\$0.00	16,916.00
00000101		16/05/2023	INGRESOS	00000030	RENDIMIENTOS DEL MES DE LA CTA 0119775412 GASTO CORRIENTE	1501		\$0.01	0.00

000161

00000101		16/05/2023	DIARIO	00000015	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA-GESTION DE EVENTO: CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL LOS CASPER'S PARA AMENIZAR EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, ADEMAS DE AUDIO PROFESIONAL, SERVICIO DE BEBIDAS (AGUAS ,REFRESCOS Y CERVEZA) Y SERVICIOS DE MESEROS. EL DIA 14	1501			\$0.00	127,600.00
00000101		16/05/2023	DIARIO	00000018	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 GASTO ELECCION POR TARJETAS	1501			\$0.00	83,713.00
00000101		16/05/2023	DIARIO	00000019	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 GASTO CORRIENTE POR TARJETAS	1501			\$0.00	140,410.00
00000101		18/05/2023	DIARIO	00000025	MARIA VICTORIA BORJA GARCIA -- PAGO POR COMPRA DE FERRETERIA PARA EL AREA DE URBANISMO	1501			\$0.00	10,038.50
00000101		18/05/2023	DIARIO	00000026	MARIA VICTORIA BORJA GARCIA -- PAGO POR COMPRA DE FERRETERIA PARA EL AREA DE URBANISMO	1501			\$0.00	27,831.16
00000101		19/05/2023	EGRESOS	00000016	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 GASTO CORRIENTE EN EFECTIVO	1501	69		\$0.00	600,049.00
00000101		19/05/2023	DIARIO	00000031	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA -- PAGO POR COMPRA DE ARETES PARA GANADO DE PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL	1501			\$0.00	43,384.00
00000101		19/05/2023	DIARIO	00000032	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA -- PAGO POR CONSUMO DE 222 PLATILLO DE COMIDA REGIONAL PARA PEONES OPERADORES DE MAQUINRAIA DEL H.AYUNTAMIENTO A \$60.00 C/U.	1501			\$0.00	15,451.20
00000101		19/05/2023	DIARIO	00000030	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA -- PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS (TRES SESIONES DE CABILDO DE ABRIL Y MAYO)	1501			\$0.00	35,786.00
00000101		19/05/2023	EGRESOS	00000007	IVAN ROLANDO ROMERO CAMPOS -- PAGO POR COMPRA DE HIELO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2023	1501	60		\$0.00	3,120.00

000162

00000101		19/05/2023	EGRESOS	00000003	JACOBO HERNANDEZ PALACIOS -- APOYO ECONOMICO A ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE ZIRITZICUARO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1501	56	\$0.00	10,000.00
00000101		19/05/2023	EGRESOS	00000004	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 GASTO CORRIENTE EN EFECTIVO	1501	57	\$0.00	592,612.00
00000101		20/05/2023	DIARIO	00000028	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A DE C.V -- PAGO POR GASOLINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	1501		\$0.00	420,177.75
00000101		22/05/2023	DIARIO	00000029	HORTENCIA SAUCEDO LOPEZ -- TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS JERDINES DE NIÑOS DEL PINZAN COLORADO Y SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS , A LA CD. DE MORELIA PARA ASISTIR AL PLANETARIO Y ZOOLOGICO EL DIA 26 DE ABRIL 2023 VIEJE REDONDO.	1501		\$0.00	20,999.99
00000101		22/05/2023	EGRESOS	00000008	FREDY ALBERTO RENTERIA CRUZ -- PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO CON UN DESCUENTO DE \$500 POR QUINCENA APARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023	1501	61	\$0.00	3,000.00
00000101		22/05/2023	EGRESOS	00000009	SALATIEL PONTIFICE GOMEZ -- PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO CON UN DESCUENTO DE \$500 POR QUINCENA APARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023	1501	62	\$0.00	3,000.00
00000101		23/05/2023	EGRESOS	00000010	MOISES CIPRIANO SALAZAR -- APOYO ECONOMICO PARA UN VIAJE A LA CD. DE ACAPULCO CON MOTIVO DE ASISTENCIA AL FORO NACIONAL DE GANADERIA, LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DEL 2023.	1501	63	\$0.00	15,000.00
00000101		24/05/2023	EGRESOS	00000012	TERESA SANCHEZ LUVIANO -- PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO CON UN DESCUENTO DE \$1,000.00 POR QUINCENA APARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2023	1501	65	\$0.00	10,000.00

000163

00000101		24/05/2023	EGRESOS	00000011	JOSE LUIS LOPEZ ALVARADO -- PAGO POR SERVICO DE IMPRESIÓN Y FOTOGRAFIA	1501	64		\$0.00	1,284.50
00000101		25/05/2023	EGRESOS	00000014	RAUL MARTINEZ NUÑEZ -- PAGO POR GASTOS GENERADOS PARA LA COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA EL AREA DE AGUA POTABLE	1501	67		\$0.00	22,859.00
00000101		25/05/2023	EGRESOS	00000013	EFRAIN SERRATO DIAZ -- PAGO POR GASTOS GENERADOS PARA LA COMPRA DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA EL AREA DE AGUA POTABLE	1501	66		\$0.00	15,394.28
00000101		25/05/2023	EGRESOS	00000015	LESLIE JULIANA OLMOS VARGAS -- APOYO ECONMICO A ESTUDIANTE DEL MUNICIPIO PARA VIAJE DE ESTUDIOS AL VXXIII VERANO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DEL PACIFICO DEL 19 DE JUNIO AL 4V DE AGOSTO 2023.EN ARMENIA,COLOMBIA.	1501	68		\$0.00	10,000.00
00000101		25/05/2023	DIARIO	00000036	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA -- PAGO POR GESTION DE EVENTO: CONTRATACION DE BANDA MUSICAL REGIONAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA TENENCIA DE ANGAO Y SANTA CRUZ DE VILLAGOMEZ CABECERA MUNICIPAL EL 14 DE MAYO DE 2023.	1501			\$0.00	23,780.00
00000101		30/05/2023	EGRESOS	00000017	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 GASTO ELECCION EN EFECTIVO	1501	70		\$0.00	16,916.00
00000101		30/05/2023	EGRESOS	00000018	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 APOYO A INSTITUCIONES	1501	71		\$0.00	67,000.00
00000101		31/05/2023	DIARIO	00000070	NOMINA -- 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 GASTO CORRIENTE POR TARJETAS	1501			\$0.00	140,879.00
00000101		31/05/2023	DIARIO	00000071	NOMINA -- 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 GASTO ELECCION POR TARJETAS	1501			\$0.00	83,713.00
00000101		31/05/2023	INGRESOS	00000010	DEP DE COMPLEMENTO AL FONDO DE FOMENTO GENERAL PARA LAS PARTICIPACIONES CORR AL MES DE AMYO	1501			\$1,367,228.0 0	0.00

000164

00000101		31/05/2023	INGRESOS	00000008	DEP DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS CORR AL MES ABRIL 2023	1501					\$1,922.00	0.00	
00000101		31/05/2023	INGRESOS	00000009	DEP DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORR AL MES DE MAYO 2023	1501					\$784,404.00	0.00	
00000101		31/05/2023	INGRESOS	00000007	DEP DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL MES DE ABRIL 2023	1501					\$16,274.00	0.00	
00000101		31/05/2023	INGRESOS	00000006	DEP DE IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CORR AL MES DE ABRIL 2023	1501					\$1,283.00	0.00	

Saldo inicial: \$2,124,738.04

Cargos: \$3,527,405.53

Abonos: \$3,914,109.14

Saldo final: \$1,738,034.43

000165

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JUNIO DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0119775412

PARTICIPACIONES 2023

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,262,670.90

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 2,262,670.90

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 2,262,670.90

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

TERESITA
P. SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000186



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
PARTICIPACIONES
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119775412
No. de Cliente	D3886063
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012470001197754129

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Resumen		
Saldo Promedio		1,288,042.68
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.47
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		832.68
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,563,959.93
Saldo de Operación Inicial		2,563,959.93
Depósitos / Abonos (+)	9	4,088,096.15
Retiros / Cargos (-)	49	4,389,385.18
Saldo Final (+)		2,262,670.90
Saldo de Operación Final		2,262,670.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
11/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	
		Ref. COMP SPEI				
11/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			20.14	

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

000167



No. Cuenta	0119775412
No. Cliente	D3886063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		95.00			
/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		15.20			
/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		600,049.00			
/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926401		83,713.00			
/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926401		140,879.00		1,739,228.88	1,739,228.88
/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 871907		322.68			
/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 871907		51.62			
/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2023 Ref. 871907		415.00			
/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 871907		66.40			
/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020623SELLOS OFICIALES Ref. 0000354089 002 00002492901162853541 002601002306020000354089 SERGIO UGARTE SORIA		580.00			
/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		25,297.80			
/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDIO DIF MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		250,000.00			
/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERESES DE JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		41,285.89		1,421,209.49	1,421,209.49
/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		5,000.00		1,416,209.49	1,416,209.49
/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PLATILLOS TRABAJADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		22,480.80			
/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		27,178.00			
/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA DE DIC -MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		22,086.00		1,344,464.69	1,344,464.69
/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		1,284.50			
/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		1,777.18			
/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		5,000.00			
/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 75		5,000.00		1,331,403.01	1,331,403.01
/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120623LAMINA PARA VIVIENDA Ref. 0000515806 002 00002266044578983266		7,680.00			

000168



No. Cuenta	0119775412
No. Cliente	D3886063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002306120000515806 JESUS PEREZ ANTUNEZ					
/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120623BLOCKS DE VALES Ref. 0000539155 002 00002492901162853541 002601002306120000539155 SERGIO UGARTE SORIA		2,436.00		1,321,287.01	1,321,287.01
/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA IMPRESA PARA EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		1,400.00		1,319,887.01	1,319,887.01
/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIVM990815EE2 Ref. 76		33,257.20			
/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		1,776.76		1,284,853.05	1,284,853.05
/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015062323023000059 Ref. 0185536850 072 00072470012119325332 8846APR2202306152349688103 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,253,545.00		
/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		601,158.00			
/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		69,000.00			
/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		27,874.00			
/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926401		137,363.00			
/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926401		72,755.00		1,630,248.05	1,630,248.05
/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		111,500.02			
/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		63,744.00			
/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		55,506.00			
/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160623ALUMBRADO SALGUERO Ref. 0000412636 002 00002492900043202380 002601002306160000412636 YESENIA PINEDA CRUZ		103,750.11		1,295,747.92	1,295,747.92
/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ACARREO DE PIPAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		32,480.00		1,263,267.92	1,295,747.92
/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1531615923 Ref. 81		1,740.00			
/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 79		401.00		1,261,126.92	1,261,126.92
/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260623FINIQUITO DE ADEUDO FERTILIZAN Ref. 0000489469 014 00014266655077580686 002601002306260000489469		606,200.00			

000169



No. Cuenta	0119775412
No. Cliente	D3886063

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JORGE GUTIERREZ SANTOS					
5/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ESC TELE SEC VICENTE GUERRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		4,490.00			
5/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CBTIS 288 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		4,490.00		645,946.92	645,946.92
7/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062323023000069 Ref. 0133348743 072 00072470012119325060 8846APR1202306302377859679 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			766,838.00		
7/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000066 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,240.00		
7/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062323023000065 Ref. 0133541809 072 00072470012119324126 8846APR2202306302377993347 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			5,822.00		
7/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062323023000070 Ref. 0133956804 072 00072470012119325332 8846APR1202306302378285019 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,054,591.00		
7/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEMILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		48,000.00			
7/JUN	30/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3123GG07710228 CIE:1852434 Ref. GUIA:0825550		10,652.02			
7/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDIO DIF JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		250,000.00			
7/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		27,874.00			
7/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		69,500.00			
7/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		601,663.00			
7/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOA FIRME 030062323023000064 Ref. 0134433201 062 00062470001671188520 80072893050152698977990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,019.00		
7/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926401		72,755.00			
7/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926401		137,363.00			
7/JUN	30/JUN	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926401			4,021.00	2,262,670.90	2,262,670.90

total de Movimientos

000170



No. Cuenta	0119775412
No. Cliente	D3886063

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,389,385.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	49
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,088,096.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

000171



Auxiliar de cuentas de 01/06/2023 a 30/06/2023



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.21	CTA. 0119775412 PARTICIPACIONES 2023									\$1,738,034.43	\$4,088,096.15	\$3,563,459.68	\$2,262,670.90
00000102			01/06/2023	INGRESOS	00000033	RENDIMIENTOS DEL MES DE LA CTA. 0119775412 GASTO CORRIENTE	1501					\$0.01	0.00	
00000102			01/06/2023	INGRESOS	00000034	INTERESES GANADOS DEL MES DE LA CTA. 0119775412 GASTO CORRIENTE	1501					\$20.14	0.00	
00000102			01/06/2023	DIARIO	00000062	COMISIONES BACNARIAS DEL MES DE LA CTA. 0119775412 GASTO CORRIENTE	2601					\$0.00	965.90	
00000102			02/06/2023	DIARIO	00000063	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	25,297.80	
00000102			02/06/2023	DIARIO	00000052	SUBSIDIO A LA CUENTA DEL DIF CORR AL MES DE MAYO 2023	1501					\$0.00	250,000.00	
00000102			02/06/2023	DIARIO	00000001	SERGIO UGARTE SORIA -- PAGO POR COMPRA DE SELLOS PARA OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO (SAPAS)	1501					\$0.00	580.00	
00000102			02/06/2023	DIARIO	00000002	MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN -- REINTEGRO A FISM POR LOS INTERESES DEL CREDITO DE BANOBRAS JUNIO/2023	1501					\$0.00	41,285.89	
00000102			05/06/2023	EGRESOS	00000026	FELIPE CARACHURE AGUIRRE -- PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO CON UN DESCUENTO DE \$500.00 POR QUINCENA APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023	1501		72			\$0.00	5,000.00	
00000102			06/06/2023	EGRESOS	00000027	MINERVA RENTERIA VILLA -- PAGO POR RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	1501		73			\$0.00	27,178.00	
00000102			07/06/2023	DIARIO	00000007	SILVANO TORRES SERRANO -- PAGO POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DEL H.AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	22,086.00	

000172

00000102		07/06/2023	DIARIO	00000064	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA -- PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJADORES DE MAQUINARIA Y SERVICIOS PUBLICOS 323 PLATILLOS A \$60.0 C/U.	1501			\$0.00	22,480.80
00000102		09/06/2023	EGRESOS	00000028	LAURA RODRIGUEZ RENTERIA -- PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO CON UN DESCUENTO DE \$1,000 POR QUINCENA APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023	1501	74		\$0.00	5,000.00
00000102		09/06/2023	EGRESOS	00000029	ESTELA URIETA ROBLES -- PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO CON UN DESCUENTO DE \$1,000 POR QUINCENA APARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2023	1501	75		\$0.00	5,000.00
00000102		09/06/2023	EGRESOS	00000030	MARCOS DANIEL SIERRA VILLEGAS -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES EVENTOS	1501	76		\$0.00	33,257.20
00000102		09/06/2023	EGRESOS	00000031	OSMAR JESUS GALARZA RODRIGUEZ -- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A TRABAJO DEL H.AYUNTAMIENTO POR COMISIONES DE TRABAJO	1501	77		\$0.00	1,777.18
00000102		09/06/2023	EGRESOS	00000032	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A TRABAJO DEL H.AYUNTAMIENTO POR COMISIONES DE TRABAJO	1501	78		\$0.00	1,776.76
00000102		12/06/2023	DIARIO	00000065	JESUS PEREZ ANTUNEZ -- PAGO POR COMPRA DE LAMINAS PARA PROGRAMA APOYO A LA VIVIENDA	1501			\$0.00	7,680.00
00000102		12/06/2023	DIARIO	00000066	SERGIO UGARTE SORIA -- PAGO POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA	1501			\$0.00	2,436.00
00000102		13/06/2023	DIARIO	00000010	LUIS ANTONIO AGUILAR BLAS -- PAGO POR IMPRESIÓN DE LONA PARA EL PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS EL DIA 09 DE JUNIO 2023	1501			\$0.00	1,400.00
00000102		13/06/2023	EGRESOS	00000033	NAHUM ELIZALDE MEDINA -- REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LAS CULTURA	1501	79		\$0.00	401.00

000173

00000102		13/06/2023	EGRESOS	00000035	JUSTINO ARROYO ALMAZAN -- PAGO POR HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE AGROSANO POR MOTIVOS DE TRABAJO REALIZADO EN EL MUNICIPIO	1501	81		\$0.00	1,740.00
00000102		14/06/2023	EGRESOS	00000036	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023 GASTO CORRIENTE EN EFECTIVO	1501	82		\$0.00	601,158.00
00000102		14/06/2023	EGRESOS	00000038	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023 APOYO A INSTITUCIONES	1501	84		\$0.00	69,000.00
00000102		15/06/2023	DIARIO	00000042	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023 GASTO CORRIENTE POR TARJETAS	1501			\$0.00	137,363.00
00000102		15/06/2023	DIARIO	00000043	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023 ELECCION POR TARJETAS	1501			\$0.00	72,755.00
00000102		15/06/2023	INGRESOS	00000023	DEP DE ANTICIPO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORR A JUNIO	1501			\$1,253,545.00	0.00
00000102		15/06/2023	EGRESOS	00000037	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023 ELECCION EN EFECTIVO	1501	83		\$0.00	27,874.00
00000102		16/06/2023	DIARIO	00000013	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO -- PAGO POR RENTA DE CAMION PIPA DE 10,000 LITROS POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023	1501			\$0.00	111,500.02
00000102		16/06/2023	DIARIO	00000014	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ -- PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H.YUNTAMIENTO	1501			\$0.00	63,744.00
00000102		16/06/2023	DIARIO	00000036	YESENIA PINEDA CRUZ -- PAGO POR COMPRA DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SALGUERO	1501			\$0.00	103,750.11
00000102		16/06/2023	DIARIO	00000035	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA URBANISMO Y DEMAS DEPARTAMENTOS	1501			\$0.00	55,506.00
00000102		17/06/2023	DIARIO	00000012	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO -- PAGO POR ACARREO POR PIPA DE AGUA PARA EL H.AYUNTAMIENTO	1501			\$0.00	32,480.00

000174

00000102	26/06/2023	DIARIO	00000039	MANUEL MEDINA AVILA -- PAGO POR ROTULACION EN CANCHA DE BACHILLERATO TEGNOLOGICO DE SAN LUCAS N° 288 AUSENCIO CHAVEZ HERNANDEZ	1501		\$0.00	4,490.00
00000102	26/06/2023	DIARIO	00000037	JORGE GUTIERREZ SANTOS -- PAGO POR LIQUIDACION DE LA FACTURA A812 POR DEUDA POR FERTILIZANTE 2022	1501		\$0.00	606,200.00
00000102	26/06/2023	DIARIO	00000040	MANUEL MEDINA AVILA -- PAGO POR ROTULACION DE ESCUELA PRIMARIA DE VICENTE GUERRERO DE V.RIVA PALACIO.	1501		\$0.00	4,490.00
00000102	30/06/2023	EGRESOS	00000040	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 ELECCION EN EFECTIVO	1501	86	\$0.00	27,874.00
00000102	30/06/2023	EGRESOS	00000041	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 APOYO A INSTITUCIONES	1501	87	\$0.00	69,500.00
00000102	30/06/2023	DIARIO	00000069	CFE -- PAGO POR COBRANZA DAP OCTUBRE 2022	1501		\$0.00	10,652.02
00000102	30/06/2023	DIARIO	00000054	NOMINA -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 GASTO CORRIENTE POR TARJETAS	1501		\$0.00	137,363.00
00000102	30/06/2023	DIARIO	00000054	NOMINA -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 GASTO CORRIENTE POR TARJETAS	1501		\$4,021.00	0.00
00000102	30/06/2023	DIARIO	00000055	NOMINA -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 ELECCION POR TARJETA	1501		\$0.00	72,755.00
00000102	30/06/2023	EGRESOS	00000039	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 GASTO CORRIENTE EN EFECTIVO	1501	85	\$0.00	601,663.00
00000102	30/06/2023	DIARIO	00000046	DIF -- PRESUPUESTO DIF MES DE JUNIO	1501		\$0.00	250,000.00
00000102	30/06/2023	DIARIO	00000048	CRISTINA ERIK ORTEGA ALCARAZ -- PAGO POR COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	1501		\$0.00	48,000.00
00000102	30/06/2023	INGRESOS	00000028	DEP DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORR AL MES DE JUNIO	1501		\$766,838.00	0.00

000175

00000102		30/06/2023	INGRESOS	00000024	DEP DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORR A MAYO	1501					\$5,822.00	0.00
00000102		30/06/2023	INGRESOS	00000025	DEP DE IMPUESTOS SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCUSOS DEL MES DE MAYO 2023	1501					\$2,019.00	0.00
00000102		30/06/2023	INGRESOS	00000026	DEP IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORR A MAYO	1501					\$1,240.00	0.00
00000102		30/06/2023	INGRESOS	00000027	DEP DE COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORR AL MES DE JUNIO	1501					\$2,054,591.00	0.00

Saldo inicial: \$1,738,034.43

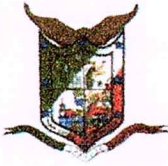
Cargos: \$4,088,096.15

Abonos: \$3,563,459.68

Saldo final: \$2,262,670.90

000176

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ABRIL DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0119775463

FONDO III 2023

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 112,353.94

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 112,353.94

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 112,353.94

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000177



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
FISM 2023
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119775463
No. de Cliente	D3886063
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012470001197754637

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

formación Financiera

Indicador		
Saldo Promedio		752,739.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.27
SR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anticipo		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		60.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		171,839.22
Saldo de Operación Inicial		171,839.22
Depósitos / Abonos (+)	5	2,573,192.47
Retiros / Cargos (-)	28	2,632,677.75
Saldo Final (+)		112,353.94
Saldo de Operación Final		112,353.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			6.78		
ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		60.00			

Estimado Cliente,

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

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

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

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



No. Cuenta	0119775463
No. Cliente	D3886063

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
ABR	01/ABR		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		9.60			
ABR	03/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBASIO 003042323023000029 Ref. 0168728669 030 00030470100074801010 BB8298332002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,385,049.00	2,556,825.40	2,556,825.40
ABR	04/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040423RETROEXCAVADORA Y TUBO SANITAR Ref. 0000782879 002 00002470701789183010 002601002304040000782879 FELIPE OROZCO GONZALEZ		180,419.97			
ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS RETROEXCAVADORA Y TUBO BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		180,482.61			
ABR	04/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS PASTO SINTETICO UNIDAD DEPORTIBMRCASH Ref. REFBNTC00871907		89,401.20		2,106,521.62	2,106,521.62
ABR	05/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERESES MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907			46,816.79		
ABR	05/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERESES ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907			51,918.70		
ABR	05/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		35,100.00		2,170,157.11	2,170,157.11
ABR	10/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100423GASTOS INDIRECTOS Ref. 0000279725 002 00005204165887001992 002601002304100000279725 JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILEZ		660.01			
ABR	10/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100423TUBOS Ref. 0000286288 002 00005204165887001992 002601002304100000286288 JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILEZ		29,000.00			
ABR	10/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0483895750 Ref. 24		209,635.20		1,930,861.90	1,930,861.90
ABR	11/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		140,839.96			
ABR	11/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110423RENTA MAQUINARIA ,TUBO Y TEPET Ref. 0000422675 002 00002470701789183010 002601002304110000422675 FELIPE OROZCO GONZALEZ		243,889.26			
ABR	11/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		307,720.04			
ABR	11/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		233,124.06			
ABR	11/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		165,624.11			
ABR	11/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		25,056.00		814,608.47	814,608.47

000178



No. Cuenta	0119775463
No. Cliente	D3886063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TEPETATE BMRCASH Ref. REFBNTC00871907					
ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120423POZO PREPA SN JERONIMO Ref. 0000651325 002 00002470701789183010 002601002304120000651325 FELIPE OROZCO GONZALEZ		339,160.80		475,447.67	475,447.67
ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		60,000.00		415,447.67	415,447.67
ABR	14/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		45,300.00		370,147.67	370,147.67
ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION MOTOCONFORMADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		3,155.20		366,992.47	370,147.67
ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS MAQUINRIA PARA REHAB CBMRCASH Ref. REFBNTC00871907		62,233.20			
ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES DORMITORIO TACUPA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		4,900.00			
ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES DORMITORIO RIVA P BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		7,350.00		292,509.27	292,509.27
ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MULTIFUNCIONAL RICOH BN BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		31,300.00			
ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MULTIFUNCIONAL BROTHER BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		9,100.00		252,109.27	252,109.27
ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA CAPIRE VERDE BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		44,179.42			
ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AGUA POT QUERUTZEO BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		132,000.00		75,929.85	252,109.27
ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		33,000.00			
ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO PVC POZO CAPIRE VERDE BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		19,977.11		22,952.74	22,952.74
ABR	26/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO A FIII 2023 POR ERROBMRCASH Ref. REFBNTC00871907			89,401.20	112,353.94	112,353.94

Saldo de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,632,677.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,573,192.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

000173



Auxiliar de cuentas de 01/04/2023 a 30/04/2023



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.23	CTA. 0119775498 FONDO IV 2023									\$805,848.34	\$1,864,651.99	\$2,273,639.34	\$396,860.99
00000100			01/04/2023	DIARIO	00000015	GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV -- PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE FEBRERO	2504					\$0.00	63,780.00	
00000100			01/04/2023	DIARIO	00000016	GASOLINERIA SAN LUCAS S SA DE CV -- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ENERO	2504					\$0.00	69,164.50	
00000100			01/04/2023	INGRESOS	00000028	INTERESES GANADOS EN CTA 0119775498 FIV ABRIL 2023	2504		TR			\$7.43	0.00	
00000100			01/04/2023	DIARIO	00000048	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE LA CTA. 0119775498 FONDO IV	2504					\$0.00	52.20	
00000100			03/04/2023	DIARIO	00000049	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS A CFE, QUE FUERON RECHAZADAS	2504					\$265,404.28	0.00	
00000100			03/04/2023	DIARIO	00000049	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS A CFE, QUE FUERON RECHAZADAS	2504					\$0.00	265,404.28	
00000100			03/04/2023	DIARIO	00000049	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS A CFE, QUE FUERON RECHAZADAS	2504					\$265,404.28	0.00	
00000100			03/04/2023	DIARIO	00000049	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS A CFE, QUE FUERON RECHAZADAS	2504					\$0.00	265,404.28	
00000100			03/04/2023	DIARIO	00000011	YESENIA PINEDA CRUZ -- PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PAYLODER PARA REALIZACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL BASURERO MUNICIPAL DEL 1 AL 28 DE MARZO 2023	2504					\$0.00	122,612.00	
00000100			03/04/2023	DIARIO	00000014	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ -- PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H.YUNTAMIENTO	2504					\$0.00	68,989.68	

000180

00000100		03/04/2023	DIARIO	00000046	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO SA DE CV -- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	2504			\$0.00	24,500.00
00000100		04/04/2023	DIARIO	00000103	CFE--COMISION POR COBRANZA DEL D.A.P FEBRERO 2023.	2504	TR		\$0.00	2,592.95
00000100		05/04/2023	DIARIO	00000003	FERRETERIA CALENTANA -- PAGO POR COMPRA DE FERRETERIA PARA EL AREA DE URBANISMO	1501			\$0.00	19,984.00
00000100		05/04/2023	INGRESOS	00000003	DEP DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO CORR AL MES DE MARXO 2023	2504			\$1,333,836.00	0.00
00000100		10/04/2023	EGRESOS	00000014	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO -- PAGO POR RENTA DE CAMION PIPA DE 10,000 LITROS POR LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2023	2504	25		\$0.00	223,000.00
00000100		11/04/2023	DIARIO	00000102	CFE--ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO 2023.	2504	TR		\$0.00	265,404.28
00000100		12/04/2023	DIARIO	00000013	KARLA ALEJANDRE TORRES -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE URBANISMO	2504			\$0.00	33,965.66
00000100		12/04/2023	DIARIO	00000008	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V -- PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS MES DE FEBRERO 2023	2504			\$0.00	398.99
00000100		12/04/2023	DIARIO	00000009	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V -- PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS MES DE FEBRERO 2023	2504			\$0.00	537.00
00000100		12/04/2023	DIARIO	00000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V -- PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS MES DE FEBRERO 2023	2504			\$0.00	778.00
00000100		12/04/2023	DIARIO	00000017	KARLA ALEJANDRE TORRES -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE URBANISMO	2504			\$0.00	87,569.01
00000100		14/04/2023	EGRESOS	00000016	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023 PROTECCION CIVIL	2504	27		\$0.00	19,241.00
00000100		15/04/2023	EGRESOS	00000015	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023 SEGURIDAD PUBLICA EN EFECTIVO	2504	26		\$0.00	86,887.00

000181

00000100		17/04/2023	EGRESOS	00000017	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023 RETENIADA A JACINTO DEL ANGEL PEREZ	2504	28	\$0.00	1,800.00
00000100		17/04/2023	DIARIO	00000018	TEGNOLOGIA SIGYN S.A DE C.V -- PAGO POR RENTA DE SERVIDOR DE SEP 2023	2504		\$0.00	12,760.00
00000100		17/04/2023	EGRESOS	00000018	OLIVIA ARROYO SANCHEZ -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023 RETENIADA A RENE SASTRE RAMIREZ	2504	29	\$0.00	875.00
00000100		17/04/2023	DIARIO	00000019	TEGNOLOGIA SIGYN S.A DE C.V -- PAGO POR RENTA DE SERVIDOR DE SEP 2023	2504		\$0.00	10,208.00
00000100		17/04/2023	DIARIO	00000020	YESENIA PINEDA CRUZ -- PAGO POR REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	2504		\$0.00	58,000.00
00000100		17/04/2023	DIARIO	00000022	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023 GASTO CORRIENTE POR TARJETAS	2504		\$0.00	147,407.00
00000100		17/04/2023	DIARIO	00000023	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023 SEGURIDAD PUBLICA POR TARJETAS	2504		\$0.00	30,750.00
00000100		18/04/2023	DIARIO	00000024	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V -- PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS MES DE ABRIL 2023	2504		\$0.00	2,503.52
00000100		18/04/2023	DIARIO	00000025	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V -- PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS MES DE MARZO 2023	2504		\$0.00	1,911.00
00000100		19/04/2023	EGRESOS	00000019	NATALIA ROMERO FRANCES -- PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	2504	30	\$0.00	46,095.15
00000100		20/04/2023	DIARIO	00000104	????? TRANSFERENCIA NO LOCALIZADA	2504	TR	\$0.00	29,103.60
00000100		25/04/2023	DIARIO	00000031	YESENIA PINEDA CRUZ -- PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PAYLODER PARA REALIZACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL BASURERO MUNICIPAL DEL 1 AL 29 DE ABRIL 2023	2504		\$0.00	122,612.00
00000100		28/04/2023	EGRESOS	00000023	OLIVIA ARROYO SANCHEZ -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 RETENIADA A RENE SASTRE RAMIREZ	2504	34	\$0.00	875.00

000182

00000100		28/04/2023	EGRESOS	00000022	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 RETENIADA A JACINTO DEL ANGEL PEREZ	2504	33		\$0.00	1,800.00
00000100		28/04/2023	EGRESOS	00000020	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 SEGURIDAD PUBLICA EN EFECTIVO	2504	31		\$0.00	86,887.00
00000100		28/04/2023	EGRESOS	00000021	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 PROTECCION CIVIL	2504	32		\$0.00	19,241.00
00000100		29/04/2023	DIARIO	00000040	CFE -- PAGO POR COMISION POR COBRANZA DAP MES DE AGOSTO 2022	2504			\$0.00	10,242.06
00000100		29/04/2023	DIARIO	00000044	CFE -- PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2022 CON APLICACIÓN DE SALDO A FAVOR MARZO 2023	2504	TR		\$0.00	39,554.18
00000100		30/04/2023	DIARIO	00000039	NOMINA -- 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 SEGURIDAD PUBLICA POR TARJETAS	2504			\$0.00	30,750.00

Saldo inicial: \$805,848.34

Cargos: \$1,864,651.99

Abonos: \$2,273,639.34

Saldo final: \$396,860.99

000183

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0119775463

FONDO III 2023

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 250,462.14

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 250,462.14

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 250,462.14

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

ELABORO:

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000184



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
FISM 2023
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119775463
No. de Cliente	D3886063
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012470001197754637

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Formación Financiera

Cuentas de Ahorro		
Saldo Promedio		1,347,411.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		112,353.94
Saldo de Operación Inicial		112,353.94
Depósitos / Abonos (+)	5	2,485,548.52
Retiros / Cargos (-)	30	2,347,440.32
Saldo Final (+)		250,462.14
Saldo de Operación Final		250,462.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6.27		
MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS		25.00			
DEL 01ABR23 AL 30ABR23							

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.

000185



No. Cuenta	0119775463
No. Cliente	D3886063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00			
/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 002052323023000038 Ref. 0151218403 030 00030470100074801010 BB8470662002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,385,049.00	2,497,380.21	2,497,380.21
/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030523ARTICULOS METALICOS PARA TECHO Ref. 0000655696 002 00002266044578983266 002601002305030000655696 JESUS PEREZ ANTUNEZ		20,260.00			
/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERESES MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907			42,813.85	2,519,934.06	2,519,934.06
/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMINOS RURALES LA CUCHILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		199,800.00			
/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMINOS RURALES MONTE G BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		112,000.00			
/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050523MATERIAL METALICO Ref. 0000147148 002 00002266044578983266 002601002305050000147148 JESUS PEREZ ANTUNEZ		69,180.00			
/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050523MATERIAL METALICO Ref. 0000148502 002 00005204165887001992 002601002305050000148502 JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILEZ		66,577.60		2,072,376.46	2,072,376.46
/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080523PERFORCION DE POZO CAPIRE VERD Ref. 0000353176 002 00002470701789183010 002601002305080000353176 FELIPE OROZCO GONZALEZ		57,350.40			
/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080523PERFORACION DE POZO QUERUTZEO Ref. 0000353712 002 00002470701789183010 002601002305080000353712 FELIPE OROZCO GONZALEZ		341,012.16			
/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS METAL PARA CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		8,568.94			
/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETBMRCASH Ref. REFBNTC00871907		6,947.65		1,658,497.31	1,658,497.31
/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090523Retorno pago en exceso Ref. 0170638774 002 00002470701789183010 085901042654312936 FELIPE,OROZCO/GONZALEZ			57,350.40	1,715,847.71	1,715,847.71

000187



No. Cuenta	0119775463
No. Cliente	D3886063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		13,000.00		1,702,847.71	1,702,847.71
MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL PARA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		38,342.42			
MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA SUMERGIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		107,103.16		1,557,402.13	1,557,402.13
MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		34,400.00			
MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		26,400.00			
MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		105,300.00		1,391,302.13	1,391,302.13
MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL OBRAS FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		135,867.00			
MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA OBRAS FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		11,782.50			
MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL OBRAS MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		98,820.55			
MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINA OBRAS MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		16,096.50		1,128,735.58	1,391,302.13
MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		340,420.04			
MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		77,116.80			
MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO PVC Y MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		21,432.60			
MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		110,000.00			
MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		150,400.00		429,366.14	429,366.14
MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 029052323023000044 Ref. 0131881201 030 00030470100074801010 BB8626549002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			329.00	429,695.14	429,695.14
MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES DE CONTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		49,828.84			
MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		50,606.62			
MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		55,597.54			
MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRABAJO DE PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		23,200.00		250,462.14	250,462.14

000186



No. Cuenta	0119775463
No. Cliente	D3886063

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,347,440.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,485,548.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

881000



Auxiliar de cuentas de 01/05/2023 a 31/05/2023



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final	
	1.1.1.2.1.003.23	CTA. 0119775498 FONDO IV 2023										\$396,860.99	\$1,334,273.22	\$866,225.31	\$864,908.90
00000101			01/05/2023	DIARIO	00000103	COMISIONES Y RENDIMIENTOS CTA 0119775498 FIV MAYO 2023	2504		COM			\$0.00	63.80		
00000101			01/05/2023	DIARIO	00000103	COMISIONES Y RENDIMIENTOS CTA 0119775498 FIV MAYO 2023	2504		COM			\$8.22	0.00		
00000101			03/05/2023	EGRESOS	00000019	FELIPE YAÑEZ HERNANDEZ -- PAGO POR TRABAJADOR A POLICIA MUNICIPAL POR LOS DIAS TRABAJADOS DEL 19 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	2504		35			\$0.00	3,600.00		
00000101			08/05/2023	INGRESOS	00000002	DEP FORTAMUN MES DE ABRIL 2023	2504					\$1,333,836.00	0.00		
00000101			15/05/2023	EGRESOS	00000020	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 SEGURIDAD PUBLICA EN EFECTIVO	2504		36			\$0.00	91,455.00		
00000101			15/05/2023	EGRESOS	00000022	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 RETENIADA A JACINTO DEL ANGEL PEREZ	2504		38			\$0.00	1,800.00		
00000101			15/05/2023	EGRESOS	00000023	OLIVIA ARROYO SANCHEZ -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 RETENIADA A RENE SASTRE RAMIREZ	2504		39			\$0.00	875.00		
00000101			15/05/2023	DIARIO	00000017	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 SEGURIDAD PUBLICA POR TARJETAS	2504					\$0.00	30,750.00		
00000101			15/05/2023	EGRESOS	00000021	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 PROTECCION CIVIL	2504		37			\$0.00	19,104.00		
00000101			18/05/2023	DIARIO	00000022	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. -- PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	2504					\$0.00	390.30		

000189

00000101		18/05/2023	DIARIO	00000021	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V -- PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	2504			\$0.00	2,878.60
00000101		20/05/2023	DIARIO	00000027	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A DE C.V -- PAGO POR COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA MARZO/2023	2504			\$0.00	53,331.00
00000101		24/05/2023	EGRESOS	00000024	GENARO CORDOBA -- PAGO POR RENTA DE 3 CUARTOS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS DE PERIODO DE ENERO A ABRIL 2023	2504	40		\$0.00	27,840.00
00000101		24/05/2023	DIARIO	00000034	SERAFIN MEJIA VALDEZ -- PAGO POR COMPRA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL.	2504			\$0.00	800.00
00000101		24/05/2023	DIARIO	00000035	SERAFIN MEJIA VALDEZ -- PAGO POR COMPRA DE SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL.	2504			\$0.00	1,449.94
00000101		26/05/2023	DIARIO	00000037	CFE -- PAGO POR BOMBEO DE VICENTE R.PALACIO.	2504			\$0.00	48,112.00
00000101		26/05/2023	DIARIO	00000038	CFE -- PAGO POR BOMBEO OJO DE AGUA	2504			\$0.00	12,939.00
00000101		26/05/2023	DIARIO	00000039	CFE -- PAGO POR BOMBEO GUADALUPE VICTORIA	2504			\$0.00	16,005.00
00000101		26/05/2023	DIARIO	00000040	CFE -- PAGO POR BOMBEO DEL JAZMIN	2504			\$0.00	16,935.00
00000101		26/05/2023	DIARIO	00000041	CFE -- PAGO POR BOMBEO DE LAS ROSAS	2504			\$0.00	9,134.00
00000101		29/05/2023	INGRESOS	00000004	DEP DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FOND DE FORTAMUN 2023	1501			\$429.00	0.00
00000101		30/05/2023	EGRESOS	00000025	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 SEGURIDAD PUBLICA EN EFECTIVO	2504	41		\$0.00	91,455.00
00000101		30/05/2023	EGRESOS	00000026	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 PROTECCION CIVIL	2504	42		\$0.00	19,241.00
00000101	000190	30/05/2023	EGRESOS	00000063	NOMINA 2A QUIN DE MAYO 2023 SEGURIDAD PUBLICA (TARJETAS)	2504	TR		\$0.00	30,750.00
00000101		30/05/2023	DIARIO	00000099	CFE -- PAGO POR COBRANZA DAP MAYO 2022	2504			\$0.00	9,832.17
00000101		30/05/2023	DIARIO	00000100	CFE -- PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2022	2504			\$0.00	164,609.97

00000101		30/05/2023	DIARIO	00000101	CFE--ALUMBRADO PUBLICO ABRIL 2023	2504	TR			\$0.00	204,883.04
00000101		30/05/2023	DIARIO	00000102	CFE--COMISION POR COBRANZA DAP ABRIL 2023	2504	TR			\$0.00	5,315.99
00000101		30/05/2023	EGRESOS	00000027	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 RETENIADA A JACINTO DEL ANGEL PEREZ	2504	43			\$0.00	1,800.00
00000101		30/05/2023	EGRESOS	00000028	OLIVIA ARROYO SANCHEZ -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 REteniADA A RENE SASTRE RAMIREZ	2504	44			\$0.00	875.00

Saldo inicial: \$396,860.99

Cargos: \$1,334,273.22

Abonos: \$866,225.31

Saldo final: \$864,908.90

000191

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JUNIO DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0119775463

FONDO III 2023

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 18,769.21

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 18,769.21

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 18,769.21

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000192



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
FISM 2023
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
SAN LUCAS MIC CP 61980

formación Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		954,035.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.95
SR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	17	85.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119775463
No. de Cliente	D3886063
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012470001197754637

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		250,462.14
Saldo de Operación Inicial		250,462.14
Depósitos / Abonos (+)	3	2,426,362.70
Retiros / Cargos (-)	36	2,658,055.63
Saldo Final (+)		18,769.21
Saldo de Operación Final		18,769.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			23.21	
JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		25.00		

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

000193



No. Cuenta	0119775463
No. Cliente	D3886063

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00			
01/JUN	01/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBALIO 001062323023000056 Ref. 0144605355 030 00030470100074801010 BB8653001002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,385,053.60	2,635,509.95	2,635,509.95
02/JUN	02/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		95,100.00			
02/JUN	02/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		15,000.00			
02/JUN	02/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INTERESES DE JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907			41,285.89	2,566,695.84	2,566,695.84
06/JUN	06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES PARA MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		91,293.60			
06/JUN	06/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS MAT FERRETERIA PARA REHABILITABMRCASH Ref. REFBNTC00871907		21,889.00		2,453,513.24	2,453,513.24
07/JUN	07/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		366,043.46			
07/JUN	07/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		334,125.84			
07/JUN	07/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		102,660.00			
07/JUN	07/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		317,365.98			
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070623MATERIAL PARA CONSTRUCCION Ref. 0000889380 002 00002266044578983266 002601002306070000889380 JESUS PEREZ ANTUNEZ		30,770.00			
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070623MATERIAL PARA CONSTRUCCION Ref. 0000889823 002 00002266044578983266 002601002306070000889823 JESUS PEREZ ANTUNEZ		20,265.00		1,282,282.96	1,282,282.96
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090623REPARACION DE MAQUINARIA Ref. 0000196152 002 00002266701423636998 002601002306090000196152 ADOLFO MIJICA CARACHURE		3,596.00			
09/JUN	09/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		55,000.00			
09/JUN	09/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		55,000.00		1,168,686.96	1,168,686.96
12/JUN	12/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120623MONTEN Ref. 0000516983 002 00002266044578983266		29,600.00			

000194

No. Cuenta	0119775463
Nc. Cliente	D3886063

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002306120000516983 JESUS PEREZ ANTUNEZ					
JUN	12/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120623MATERIAL DE COSNTRUCCION Ref. 0000517255 002 00002266044578983266 002601002306120000517255 JESUS PEREZ ANTUNEZ		4,470.00			
JUN	12/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS GASOLINAS ABRIL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		13,427.75			
JUN	12/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS DIESEL ABRIL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		99,985.00		1,021,204.21	1,021,204.21
JUN	13/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		281,880.00		739,324.21	739,324.21
JUN	16/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS MARTILLO HIDRAULICO BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		148,000.00			
JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		55,000.00			
JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		55,000.00			
JUN	16/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		10,500.00		470,824.21	470,824.21
JUN	21/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEPK9806067L4 Ref. 46		16,120.00			
JUN	21/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEPK9806067L4 Ref. 47		15,320.00			
JUN	21/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEPK9806067L4 Ref. 48		15,000.00			
JUN	21/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEPK9806067L4 Ref. 43		15,222.00			
JUN	21/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEPK9806067L4 Ref. 44		16,090.00		393,072.21	393,072.21
JUN	23/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACON DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		34,073.00			
JUN	23/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		55,000.00			
JUN	23/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		55,000.00			
JUN	23/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		55,000.00		193,999.21	193,999.21
JUN	26/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		105,560.00		88,439.21	88,439.21
JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEPK9806067L4 Ref. 56		14,670.00			
JUN	28/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		55,000.00		18,769.21	18,769.21

total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,658,055.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	000195	36
----------------------	--------------	--------------------------	--------	----



No. Cuenta	0119775463
No. Cliente	D3886063

TOTAL IMPORTE ABONOS2,426,362.70

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS3

000196



Auxiliar de cuentas de 01/06/2023 a 30/06/2023



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.23	CTA. 0119775498 FONDO IV 2023									\$864,908.90	\$1,316,465.34	\$1,665,502.26	\$515,871.98
00000102			01/06/2023	DIARIO	00000071	COMISIONES Y RENDIMIEN TOS BANCARIOS EN JUNIO 2023 CTA. 0119775498 FIV	2504		COM			\$0.00	63.80	
00000102			01/06/2023	DIARIO	00000071	COMISIONES Y RENDIMIEN TOS BANCARIOS EN JUNIO 2023 CTA. 0119775498 FIV	2504		COM			\$24.34	0.00	
00000102			07/06/2023	DIARIO	00000003	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A DE C.V -- PAGO POR COMBUSTIBLES PARA EL H.AYUNTAMIENTOT DE G.C MAYO/2023	2504					\$0.00	422,247.01	
00000102			07/06/2023	DIARIO	00000004	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A DE C.V -- PAGO POR COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA ABRIL/2023	2504					\$0.00	50,330.00	
00000102			07/06/2023	DIARIO	00000005	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A DE C.V -- PAGO POR COMBUSTIBLES PARA EL H.AYUNTAMIENTOT DE G.C MAYO/2023	2504					\$0.00	383,903.61	
00000102			07/06/2023	DIARIO	00000006	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A DE C.V -- PAGO POR COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA MAYO/2023	2504					\$0.00	75,175.00	
00000102			07/06/2023	DIARIO	00000008	NATALIA ROMERO FRANCES -- PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	2504					\$0.00	136,676.16	
00000102			07/06/2023	DIARIO	00000009	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO S.A DE C.V -- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	2504					\$0.00	50,300.00	
00000102			07/06/2023	INGRESOS	00000022	DEP DE APORTACIONES FED PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2504					\$1,316,441.00	0.00	
00000102			09/06/2023	DIARIO	00000034	YESENIA PINEDA CRUZ -- PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PAYLODER PARA REALIZACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL BASURERO MUNICIPAL DEL 1 AL 29 DE ABRIL 2023	2504					\$0.00	122,612.00	

000197

00000102		09/06/2023	EGRESOS	00000042	ELISEO MIRANDA GUZMAN -- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A TRABAJO DEL H.AYUNTAMIENTO POR COMISIONES DE TRABAJO	2504	45		\$0.00	9,600.00
00000102		14/06/2023	EGRESOS	00000043	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023 SEGURIDAD PUBLICA EN EFECTIVO	2504	46		\$0.00	85,914.00
00000102		14/06/2023	EGRESOS	00000044	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023 PROTECCION CIVIL EN EFECTIVO	2504	47		\$0.00	19,241.00
00000102		14/06/2023	EGRESOS	00000045	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023 RETENIADA A JACINTO DEL ANGEL PEREZ	2504	48		\$0.00	1,800.00
00000102		14/06/2023	EGRESOS	00000046	OLIVIA ARROYO SANCHEZ -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023 RETENIADA A RENE SASTRE RAMIREZ	2504	49		\$0.00	875.00
00000102		15/06/2023	DIARIO	00000044	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023 SEGURIDAD PUBLICA POR TARJETAS	2504			\$0.00	30,750.00
00000102		26/06/2023	EGRESOS	00000047	JUAN GAONA CAMPOS -- PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO CON UN DESCUENTO DE \$1,000 POR QUINCENA APARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023	2504	50		\$0.00	5,000.00
00000102		26/06/2023	DIARIO	00000038	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V -- PAGO POR SERVICIO TELEFONICOS MES DE JUNIO 2023	2504			\$0.00	4,834.00
00000102		28/06/2023	DIARIO	00000045	DIRECCION GENERAL DE INSUTRIA MILITAR -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL BELICO PARA SEGURIDAD PUBLICA DE SAN LUCAS,MICH.	2504			\$0.00	39,022.90
00000102		30/06/2023	DIARIO	00000041	CFE -- PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE 2022 CON APLICACION DE SAL DO A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	2504	TR		\$0.00	92,010.78
00000102		30/06/2023	EGRESOS	00000049	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 PROTECCION CIVIL EN EFECTIVO	2504	52		\$0.00	19,361.00

000198

00000102		30/06/2023	EGRESOS	00000050	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 SEGURIDAD PUBLICA EN EFECTIVO	2504	53			\$0.00	82,361.00
00000102		30/06/2023	EGRESOS	00000051	OLIVIA ARROYO SANCHEZ -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 REteniADA A RENE SASTRE RAMIREZ	2504	54			\$0.00	875.00
00000102		30/06/2023	EGRESOS	00000052	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 RETENIADA A JACINTO DEL ANGEL PEREZ	2504	55			\$0.00	1,800.00
00000102		30/06/2023	DIARIO	00000070	NOMINA 2DA QUIN. DE JUNIO 2023 SEGURIDAD PUBLICA (TARJETAS)	2504				\$0.00	30,750.00

Saldo inicial: \$864,908.90

Cargos: \$1,316,465.34

Abonos: \$1,665,502.26

Saldo final: \$515,871.98

000199

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0119775498

FONDO IV 2023

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 566,969.23

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 566,969.23

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 170,108.24

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
28/04/2023	31	2DA QUIN. ABR S.P. EFECTIVO	\$ 86,887.00
28/04/2023	33	MA DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO	\$ 1,800.00
28/04/2023	34	OLIVIA ARROYO SANCHEZ	\$ 875.00
29/04/2023	TR	2DA QUIN. ABR S.P. TARJETAS	\$ 30,750.00
29/04/2023	TR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 39,554.18
29/04/2023	TR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 10,242.06

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 396,860.99

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:



TESORERIA

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA MUNICIPAL

007000



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
FORTAMUN 2023
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119775498
No. de Cliente	D3886063
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012470001197754983

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		985,810.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.22
SR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	55.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		945,401.34
Saldo de Operación Inicial		945,401.34
Depósitos / Abonos (+)	5	1,967,405.99
Retiros / Cargos (-)	46	2,345,838.10
Saldo Final (+)		566,969.23
Saldo de Operación Final		566,969.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,164.50		
		GASOLINA SEG PUB ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00871907				
/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		63,780.00		
		GAS FEB SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00871907			812,456.84	945,356.57

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.

000201



No. Cuenta	0119775498
No. Cliente	D3886063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			7.43		
/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		45.00			
/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20			
/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		19,241.00			
/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		86,887.00			
/ABR	03/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926371		30,750.00			
/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 23		1,800.00			
/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		68,989.68			
/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030423B3123GG07704 Ref. 0000683788 072		265,404.28			
/ABR	03/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0030423B3123GG07704 Ref. 0000683788 072			265,404.28		
/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0030423RENTA MAQUINARIA LIMPIEZA BASU Ref. 0000686819 002 00002492900043202380 002601002304030000686819 YESENIA PINEDA CRUZ		122,612.00			
/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		24,500.00		457,632.39	457,632.39
/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 004042319984 Ref. 0000745737 002 00002266044503480886 002601002304040000745737 FERRETERA CALENTANA		19,984.00			
/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040423B3132G07704 Ref. 0000772359 072		265,404.28			
/ABR	04/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 0040423B3132G07704 Ref. 0000772359 072			265,404.28		
/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3123GG07703238 CIE:1852434 Ref. GUIA:4868036		2,592.95			
/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		875.00		434,180.44	434,180.44
/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 005042323023000031 Ref. 0174887155 030 00030470100074701013 BB8322547002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,333,836.00	1,768,016.44	1,768,016.44
/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0483895750 Ref. 25		223,000.00		1,545,016.44	1,545,016.44
/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0110423B3123G07704 Ref. 0000429620 072		265,404.28		1,279,612.16	1,279,612.16

000202



No. Cuenta	0119775498
No. Cliente	D3886063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072580095000000055					
		002601002304110000429620					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
/ABR	12/ABR	P14 TELMEX		778.00			
		REF:00000000043567833817 CIE:0035241 Ref. GUIA:7118385					
/ABR	12/ABR	P14 TELMEX		398.99			
		REF:00000000076768150277 CIE:0035241 Ref. GUIA:7126023					
/ABR	12/ABR	P14 TELMEX		537.00			
		REF:00000000043567832978 CIE:0035241 Ref. GUIA:7127341					
/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,569.01			
		MATRERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00871907					
/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,965.66		1,156,363.50	1,156,363.50
		MATERIAL ELCTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00871907					
/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,103.60		1,127,259.90	1,127,259.90
		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00871907					
/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,241.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 27					
/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		86,887.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 26					
/ABR	17/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		147,407.00			
		MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926371					
/ABR	17/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		30,750.00			
		MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926371					
/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,760.00			
		RENTA DE SERVIDOR DE SEP 23 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00871907					
/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,208.00			
		RENTA SERVIDOR DECLARACIONES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00871907					
/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		58,000.00		762,006.90	762,006.90
		0140423REPARACION CAMION RE Ref. 0000431481 002					
		00002492900043202380					
		002601002304170000431481					
		YESENIA PINEDA CRUZ					
/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		875.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29					
/ABR	18/ABR	P14 TELMEX		391.00			
		REF:00000000043567830059 CIE:0035241 Ref. GUIA:9833007					
/ABR	18/ABR	P14 TELMEX		390.00			
		REF:00000000043567831007 CIE:0035241 Ref. GUIA:9835028					
/ABR	18/ABR	P14 TELMEX		390.00			
		REF:00000000043567833547 CIE:0035241 Ref. GUIA:9836247					
/ABR	18/ABR	P14 TELMEX		391.00			
		REF:00000000043568806157 CIE:0035241 Ref. GUIA:9837439					
/ABR	18/ABR	P14 TELMEX		349.00			
		REF:00000000043568806375 CIE:0035241 Ref. GUIA:9838258					
/ABR	18/ABR	P14 TELMEX		390.00			
		REF:00000000043567833102 CIE:0035241 Ref. GUIA:9852196					
/ABR	18/ABR	P14 TELMEX		777.80			

000203



No. Cuenta	0119775498
No. Cliente	D3886063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:00000000043567833817 CIE:0035241 Ref. GUIA:9857764					
ABR	18/ABR	P14 TELMEX		798.00			
		REF:00000000076768150277 CIE:0035241 Ref. GUIA:9859608					
ABR	18/ABR	P14 TELMEX		537.72		756,717.38	756,717.38
		REF:00000000043567832978 CIE:0035241 Ref. GUIA:9860574					
ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00		754,917.38	754,917.38
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 28					
ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		46,095.15		708,822.23	708,822.23
		0162194597 Ref. 30					
ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		122,612.00		586,210.23	586,210.23
		0250423RENTA PAYLODER Ref. 0000439914 002					
		00002492900043202380					
		002601002304250000439914					
		YESENIA PINEDA CRUZ					
ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		102,754.00			
		0270423B3123G07704 Ref. 0000869611 072					
ABR	27/ABR	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			102,754.00	586,210.23	586,210.23
		0270423B3123G07704 Ref. 0000869611 072					
ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,241.00		566,969.23	566,969.23
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 32					

Saldo de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,345,838.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,967,405.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

000204



Auxiliar de cuentas de 01/04/2023 a 30/04/2023



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.23	CTA. 0119775498 FONDO IV 2023									\$805,848.34	\$1,864,651.99	\$2,273,639.34	\$396,860.99
00000100			01/04/2023	DIARIO	00000015	GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV -- PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE FEBRERO	2504					\$0.00	63,780.00	
00000100			01/04/2023	DIARIO	00000016	GASOLINERIA SAN LUCAS S SA DE CV -- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE ENERO	2504					\$0.00	69,164.50	
00000100			01/04/2023	INGRESOS	00000028	INTERESES GANADOS EN CTA 0119775498 FIV ABRIL 2023	2504		TR			\$7.43	0.00	
00000100			01/04/2023	DIARIO	00000048	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE LA CTA. 0119775498 FONDO IV	2504					\$0.00	52.20	
00000100			03/04/2023	DIARIO	00000049	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS A CFE, QUE FUERON RECHAZADAS	2504					\$265,404.28	0.00	
00000100			03/04/2023	DIARIO	00000049	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS A CFE, QUE FUERON RECHAZADAS	2504					\$0.00	265,404.28	
00000100			03/04/2023	DIARIO	00000049	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS A CFE, QUE FUERON RECHAZADAS	2504					\$265,404.28	0.00	
00000100			03/04/2023	DIARIO	00000049	REGISTRO DE TRANSFERENCIAS A CFE, QUE FUERON RECHAZADAS	2504					\$0.00	265,404.28	
00000100			03/04/2023	DIARIO	00000011	YESENIA PINEDA CRUZ -- PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PAYLODER PARA REALIZACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL BASURERO MUNICIPAL DEL 1 AL 28 DE MARZO 2023	2504					\$0.00	122,612.00	
00000100			03/04/2023	DIARIO	00000014	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ -- PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H.YUNTAMIENTO	2504					\$0.00	68,989.68	

000205

00000100		03/04/2023	DIARIO	00000046	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO SA DE CV -- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	2504			\$0.00	24,500.00
00000100		04/04/2023	DIARIO	00000103	CFE--COMISION POR COBRANZA DEL D.A.P FEBRERO 2023.	2504	TR		\$0.00	2,592.95
00000100		05/04/2023	DIARIO	00000003	FERRETERIA CALENTANA -- PAGO POR COMPRA DE FERRETERIA PARA EL AREA DE URBANISMO	1501			\$0.00	19,984.00
00000100		05/04/2023	INGRESOS	00000003	DEP DE FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO CORR AL MES DE MARXO 2023	2504			\$1,333,836.00	0.00
00000100		10/04/2023	EGRESOS	00000014	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO -- PAGO POR RENTA DE CAMION PIPA DE 10,000 LITROS POR LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2023	2504	25		\$0.00	223,000.00
00000100		11/04/2023	DIARIO	00000102	CFE--ALUMBRADO PUBLICO FEBRERO 2023.	2504	TR		\$0.00	265,404.28
00000100		12/04/2023	DIARIO	00000013	KARLA ALEJANDRE TORRES -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE URBANISMO	2504			\$0.00	33,965.66
00000100		12/04/2023	DIARIO	00000008	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V -- PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS MES DE FEBRERO 2023	2504			\$0.00	398.99
00000100		12/04/2023	DIARIO	00000009	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V -- PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS MES DE FEBRERO 2023	2504			\$0.00	537.00
00000100		12/04/2023	DIARIO	00000010	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V -- PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS MES DE FEBRERO 2023	2504			\$0.00	778.00
00000100		12/04/2023	DIARIO	00000017	KARLA ALEJANDRE TORRES -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE URBANISMO	2504			\$0.00	87,569.01
00000100		14/04/2023	EGRESOS	00000016	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023 PROTECCION CIVIL	2504	27		\$0.00	19,241.00
00000100		15/04/2023	EGRESOS	00000015	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023 SEGURIDAD PUBLICA EN EFECTIVO	2504	26		\$0.00	86,887.00

000206

00000100	17/04/2023	EGRESOS	00000017	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023 RETENIADA A JACINTO DEL ANGEL PEREZ	2504	28	\$0.00	1,800.00
00000100	17/04/2023	DIARIO	00000018	TEGNOLOGIA SIGYN S.A DE C.V -- PAGO POR RENTA DE SERVIDOR DE SEP 2023	2504		\$0.00	12,760.00
00000100	17/04/2023	EGRESOS	00000018	OLIVIA ARROYO SANCHEZ -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023 RETENIADA A RENE SASTRE RAMIREZ	2504	29	\$0.00	875.00
00000100	17/04/2023	DIARIO	00000019	TEGNOLOGIA SIGYN S.A DE C.V -- PAGO POR RENTA DE SERVIDOR DE SEP 2023	2504		\$0.00	10,208.00
00000100	17/04/2023	DIARIO	00000020	YESENIA PINEDA CRUZ -- PAGO POR REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	2504		\$0.00	58,000.00
00000100	17/04/2023	DIARIO	00000022	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023 GASTO CORRIENTE POR TARJETAS	2504		\$0.00	147,407.00
00000100	17/04/2023	DIARIO	00000023	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023 SEGURIDAD PUBLICA POR TARJETAS	2504		\$0.00	30,750.00
00000100	18/04/2023	DIARIO	00000024	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V -- PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS MES DE ABRIL 2023	2504		\$0.00	2,503.52
00000100	18/04/2023	DIARIO	00000025	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V -- PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS MES DE MARZO 2023	2504		\$0.00	1,911.00
00000100	19/04/2023	EGRESOS	00000019	NATALIA ROMERO FRANCES -- PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	2504	30	\$0.00	46,095.15
00000100	20/04/2023	DIARIO	00000104	????? TRANSFERENCIA NO LOCALIZADA	2504	TR	\$0.00	29,103.60
00000100	25/04/2023	DIARIO	00000031	YESENIA PINEDA CRUZ -- PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PAYLODER PARA REALIZACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL BASURERO MUNICIPAL DEL 1 AL 29 DE ABRIL 2023	2504		\$0.00	122,612.00
00000100	28/04/2023	EGRESOS	00000023	OLIVIA ARROYO SANCHEZ -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 RETENIADA A RENE SASTRE RAMIREZ	2504	34	\$0.00	875.00

000207

00000100		28/04/2023	EGRESOS	00000022	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 RETENIADA A JACINTO DEL ANGEL PEREZ	2504	33		\$0.00	1,800.00
00000100		28/04/2023	EGRESOS	00000020	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 SEGURIDAD PUBLICA EN EFECTIVO	2504	31		\$0.00	86,887.00
00000100		28/04/2023	EGRESOS	00000021	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 PROTECCION CIVIL	2504	32		\$0.00	19,241.00
00000100		29/04/2023	DIARIO	00000040	CFE -- PAGO POR COMISION POR COBRANZA DAP MES DE AGOSTO 2022	2504			\$0.00	10,242.06
00000100		29/04/2023	DIARIO	00000044	CFE -- PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO MES DE AGOSTO 2022 CON APLICACIÓN DE SALDO A FAVOR MARZO 2023	2504	TR		\$0.00	39,554.18
00000100		30/04/2023	DIARIO	00000039	NOMINA -- 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 SEGURIDAD PUBLICA POR TARJETAS	2504			\$0.00	30,750.00

Saldo inicial: \$805,848.34

Cargos: \$1,864,651.99

Abonos: \$2,273,639.34

Saldo final: \$396,860.99

000208

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0119775498

FONDO IV 2023

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 898,333.90

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 898,333.90

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 33,425.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
28/04/2023		MA DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO	\$ 1,800.00
28/04/2023		OLIVIA ARROYO SANCHEZ	\$ 875.00
28/04/2023		2DA QUIN.MAY 2023 S.P. TARJETAS	\$ 30,750.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 864,908.90

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000209



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
FORTAMUN 2023
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119775498
No. de Cliente	D3886063
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012470001197754983

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,413,499.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.34
SR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	55.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		55.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		566,969.23
Saldo de Operación Inicial		566,969.23
Depósitos / Abonos (+)	3	1,334,273.22
Retiros / Cargos (-)	36	1,002,908.55
Saldo Final (+)		898,333.90
Saldo de Operación Final		898,333.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,554.18		
		0290423B3123G07704 Ref. 0000473828 072				
		000725800950000000055				
		002601002305020000473828				

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 000210
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119775498
No. Cliente	D3886063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
/MAY	02/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		10,242.06		517,172.99	566,913.65
		REF:01G51B3123GG07708226 CIE:1852434 Ref. GUIA:3997128					
/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			8.22		
/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS		55.00			
		DEL 01ABR23 AL 30ABR23					
/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO		8.80			
		16%					
/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		86,887.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 31					
/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		30,750.00		399,480.41	399,480.41
		MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926371					
/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00		397,680.41	397,680.41
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33					
/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,333,836.00		
		005052323023000040 Ref. 0160946661 030					
		00030470100074701013					
		BB8499605002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		875.00		1,730,641.41	1,730,641.41
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34					
/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,600.00		1,727,041.41	1,727,041.41
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 35					
/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,104.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37					
/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		91,455.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 36					
/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		30,750.00			
		MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926371					
/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,800.00		1,583,932.41	1,583,932.41
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38					
/MAY	18/MAY	P14 TELMEX		391.00			
		REF:00000000043567833102 CIE:0035241 Ref. GUIA:1155097					
/MAY	18/MAY	P14 TELMEX		778.00			
		REF:00000000043567833817 CIE:0035241 Ref. GUIA:1156917					
/MAY	18/MAY	P14 TELMEX		538.00			
		REF:00000000043567832978 CIE:0035241 Ref. GUIA:1158465					
/MAY	18/MAY	P14 TELMEX		390.00			
		REF:00000000043567831007 CIE:0035241 Ref. GUIA:1162172					
/MAY	18/MAY	P14 TELMEX		390.80			
		REF:00000000043567833547 CIE:0035241 Ref. GUIA:1163470					
/MAY	18/MAY	P14 TELMEX		390.80			
		REF:00000000043568806157 CIE:0035241 Ref. GUIA:1165765					
/MAY	18/MAY	P14 TELMEX		390.80			
		REF:00000000043567830059 CIE:0035241 Ref. GUIA:1172112					
/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		875.00		1,579,788.01	1,579,788.01
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39					

000211



No. Cuenta	0119775498
No. Cliente	D3886063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEG PUB GASOLINA MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		53,331.00		1,526,457.01	1,579,788.01
/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CRGA DE OXIGENO BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		800.00			
/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SOLDADURA DE ACERO BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		1,449.94		1,524,207.07	1,524,207.07
/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		27,840.00		1,496,367.07	1,496,367.07
/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260523B3123G07704 Ref. 0000159480 072 00072580095000000055 002601002305260000159480 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		16,005.00			
/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260523B3123G07704 Ref. 0000160168 072 00072580095000000055 002601002305260000160168 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		12,939.00			
/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260523B3123G07704 Ref. 0000160725 072 00072580095000000055 002601002305260000160725 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		16,935.00			
/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260523B3123G07704 Ref. 0000161698 072 00072580095000000055 002601002305260000161698 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		9,134.00			
/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260523B3123G07704 Ref. 0000162002 072 00072580095000000055 002601002305260000162002 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		48,112.00		1,393,242.07	1,393,242.07
/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 029052323023000045 Ref. 0131865398 030 00030470100074701013 BB8626469002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			429.00	1,393,671.07	1,393,671.07
/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300523B3123G07704 Ref. 0000561459 072 00072580095000000055 002601002305300000561459 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		204,883.04			
/MAY	30/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3123GG07705231 CIE:1852434 Ref. GUIA:2796783		5,315.99			
/MAY	30/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01G51B3123GG07706223 CIE:1852434 Ref. GUIA:2820961		9,832.17			
/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300523B3123G07704 Ref. 0000566254 072		164,609.97		1,009,029.90	1,009,029.90

000212



No. Cuenta	0119775498
No. Cliente	D3886063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072580095000000055					
		002601002305300000566254					
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		91,455.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 41					
/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,241.00		898,333.90	898,333.90
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 42					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,002,908.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,334,273.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000213



Auxiliar de cuentas de 01/05/2023 a 31/05/2023



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.23	CTA. 0119775498 FONDO IV 2023									\$396,860.99	\$1,334,273.22	\$866,225.31	\$864,908.90
00000101			01/05/2023	DIARIO	00000103	COMISIONES Y RENDIMIENTOS CTA 0119775498 FIV MAYO 2023	2504		COM			\$0.00	63.80	
00000101			01/05/2023	DIARIO	00000103	COMISIONES Y RENDIMIENTOS CTA 0119775498 FIV MAYO 2023	2504		COM			\$8.22	0.00	
00000101			03/05/2023	EGRESOS	00000019	FELIPE YAÑEZ HERNANDEZ -- PAGO POR TRABAJADOR A POLICIA MUNICIPAL POR LOS DIAS TRABAJADOS DEL 19 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	2504		35			\$0.00	3,600.00	
00000101			08/05/2023	INGRESOS	00000002	DEP FORTAMUN MES DE ABRIL 2023	2504					\$1,333,836.00	0.00	
00000101			15/05/2023	EGRESOS	00000020	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 SEGURIDAD PUBLICA EN EFECTIVO	2504		36			\$0.00	91,455.00	
00000101			15/05/2023	EGRESOS	00000022	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 RETENIADA A JACINTO DEL ANGEL PEREZ	2504		38			\$0.00	1,800.00	
00000101			15/05/2023	EGRESOS	00000023	OLIVIA ARROYO SANCHEZ -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 RETENIADA A RENE SASTRE RAMIREZ	2504		39			\$0.00	875.00	
00000101			15/05/2023	DIARIO	00000017	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 SEGURIDAD PUBLICA POR TARJETAS	2504					\$0.00	30,750.00	
00000101			15/05/2023	EGRESOS	00000021	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 PROTECCION CIVIL	2504		37			\$0.00	19,104.00	
00000101			18/05/2023	DIARIO	00000022	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. -- PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	2504					\$0.00	390.80	

000214

00000101		18/05/2023	DIARIO	00000021	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V -- PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023	2504			\$0.00	2,878.60
00000101		20/05/2023	DIARIO	00000027	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A DE C.V -- PAGO POR COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA MARZO/2023	2504			\$0.00	53,331.00
00000101		24/05/2023	EGRESOS	00000024	GENARO CORDOBA -- PAGO POR RENTA DE 3 CUARTOS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS DE PERIODO DE ENERO A ABRIL 2023	2504	40		\$0.00	27,840.00
00000101		24/05/2023	DIARIO	00000034	SERAFIN MEJIA VALDEZ -- PAGO POR COMPRA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL.	2504			\$0.00	800.00
00000101		24/05/2023	DIARIO	00000035	SERAFIN MEJIA VALDEZ -- PAGO POR COMPRA DE SOLDADURA PARA MANTENIMIENTON DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL.	2504			\$0.00	1,449.94
00000101		26/05/2023	DIARIO	00000037	CFE -- PAGO POR BOMBEO DE VICENTE R.PALACIO.	2504			\$0.00	48,112.00
00000101		26/05/2023	DIARIO	00000038	CFE -- PAGO POR BOMBEO OJO DE AGUA	2504			\$0.00	12,939.00
00000101		26/05/2023	DIARIO	00000039	CFE -- PAGO POR BOMBEO GUADALUPE VICTORIA	2504			\$0.00	16,005.00
00000101		26/05/2023	DIARIO	00000040	CFE -- PAGO POR BOMBEO DEL JAZMIN	2504			\$0.00	16,935.00
00000101		26/05/2023	DIARIO	00000041	CFE -- PAGO POR BOMBEO DE LAS ROSAS	2504			\$0.00	9,134.00
00000101		29/05/2023	INGRESOS	00000004	DEP DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FOND DE FORTAMUN 2023	1501			\$429.00	0.00
00000101		30/05/2023	EGRESOS	00000025	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 SEGURIDAD PUBLICA EN EFECTIVO	2504	41		\$0.00	91,455.00
00000101		30/05/2023	EGRESOS	00000026	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 PROTECCION CIVIL	2504	42		\$0.00	19,241.00
00000101		30/05/2023	EGRESOS	00000063	NOMINA 2A QUIN DE MAYO 2023 SEGURIDAD PUBLICA (TARJETAS)	2504	TR		\$0.00	30,750.00
00000101		30/05/2023	DIARIO	00000099	CFE -- PAGO POR COBRANZA DAP MAYO 2022	2504			\$0.00	9,832.17
00000101		30/05/2023	DIARIO	00000100	CFE -- PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2022	2504			\$0.00	164,609.97

000215

00000101		30/05/2023	DIARIO	00000101	CFE--ALUMBRADO PUBLICO ABRIL 2023	2504	TR			\$0.00	204,883.04
00000101		30/05/2023	DIARIO	00000102	CFE--COMISION POR COBRANZA DAP ABRIL 2023	2504	TR			\$0.00	5,315.99
00000101		30/05/2023	EGRESOS	00000027	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 RETENIADA A JACINTO DEL ANGEL PEREZ	2504	43			\$0.00	1,800.00
00000101		30/05/2023	EGRESOS	00000028	OLIVIA ARROYO SANCHEZ -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 REteniADA A RENE SASTRE RAMIREZ	2504	44			\$0.00	875.00

Saldo inicial: \$396,860.99

Cargos: \$1,334,273.22

Abonos: \$866,225.31

Saldo final: \$864,908.90

000216

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0119775498

FONDO IV 2023

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 523,546.98

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 523,546.98

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 7,675.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
26/06/2023	50	JUAN GAONA CAMPOS	\$ 5,000.00
30/06/2023	54	OLIVIA ARROYO SANCHEZ	\$ 875.00
30/06/2023	55	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO	\$ 1,800.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 515,871.98

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA TESORERIA

TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000217



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
FORTAMUN 2023
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119775498
No. de Cliente	D3886063
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012470001197754983

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		840,385.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.00
SR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		55.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		898,333.90
Saldo de Operación Inicial		898,333.90
Depósitos / Abonos (+)	2	1,316,465.34
Retiros / Cargos (-)	30	1,691,252.26
Saldo Final (+)		523,546.98
Saldo de Operación Final		523,546.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			24.34		
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		55.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx 000218
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119775498
No. Cliente	D3886063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.80			
/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926371		30,750.00		867,544.44	867,544.44
/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		875.00			
/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		1,800.00		864,869.44	864,869.44
/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007062323023000057 Ref. 0162367597 030 00030470100074701013 BB27846015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,316,441.00		
/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS PARA LAS UNIDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		50,300.00			
/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0070623ARTICULOS DE REFACCIONES PARA Ref. 0000936767 002 00002492048003758574 002601002306080000936767 NATALIA ROMERO FRANCES		136,676.16			
/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL GC BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		422,247.01			
/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ABRIL SP BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		50,330.00			
/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO GC BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		383,903.61			
/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MAYO SP BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		75,175.00		1,062,678.66	1,062,678.66
/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0090623LIMPIEZA DEL BASUSERO MPL Ref. 0000310725 002 00002492900043202380 002601002306090000310725 YESENIA PINEDA CRUZ		122,612.00			
/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		9,600.00		930,466.66	930,466.66
/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		19,241.00			
/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		85,914.00			
/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926371		30,750.00		794,561.66	794,561.66
/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		1,800.00		792,761.66	792,761.66
/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		875.00		791,886.66	791,886.66
/JUN	26/JUN	P14 TELMEX REF:0000000043567833102 CIE:0035241 Ref. GUIA:1893672		391.00			
/JUN	26/JUN	P14 TELMEX REF:0000000043567833817 CIE:0035241 Ref. GUIA:1922514		778.00			

000219



No. Cuenta	0119775498
No. Cliente	D3886063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/JUN	26/JUN	P14 TELMEX REF:00000000043567832978 CIE:0035241 Ref. GUIA:1935241		538.00			
/JUN	26/JUN	P14 TELMEX REF:00000000043567831007 CIE:0035241 Ref. GUIA:1946263		783.00			
/JUN	26/JUN	P14 TELMEX REF:00000000043567833547 CIE:0035241 Ref. GUIA:1959200		782.00			
/JUN	26/JUN	P14 TELMEX REF:00000000043568806157 CIE:0035241 Ref. GUIA:1969165		781.00			
/JUN	26/JUN	P14 TELMEX REF:00000000043567830059 CIE:0035241 Ref. GUIA:1979725		781.00		787,052.66	787,052.66
/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANJERCITO 0280623CC23-19/2023 Ref. 0000777884 019 00019180062600024526 002601002306280000777884 DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR		39,022.90		748,029.76	748,029.76
/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300623B3123G07704 Ref. 0000476703 072 00072580095000000055 002601002306300000476703 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		92,010.78			
/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		19,361.00			
/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		82,361.00			
/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN Ref. BC 4206926371		30,750.00		523,546.98	523,546.98

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,691,252.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,316,465.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000220



Auxiliar de cuentas de 01/06/2023 a 30/06/2023

MUNICIPIO DE SAN LUCAS



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.23	CTA. 0119775498 FONDO IV 2023									\$864,908.90	\$1,316,465.34	\$1,665,502.26	\$515,871.98
00000102			01/06/2023	DIARIO	00000071	COMISIONES Y RENDIMIEN TOS BANCARIOS EN JUNIO 2023 CTA. 0119775498 FIV	2504		COM			\$0.00	63.80	
00000102			01/06/2023	DIARIO	00000071	COMISIONES Y RENDIMIEN TOS BANCARIOS EN JUNIO 2023 CTA. 0119775498 FIV	2504		COM			\$24.34	0.00	
00000102			07/06/2023	DIARIO	00000003	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A DE C.V -- PAGO POR COMBUSTIBLES PARA EL H.AYUNTAMIENOT DE G.C MAYO/2023	2504					\$0.00	422,247.01	
00000102			07/06/2023	DIARIO	00000004	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A DE C.V -- PAGO POR COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA ABRIL/2023	2504					\$0.00	50,330.00	
00000102			07/06/2023	DIARIO	00000005	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A DE C.V -- PAGO POR COMBUSTIBLES PARA EL H.AYUNTAMIENOT DE G.C MAYO/2023	2504					\$0.00	383,903.61	
00000102			07/06/2023	DIARIO	00000006	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A DE C.V -- PAGO POR COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA MAYO/2023	2504					\$0.00	75,175.00	
00000102			07/06/2023	DIARIO	00000008	NATALIA ROMERO FRANCES -- PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO	2504					\$0.00	136,676.16	
00000102			07/06/2023	DIARIO	00000009	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO S.A DE C.V -- PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	2504					\$0.00	50,300.00	
00000102			07/06/2023	INGRESOS	00000022	DEP DE APORTACIONES FED PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2504					\$1,316,441.00	0.00	
00000102			09/06/2023	DIARIO	00000034	YESENIA PINEDA CRUZ -- PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PAYLODER PARA REALIZACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL BASURERO MUNICIPAL DEL 1 AL 29 DE ABRIL 2023	2504					\$0.00	122,612.00	

000221

00000102		09/06/2023	EGRESOS	00000042	ELISEO MIRANDA GUZMAN -- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A TRABAJOR DEL H.AYUNTAMIENTO POR COMISIONES DE TRABAJO	2504	45		\$0.00	9,600.00
00000102		14/06/2023	EGRESOS	00000043	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023 SEGURIDAD PUBLICA EN EFECTIVO	2504	46		\$0.00	85,914.00
00000102		14/06/2023	EGRESOS	00000044	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023 PROTECCION CIVIL EN EFECTIVO	2504	47		\$0.00	19,241.00
00000102		14/06/2023	EGRESOS	00000045	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023 RETENIADA A JACINTO DEL ANGEL PEREZ	2504	48		\$0.00	1,800.00
00000102		14/06/2023	EGRESOS	00000046	OLIVIA ARROYO SANCHEZ -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023 RETENIADA A RENE SASTRE RAMIREZ	2504	49		\$0.00	875.00
00000102		15/06/2023	DIARIO	00000044	NOMINA -- 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023 SEGURIDAD PUBLICA POR TARJETAS	2504			\$0.00	30,750.00
00000102		26/06/2023	EGRESOS	00000047	JUAN GAONA CAMPOS -- PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO CON UN DESCUENTO DE \$1,000 POR QUINCENA APARTIR DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2023	2504	50		\$0.00	5,000.00
00000102		26/06/2023	DIARIO	00000038	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V -- PAGO POR SERVICIO TELEFONICOS MES DE JUNIO 2023	2504			\$0.00	4,834.00
00000102		28/06/2023	DIARIO	00000045	DIRECCION GENERAL DE INSUTRIA MILITAR -- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL BELICO PARA SEGURIDAD PUBLICA DE SAN LUCAS,MICH.	2504			\$0.00	39,022.90
00000102	000222	30/06/2023	DIARIO	00000041	CFE -- PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO OCTUBRE 2022 CON APLICACION DE SAL DO A FAVOR DEL MES DE MAYO 2023	2504	TR		\$0.00	92,010.78
00000102		30/06/2023	EGRESOS	00000049	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 PROTECCION CIVIL EN EFECTIVO	2504	52		\$0.00	19,361.00

00000102		30/06/2023	EGRESOS	00000050	TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 SEGURIDAD PUBLICA EN EFECTIVO	2504	53			\$0.00	82,361.00
00000102		30/06/2023	EGRESOS	00000051	OLIVIA ARROYO SANCHEZ -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 RETENIADA A RENE SASTRE RAMIREZ	2504	54			\$0.00	875.00
00000102		30/06/2023	EGRESOS	00000052	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO -- PAGO DE PENSION ALIMENTARIA DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 RETENIADA A JACINTO DEL ANGEL PEREZ	2504	55			\$0.00	1,800.00
00000102		30/06/2023	DIARIO	00000070	NOMINA 2DA QUIN. DE JUNIO 2023 SEGURIDAD PUBLICA (TARJETAS)	2504				\$0.00	30,750.00

Saldo inicial: \$864,908.90

Cargos: \$1,316,465.34

Abonos: \$1,665,502.26

Saldo final: \$515,871.98

0000223

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

AL 31 DE ABRIL DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0119597131

OB CONV 2023

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 651,559.32

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 651,559.32

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 80,400.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
29/04/2023	3	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	40200
29/04/2023	4	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	40200

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 571,159.32

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA MUNICIPAL

000224



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

MEXICO CP 61980

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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119597131
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001195971319

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		697,239.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		697,239.32
Intereses a Favor (+)		5.81
ISR Retenido (-)		5.81
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
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		708,659.32
Saldo de Operación Inicial		708,659.32
Depósitos / Abonos (+)	1	6.32
Retiros / Cargos (-)	3	57,106.32
Saldo Final (+)		651,559.32
Saldo de Operación Final		651,559.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
3/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			6.32	
3/ABR	01/ABR	C20	I.S.R. RETENIDO		6.32		708,659.32 708,659.32

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.

000225



No. Cuenta	0119597131
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
W/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		33,000.00			
W/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		24,100.00		651,559.32	651,559.32

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	57,106.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000226



Auxiliar de cuentas de 01/04/2023 a 30/04/2023



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.24	CTA. 0119597131 OB. CONV. ESTATAL									\$708,659.32	\$0.00	\$137,500.00	\$571,159.32
00000100			25/04/2023	EGRESOS	00000049	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAUREL, ENTRE LAS CALLES ORIZABA Y GUADALUPE VICTORIA , EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS , MICHOACAN.L.R DEL 10 AL 15 DE ABRIL 2023	2601		1			\$0.00	33,000.00	
00000100			25/04/2023	EGRESOS	00000050	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAUREL, ENTRE LAS CALLES ORIZABA Y GUADALUPE VICTORIA , EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS , MICHOACAN.L.R DEL 17 AL 22 DE ABRIL 2023	2601		2			\$0.00	24,100.00	
00000100			29/04/2023	EGRESOS	00000051	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAUREL, ENTRE LAS CALLES ORIZABA Y GUADALUPE VICTORIA , EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS , MICHOACAN.L.R DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023	2601		3			\$0.00	40,200.00	
00000100			29/04/2023	EGRESOS	00000052	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAUREL, ENTRE LAS CALLES ORIZABA Y GUADALUPE VICTORIA , EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS , MICHOACAN.L.R DEL 01 AL 06 MAYO 2023	2601		4			\$0.00	40,200.00	
Saldo inicial: \$708,659.32												Cargos: \$0.00	Abonos: \$137,500.00	Saldo final: \$571,159.32

000227

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 0119597131

OB CONV 2023

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO AUTORIZADO

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN CHEQUERA

\$ -

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

ELABORO:

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000228



25/05/2023 - 12:43:26 PM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Mayo

MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN

25/05/2023

Número de cuenta: 0119597131
Saldo disponible: 0.00

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
25-05	CHEQUE PAGADO NO./0000007 PAGO EN EFECTIVO	\$ 48.36		\$ 0.00
19-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000005 PAGO EN EFECTIVO	\$ 80,400.00		\$ 48.36
19-05	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0011846011 CUENTA: 0112268329 BNET		\$ 450.00	\$ 80,448.36
11-05	SPEI ENVIADO BANAMEX/0031011020 002 0110523 CALLE LAUREL MAT CONSTRUCCION	\$ 45,100.02		\$ 79,998.36
08-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082125020 BNET 0483895750 CALLE LAUREL MAT	\$ 179,525.42		\$ 125,098.38
08-05	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0082125013 BNET 0483895750 RENTA DE MAQUINARI	\$ 266,498.40		\$ 304,623.80
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000003 PAGO EN EFECTIVO	\$ 40,200.00		\$ 571,122.20
03-05	CHEQUE PAGADO NO./CH-0000004 PAGO EN EFECTIVO	\$ 40,200.00		\$ 611,322.20
02-05	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	\$ 5.12		\$ 651,522.20
02-05	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23	\$ 32.00		\$ 651,527.32
02-05	I.S.R. RETENIDO	\$ 5.81		\$ 651,559.32
02-05	INTERESES GANADOS		\$ 5.81	\$ 651,565.13



En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Cerrar

Imprimir

000229



Auxiliar de cuentas de 01/05/2023 a 31/05/2023



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.24	CTA. 0119597131 OB. CONV. ESTATAL									\$571,159.32	\$450.00	\$571,609.32	\$0.00
00000101			02/05/2023	DIARIO	00000085	COMISIONES BANCARIAS CTA. 0119597131 OBRA CONVENIDA ESTATAL RECURSO DE REGULARIZACION DE AUTOS EXTRANJEROS	2601		COM			\$0.00	37.12	
00000101			08/05/2023	DIARIO	00000089	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAUREL, ENTRE LAS CALLES ORIZABA Y GUADALUPE VICTORIA , EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS , MICHOACAN.ARRENDAMIE NTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2601		TR			\$0.00	266,498.40	
00000101			08/05/2023	DIARIO	00000090	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAUREL, ENTRE LAS CALLES ORIZABA Y GUADALUPE VICTORIA , EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS , MICHOACAN.CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2601		TR			\$0.00	179,525.42	
00000101			11/05/2023	DIARIO	00000084	YESENIA PINDA CRUZ OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAUREL, ENTRE LAS CALLES ORIZABA Y GUADALUPE VICTORIA , EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS , MICHOACAN.CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2601		TR			\$0.00	45,100.02	
00000101			19/05/2023	DIARIO	00000033	TRASPASO A CUENTA AUTOS-CHOCOLATES PARA COMISIONES	1101					\$450.00	0.00	

000230

00000101	19/05/2023	EGRESOS	00000061	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO--OBRA: PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAUREL, ENTRE LAS CALLES ORIZABA Y GUADALUPE VICTORIA , EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS , MICHOACAN.L.R DEL 08 AL 20 DE AMYO 2023.	2601	5			\$0.00	80,400.00
00000101	25/05/2023	EGRESOS	00000062	KEVIN CORTES CASTILLO -- RETIRO PARA DEJAR LA CUENTA EN CERO, POR MANDATO DE SECRETARIA DE FINANZAS	2601	7			\$0.00	48.36

Saldo inicial: \$571,159.32

Cargos: \$450.00

Abonos: \$571,609.32

Saldo final: \$0.00

000231

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JUNIO DEL 2023

NUMERO DE CUENTA: 0119597131

OB CONV 2023

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO AUTORIZADO

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN CHEQUERA

\$ -

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

300232



Auxiliar de cuentas de 01/06/2023 a 30/06/2023



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.24	CTA. 0119597131 OB. CONV. ESTATAL									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$0.00

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$0.00

000000

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 00119857540

FAEISPUM 2023

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,629,540.60

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 1,629,540.60

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 37,000.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
#####	2	OSCAR LUVIANO OROZCO	37000

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,592,540.60

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000234



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
FAEISPUM 2023
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119857540
No. de Cliente	D3886063
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012470001198575404

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Formación Financiera

Indicador	
Saldo Promedio	1,151,373.21
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	19.19
SR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	1 5.00
Manejo de Cuenta	0.00
Irregularidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	3 2,006,931.00
Retiros / Cargos (-)	3 377,390.40
Saldo Final (+)	1,629,540.60
Saldo de Operación Final	1,629,540.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			200,693.00		
		23022000181 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			870,220.00		
		23022000182 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					

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.

000235



No. Cuenta	0119857540
No. Cliente	D3886063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000183 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			936,018.00	2,006,931.00	2,006,931.00
ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		37,000.00		1,969,931.00	1,969,931.00
ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS MAQUINARIA PARA PAVIMENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		238,078.40			
ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE GRUA CON CANASTILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		102,312.00		1,629,540.60	1,629,540.60

Saldo de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	377,390.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,006,931.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

000236



Auxiliar de cuentas de 01/04/2023 a 30/04/2023

MUNICIPIO DE SAN LUCAS



000237

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final	
	1.1.1.2.1.003.25	CTA. 00119857540 FAEISPUM 2023										\$0.00	\$2,006,931.00	\$414,390.40	\$1,592,540.60
00000100			13/04/2023	INGRESOS	00000024	FAEISPUM. DEP. 30% ANTICIPO PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS SOLARES	2601		DEP			\$200,693.00	0.00		
00000100			13/04/2023	INGRESOS	00000026	FAEISPUM. DEP. 30% ANTICIPO PROYECTO CONST. DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE PRINCIPAL DE TIRINGUEO DE ARRIBA	2601		DEP			\$936,018.00	0.00		
00000100			18/04/2023	INGRESOS	00000025	FAEISPUM. DEP. 30% ANTICIPO PROYECTO CONST. DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE 29 DE NOV. LOC, SANTA CRUZ	2601		DEP			\$870,220.00	0.00		
00000100			24/04/2023	EGRESOS	00000041	OSCAR LUVIANO OROZCO -- OBRA: ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2601		1			\$0.00	37,000.00		
00000100			27/04/2023	DIARIO	00000075	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE TIRINGUEO DE ARIIBA,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2601					\$0.00	238,078.40		
00000100			27/04/2023	DIARIO	00000076	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO -- OBRA: ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN DE OCAMPO. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2601					\$0.00	102,312.00		
00000100			29/04/2023	EGRESOS	00000042	OSCAR LUVIANO OROZCO -- OBRA: ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2601		2			\$0.00	37,000.00		

Saldo inicial: \$0.00

Cargos: \$2,006,931.00

Abonos: \$414,390.40

Saldo final: \$1,592,540.60

000238

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 00119857540

FAEISPUM 2023

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 23,245.89

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 23,245.89

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 25,000.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
#####	9	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	25000

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA -\$ 1,754.11

AUTORIZO:

C. EFRAÍN-SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

ELABORO:

N.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000239



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
FAEISPU 2023
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
SAN LUCAS MIC CP 61980

Formación Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		566,098.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Operaciones	0	0.00
Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119857540
No. de Cliente	D3886063
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012470001198575404

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,629,540.60
Saldo de Operación Inicial		1,629,540.60
Depósitos / Abonos (+)	1	19.19
Retiros / Cargos (-)	13	1,606,313.90
Saldo Final (+)		23,245.89
Saldo de Operación Final		23,245.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			19.19	
MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS		5.00		
DEL 01ABR23 AL 30ABR23						

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.

000240



No. Cuenta	0119857540
No. Cliente	D3886063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		37,000.00		1,592,553.99	1,592,553.99
MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		55,000.00		1,537,553.99	1,537,553.99
MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MATRIL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		323,525.74			
MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		282,282.96			
MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080523RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000395001 002 00002492900043202380 002601002305080000395001 YESENIA PINEDA CRUZ		238,078.40		693,666.89	693,666.89
MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		75,371.00			
MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00871907		100,050.00		518,245.89	518,245.89
MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		165,000.00			
MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		110,000.00			
MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		110,000.00			
MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		110,000.00		23,245.89	23,245.89

Estadística de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,606,313.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	19.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000241



Auxiliar de cuentas de 01/05/2023 a 31/05/2023



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.25	CTA. 00119857540 FAEISPUM 2023									\$1,592,540.60	\$19.19	\$1,594,313.90	-\$1,754.11
00000101			02/05/2023	INGRESOS	00000031	INTERESES GANADOS EN LA CUENTA FAEISPUM	2601					\$19.19	0.00	
00000101			02/05/2023	DIARIO	00000094	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUNETA D FAEISPUM 2023	2601					\$0.00	5.80	
00000101			03/05/2023	EGRESOS	00000055	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE TIRINGUEO DE ARIIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. L.R DEL 10 AL 15 DE ABRIL 2023	2601		4			\$0.00	55,000.00	
00000101			08/05/2023	DIARIO	00000078	YESENIA PINDA CRUZ -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 29 DE NOVIEMBRE, EN LA TENENCIA DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2601					\$0.00	238,078.40	
00000101			08/05/2023	DIARIO	00000079	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 29 DE NOVIEMBRE, EN LA TENENCIA DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2601					\$0.00	282,282.96	

000242

00000101	08/05/2023	DIARIO	00000080	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE TIRINGUEO DE ARIIBA,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2601		\$0.00	323,525.74
00000101	11/05/2023	DIARIO	00000081	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE TIRINGUEO DE ARIIBA,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2601		\$0.00	100,050.00
00000101	11/05/2023	DIARIO	00000082	JUAN JOSE GARCIA MALDONADO-OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 29 DE NOVIEMBRE,EN LA TENENCIA DE SANTA CRUZ DE VILLA GOMEZ,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIP	2601		\$0.00	75,371.00
00000101	19/05/2023	EGRESOS	00000056	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO-OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 29 DE NOVIEMBRE,EN LA TENENCIA DE SANTA CRUZ DE VILLA GOMEZ,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.L.R DEL 01 DE MAYO AL 15 DE ABRI	2601	5	\$0.00	165,000.00
00000101	19/05/2023	EGRESOS	00000057	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO-OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 29 DE NOVIEMBRE,EN LA TENENCIA DE SANTA CRUZ DE VILLA GOMEZ,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.L.R DEL 17 DAL 29 DE ABRIL 2023	2601	6	\$0.00	110,000.00

000243

00000101		19/05/2023	EGRESOS	00000058	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE TIRINGUEO DE ARIIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. L.R DEL 17 AL 29 DE ABRIL 2023	2601	7		\$0.00	110,000.00
00000101		19/05/2023	EGRESOS	00000059	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE TIRINGUEO DE ARIIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. L.R DEL 01 AL 13 DE MAYO 2023	2601	8		\$0.00	110,000.00
00000101		19/05/2023	EGRESOS	00000060	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. L.R DEL 10 AL 15 ABRIL 2023.	2601	9		\$0.00	25,000.00

Saldo inicial: \$1,592,540.60

Cargos: \$19.19

Abonos: \$1,594,313.90

Saldo final: -\$1,754.11

000244

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2023



NUMERO DE CUENTA: 00119857540

FAEISPUM 2023

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,585,832.96

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 1,585,832.96

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 25,000.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
#####	9	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	25000

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,560,832.96

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

ELABORO

C.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000245



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACAN
FAEISPUM 2023
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
MEXICO CP 61980

DOMICILIO FISCAL
SERVANDO CHAVEZ ORIENTE 1
SAN LUCAS
SAN LUCAS MIC CP 61980

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119857540
No. de Cliente	D3886063
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012470001198575404

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		780,246.49
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.50
SR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		30.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,245.89
Saldo de Operación Inicial		23,245.89
Depósitos / Abonos (+)	4	2,006,935.87
Retiros / Cargos (-)	8	444,348.80
Saldo Final (+)		1,585,832.96
Saldo de Operación Final		1,585,832.96
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			4.87	
/JUN	01/JUN	CA7	COM CH PAGADOS		30.00		
DEL 01MAY23 AL 31MAY23							

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.

000246



No. Cuenta	0119857540
No. Cliente	D3886063

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.80		23,215.96	23,215.96
JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000331 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			200,693.00		
JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000332 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			870,220.00		
JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23022000333 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			936,018.00	2,030,146.96	2,030,146.96
JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270623RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000670835 002 00002470701789183010 002601002306270000670835 FELIPE OROZCO GONZALEZ		181,250.00			
JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270623RENTA DE VOLTEO Ref. 0000673040 002 00002470701789183010 002601002306270000673040 FELIPE OROZCO GONZALEZ		81,200.00			
JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0270623MATERIAL Y AGREGADOS Ref. 0000674500 002 00002470701789183010 002601002306270000674500 FELIPE OROZCO GONZALEZ		46,864.00		1,720,832.96	1,720,832.96
JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		55,000.00			
JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		25,000.00			
JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		55,000.00		1,585,832.96	1,585,832.96

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	444,348.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,006,935.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000247



Auxiliar de cuentas de 01/06/2023 a 30/06/2023

MUNICIPIO DE SAN LUCAS



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.25	CTA. 00119857540 FAEISPUM 2023									-\$1,754.11	\$2,006,935.87	\$444,348.80	\$1,560,832.96
00000102			01/06/2023	DIARIO	00000060	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FAEISPUM JUNIO 2023	2601					\$0.00	34.80	
00000102			01/06/2023	DIARIO	00000061	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE FAEISPUM JUNIO 2023	2601					\$4.87	0.00	
00000102			18/06/2023	INGRESOS	00000030	FAEISPUM. DEP. 30% 1A MINISTRACION PROYECTO CONST. DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 29 DE NOV. LOC, SANTA CRUZ	2601		DEP			\$870,220.00	0.00	
00000102			19/06/2023	INGRESOS	00000031	FAEISPUM. DEP. 30% 1A MINISTRACION PROYECTO CONST. DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE TIRINGUEO DE ARRIBA	2601		DEP			\$936,018.00	0.00	
00000102			19/06/2023	INGRESOS	00000029	FAEISPUM. DEP. 30% 1A MINISTRACION DEL PROYECTO ALUMBRADO POUBLICO CON LAMOARAS SOLARES LOC, SAN LUAS	2601		DEP			\$200,693.00	0.00	
00000102			28/06/2023	DIARIO	00000056	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 29 DE NOVIEMBRE, EN LA TENENCIA DE SANTA CRUZ DE VILLA GOMEZ, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2601					\$0.00	46,864.00	

000248

00000102	28/06/2023	DIARIO	00000057	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 29 DE NOVIEMBRE,EN LA TENENCIA DE SANTA CRUZ DE VILLA GOMEZ,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2601			\$0.00	81,200.00
00000102	28/06/2023	DIARIO	00000058	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE TIRINGUEO DE ARIIBA,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR Y EQUIPO	2601			\$0.00	181,250.00
00000102	30/06/2023	EGRESOS	00000068	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE TIRINGUEO DE ARIIBA,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. L.R DEL 15 AL 20 DE MAYO 2023	2601	11		\$0.00	55,000.00
00000102	30/06/2023	EGRESOS	00000069	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE TIRINGUEO DE ARIIBA,MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. L.R DEL 22 AL 27 DE MAYO 2023	2601	12		\$0.00	55,000.00
00000102	30/06/2023	EGRESOS	00000070	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO -- OBRA: ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN SAN LUCAS,MUNICIPIO DE SAN LUCAS,MICHOACAN DE OCAMPO. L.R DEL 17 AL 22 DE ABRIL 2023	2601	13		\$0.00	25,000.00

Saldo inicial: -\$1,754.11

Cargos: \$2,006,935.87

Abonos: \$444,348.80

Saldo final: \$1,560,832.96

000249



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

2021 - 2024



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
*2do. TRIMESTRE DE 2023***

2.- Balanza de Comprobación al último nivel de desagregación,
acumulada al trimestre que corresponda.

000250



MUNICIPIO DE SAN LUCAS
MUNICIPIO DE SAN LUCAS
BALANZA DE COMPROBACIÓN
CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023



CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE CUENTA	NATURALEZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	SALDO FINAL POR NATURALEZA
1	ACTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$44,658,759.35	\$69,942,093.14	\$50,948,105.29	\$63,652,747.20	\$63,652,747.20
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$10,820,506.11	\$49,934,888.09	\$50,948,105.29	\$9,807,288.91	\$9,807,288.91
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$8,154,903.78	\$49,336,712.96	\$50,701,808.29	\$6,789,808.45	\$6,789,808.45
1.1.1.1	EFFECTIVO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$1,912,019.94	\$506,599.00	\$425,383.67	\$1,993,235.27	\$1,993,235.27
1.1.1.1.1	CAJA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$1,912,019.94	\$506,599.00	\$425,383.67	\$1,993,235.27	\$1,993,235.27
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	\$728,806.01	\$850.00	\$0.00	\$729,656.01	\$729,656.01
1.1.1.1.1.03	CAJA GENERAL 2022-2024	DETALLE	DEUDORA	\$0.24	\$505,749.00	\$425,383.67	\$80,365.57	\$80,365.57
1.1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$6,242,883.84	\$48,830,113.96	\$50,276,424.62	\$4,796,573.18	\$4,796,573.18
1.1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$6,242,883.84	\$48,830,113.96	\$50,276,424.62	\$4,796,573.18	\$4,796,573.18
1.1.1.2.1.003	BBVA BANCOMER 2018-2024	ACUMULADORA	DEUDORA	\$6,242,883.84	\$48,830,113.96	\$50,276,424.62	\$4,796,573.18	\$4,796,573.18
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	INGRESOS PROPIOS	DETALLE	DEUDORA	-\$1,489.82	\$1,149,606.00	\$985,967.04	\$162,149.14	\$162,149.14
1.1.1.2.1.003. CTA. 0112297957	D.I.F.	DETALLE	DEUDORA	\$212,134.63	\$1,430,786.00	\$1,327,284.24	\$315,636.39	\$315,636.39
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	\$1,069,352.53	\$55,856.22	\$1,137,677.95	-\$12,469.20	-\$12,469.20
1.1.1.2.1.003. CTA. 0118098026	FONDO III 2022	DETALLE	DEUDORA	\$5,002,536.29	-\$1,218.00	\$4,997,637.33	\$3,680.96	\$3,680.96
1.1.1.2.1.003. CTA. 0118098042	FONDO IV 2022	DETALLE	DEUDORA	\$1,144.94	\$11,349.19	\$1,981.28	\$10,512.85	\$10,512.85
1.1.1.2.1.003. CTA. 0118188688	FAEISPUM 2022	DETALLE	DEUDORA	\$287.28	\$0.00	\$287.28	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.1.003. CTA. 0119775412	PARTICIPACIONES 2023	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$21,951,070.86	\$19,688,399.96	\$2,262,670.90	\$2,262,670.90
1.1.1.2.1.003. CTA. 0119775463	FONDO III 2023	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$12,313,520.68	\$12,294,751.47	\$18,769.21	\$18,769.21
1.1.1.2.1.003. CTA. 0119775498	FONDO IV 2023	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$7,165,546.95	\$6,649,674.97	\$515,871.98	\$515,871.98
1.1.1.2.1.003. CTA. 0119597131	OB. CONV. ESTATAL	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$739,710.00	\$739,710.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.2.1.003. CTA. 00119857540	FAEISPUM 2023	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$4,013,886.06	\$2,453,053.10	\$1,560,832.96	\$1,560,832.96
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$2,412,622.39	\$598,175.13	\$246,297.00	\$2,764,500.52	\$2,764,500.52
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$246,860.60	\$0.00	\$0.00	\$246,860.60	\$246,860.60
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
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$751,557.00	\$427,882.96	\$229,200.00	\$950,239.96	\$950,239.96
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
1.1.2.3.02.00:	MIGUEL RENTERIA GALARZA	DETALLE	DEUDORA	\$470,100.00	\$0.00	\$0.00	\$470,100.00	\$470,100.00
1.1.2.3.02.00:	ARTURO TORRES AGUIRRE	DETALLE	DEUDORA	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
1.1.2.3.02.00:	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	\$31,000.00	\$361,000.00	\$229,200.00	\$162,800.00	\$162,800.00
1.1.2.3.05.14	VICTOR GONZALEZ URBINA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$20,000.00	\$14,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
1.1.2.3.05.24	BRUNO GONZALEZ GONZALEZ	DETALLE	DEUDORA	\$3,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00

000251

1.1.2.3.05.28	MARTIN HERNANDEZ LOPEZ	DETALLE	DEUDORA	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00
1.1.2.3.05.37	JOSE SERRANO SANCHEZ	DETALLE	DEUDORA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1.1.2.3.05.40	HOMERO VEGA AVELLANEDA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$150,000.00	\$70,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00
1.1.2.3.05.43	EFRAIN GONZALEZ CAMPOS	DETALLE	DEUDORA	\$4,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1.1.2.3.05.51	ESBEYDE MOLINA RODRIGUEZ	DETALLE	DEUDORA	\$10,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.3.05.52	TERESA SANCHEZ LUVIANO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$10,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00
1.1.2.3.05.53	LAURA RODRIGUEZ RENTERIA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1.1.2.3.05.56	FREDY ALBERTO RENTERIA CRUZ	DETALLE	DEUDORA	\$1,000.00	\$3,000.00	\$2,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1.1.2.3.05.59	ESTELA URIETA ROBLES	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1.1.2.3.05.67	ADDIEL HERNANDEZ GRANADOS	DETALLE	DEUDORA	\$5,000.00	\$50,000.00	\$45,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1.1.2.3.05.69	MARIA YAQUELINE SANTIBAÑEZ CRUZ	DETALLE	DEUDORA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.3.05.70	JOSE MANUEL GONZALES GARCIA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
1.1.2.3.05.71	ENRIQUE BORJA URBINA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$50,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
1.1.2.3.05.72	CRYSTAL VARGAS VALDEZ	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$10,000.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1.1.2.3.05.73	ALEXIS ISACC BEDOLLA PEÑALOZA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	-\$200.00
1.1.2.3.05.74	SALATIEL PONTIFICE GOMEZ	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1.1.2.3.05.75	FELIPE CARACHURE AGUIRRE	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1.1.2.3.05.76	JUAN GAONA CAMPOS	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1.1.2.3.06	DEUDORES POR GASTOS POR COMPROBAR 2018-2021	ACUMULADORA	DEUDORA	\$185,457.00	\$66,882.96	\$0.00	\$252,339.96	\$252,339.96
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	\$134,418.99	\$0.00	\$0.00	\$134,418.99	\$134,418.99
1.1.2.3.06.6	TERESITA SAUCEDO FLORES	DETALLE	DEUDORA	-\$453.00	\$257.00	\$0.00	-\$196.00	-\$196.00
1.1.2.3.06.7	KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$66,625.96	\$0.00	\$66,625.96	\$66,625.96
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$25,781.24	\$9,400.17	\$17,097.00	\$18,084.41	\$18,084.41
1.1.2.4.03	POR DERECHOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$25,781.24	\$9,400.17	\$17,097.00	\$18,084.41	\$18,084.41
1.1.2.4.03.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DAP)	DETALLE	DEUDORA	\$25,781.24	\$9,400.17	\$17,097.00	\$18,084.41	\$18,084.41
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$1,388,423.55	\$160,892.00	\$0.00	\$1,549,315.55	\$1,549,315.55
1.1.2.9.01	IMPUESTOS POR ACREDITAR	ACUMULADORA	DEUDORA	\$1,388,423.55	\$160,892.00	\$0.00	\$1,549,315.55	\$1,549,315.55
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	\$465,090.00	\$160,892.00	\$0.00	\$625,982.00	\$625,982.00
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 PR	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
1.1.3.1.03.10	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	\$33,838,253.24	\$20,007,205.05	\$0.00	\$53,845,458.29	\$53,845,458.29
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES E	ACUMULADORA	DEUDORA	\$23,655,344.13	\$20,007,205.05	\$0.00	\$43,662,549.18	\$43,662,549.18
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

000252

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 MUNICIPAL DE SAN LL	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 PÚBLICO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$20,007,205.05	\$0.00	\$20,007,205.05	\$20,007,205.05
1.2.3.5.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$355,680.18	\$0.00	\$355,680.18	\$355,680.18
1.2.3.5.1.03	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$355,680.18	\$0.00	\$355,680.18	\$355,680.18
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE TECHO FIRME EN LOC. DE ANGAO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$19,218.59	\$0.00	\$19,218.59	\$19,218.59
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE TECHO FIRME EN LOC. DE SANTA CRUZ DE VILLAGO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$85,304.00	\$0.00	\$85,304.00	\$85,304.00
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE TECHO FIRME EN SAN LUCAS	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$79,934.00	\$0.00	\$79,934.00	\$79,934.00
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE CUARTO DORMITORIO, LOC. TACUPA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$59,908.94	\$0.00	\$59,908.94	\$59,908.94
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE CUARTO DORMITORIO, LOC. VICENTE RIVA PALACIO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$60,279.65	\$0.00	\$60,279.65	\$60,279.65
1.2.3.5.1.03.2	CONST. DE CUARTO DORMITORIO, LOC. SAN LUCAS	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$51,035.00	\$0.00	\$51,035.00	\$51,035.00
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$4,997,154.77	\$0.00	\$4,997,154.77	\$4,997,154.77
1.2.3.5.2.06	ESPACIOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y TURÍSTICOS.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$4,997,154.77	\$0.00	\$4,997,154.77	\$4,997,154.77
1.2.3.5.2.06.1	REHAB. DE UNIDAD DEPORTIVA EN SAN LUCAS MICHOACAN	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$4,997,154.77	\$0.00	\$4,997,154.77	\$4,997,154.77
1.2.3.5.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$4,102,884.04	\$0.00	\$4,102,884.04	\$4,102,884.04
1.2.3.5.3.05	AGUA POTABLE.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$3,622,748.83	\$0.00	\$3,622,748.83	\$3,622,748.83
1.2.3.5.3.05.1	REHAB. DE AGUA POTABLE EN LOC. EL TERRERO PRIETO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$840,170.36	\$0.00	\$840,170.36	\$840,170.36
1.2.3.5.3.05.1	PERFORACION DE POZO EN PREPARATORIA DR. IGANCIO CHAVEZ	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$1,252,432.19	\$0.00	\$1,252,432.19	\$1,252,432.19
1.2.3.5.3.05.1	PERFORACION DE POZO, LOC. CAPIRE VERDE	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$334,989.54	\$0.00	\$334,989.54	\$334,989.54
1.2.3.5.3.05.1	PERFORACION DE POZO, LOC. QUERUTZEO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$415,661.76	\$0.00	\$415,661.76	\$415,661.76
1.2.3.5.3.05.1	PERFORACION DE POZO, LOC. SAN LUCAS CBTS 288	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$272,503.16	\$0.00	\$272,503.16	\$272,503.16
1.2.3.5.3.05.1	REHAB. DE DEPOSITO Y RED DE AGUA POTABLE, LOC. SANTA CRUZ	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$341,991.82	\$0.00	\$341,991.82	\$341,991.82
1.2.3.5.3.05.1	ELECTRIFICACION DE POZO, LOC. EL MACHUQUE	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00
1.2.3.5.3.07	DRENAJES.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$480,135.21	\$0.00	\$480,135.21	\$480,135.21
1.2.3.5.3.07.1	REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN SAN LUCAS 2023	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$480,135.21	\$0.00	\$480,135.21	\$480,135.21
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$4,972,330.64	\$0.00	\$4,972,330.64	\$4,972,330.64
1.2.3.5.4.02	OBRAS DE URBANIZACIÓN.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$4,972,330.64	\$0.00	\$4,972,330.64	\$4,972,330.64
1.2.3.5.4.02.1	REHAB. DE ANDADOR EN AV. SERVAMENDO CHAVEZ, EN SAN LUCAS	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$1,495,169.53	\$0.00	\$1,495,169.53	\$1,495,169.53
1.2.3.5.4.02.1	REHAB. DE CALLES EN LOC. DE RIVA PALACIO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$274,389.49	\$0.00	\$274,389.49	\$274,389.49
1.2.3.5.4.02.1	PAV. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. CALLE LAUREL, ENT	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$739,259.12	\$0.00	\$739,259.12	\$739,259.12
1.2.3.5.4.02.1	REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOC. DE SAN LUCAS	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
1.2.3.5.4.02.1	CONST. DE PAVIMENTO, CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$998,796.36	\$0.00	\$998,796.36	\$998,796.36
1.2.3.5.4.02.1	CONST. DE PAVIMENTO, CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 2	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$1,227,904.14	\$0.00	\$1,227,904.14	\$1,227,904.14
1.2.3.5.4.02.1	ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN SAN LUCAS	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$226,312.00	\$0.00	\$226,312.00	\$226,312.00
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$4,352,522.19	\$0.00	\$4,352,522.19	\$4,352,522.19
1.2.3.5.5.02	CAMINOS RURALES.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$4,352,522.19	\$0.00	\$4,352,522.19	\$4,352,522.19
1.2.3.5.5.02.1	REHAB. DE CAMINO RURAL EN TRAMO LA CUCHILLA-PASO DE	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$971,065.85	\$0.00	\$971,065.85	\$971,065.85
1.2.3.5.5.02.1	REHAB. DE CAMINO RURAL EN TRAMO MONTE GRANDE-EL TU	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$624,411.21	\$0.00	\$624,411.21	\$624,411.21
1.2.3.5.5.02.1	REHAB. DE CAMINO RURAL EN TRAMO SAN PEDRO-TERRERO P	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$702,025.04	\$0.00	\$702,025.04	\$702,025.04
1.2.3.5.5.02.1	REHAB. DE CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS-EL MACHUQUE	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$946,191.21	\$0.00	\$946,191.21	\$946,191.21
1.2.3.5.5.02.1	APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA, LOC. ANGAO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$774,703.04	\$0.00	\$774,703.04	\$774,703.04
1.2.3.5.5.02.1	APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA, LOC. EL MACHUQUE	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$334,125.84	\$0.00	\$334,125.84	\$334,125.84
1.2.3.5.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$1,226,633.23	\$0.00	\$1,226,633.23	\$1,226,633.23

1.2.3.5.6.03	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUERPOS DE AGUA.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$1,226,633.23	\$0.00	\$1,226,633.23	\$1,226,633.23
1.2.3.5.6.03.1	CONST. DE OLLA DE AGUA, LOC. LA ESTANCIA.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$175,944.00	\$0.00	\$175,944.00	\$175,944.00
1.2.3.5.6.03.1	CONST. DE OLLA, LOC. CEIBA SECA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$249,919.97	\$0.00	\$249,919.97	\$249,919.97
1.2.3.5.6.03.1	CONST. DE OLLA, LOC. SAN LUCAS	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$243,889.26	\$0.00	\$243,889.26	\$243,889.26
1.2.3.5.6.03.1	REHAB. DE CANALES DE RIEGO, LOC. VICENTE RIVA PALACIO	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$556,880.00	\$0.00	\$556,880.00	\$556,880.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$10,182,909.11	\$0.00	\$0.00	\$10,182,909.11	\$10,182,909.11
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	\$8,280,905.16	\$0.00	\$0.00	\$8,280,905.16	\$8,280,905.16
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	\$831,875.62	\$0.00	\$0.00	\$831,875.62	\$831,875.62
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

000254

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 AIO 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	MULTIFUNICIONAL 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 (CC	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
1.2.4.1.3.141	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK WIRELES 315 (TEN. ANGAO)	DETALLE	DEUDORA	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00

1.2.4.1.3.142	MULTIFUNCIONAL HP INK TANK WIRELES 615 (TESORERIA)	DETALLE	DEUDORA	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00
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: CRAFTED 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: 201	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	EQUIPO 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	\$29,858,111.80	\$8,578,834.12	\$4,480,843.56	\$25,760,121.24	-\$25,760,121.24
2.1	PASIVO CIRCULANTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$24,858,111.85	\$5,158,088.63	\$4,480,843.56	\$24,180,866.78	-\$24,180,866.78
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$24,858,111.85	\$3,768,031.62	\$1,060,098.07	\$22,150,178.30	-\$22,150,178.30
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$1,319,624.00	\$1,317,397.00	\$7,621.00	\$9,848.00	-\$9,848.00
2.1.1.1.1	REMUNERACIONES DE CARÁCTER PERMANENTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$1,319,624.00	\$1,317,397.00	\$7,621.00	\$9,848.00	-\$9,848.00
2.1.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$1,319,624.00	\$1,317,397.00	\$7,621.00	\$9,848.00	-\$9,848.00
2.1.1.1.1.3.03	SUELDOS POR PAGAR 2018-2021	DETALLE	ACREEDORA	\$1,319,624.00	\$1,317,397.00	\$7,621.00	\$9,848.00	-\$9,848.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$7,821,126.01	\$2,418,838.62	\$80,283.07	\$5,482,570.46	-\$5,482,570.46
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
2.1.1.2.01.001	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.A.	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	\$5,206,950.33	\$2,418,838.62	\$80,283.07	\$2,868,394.78	-\$2,868,394.78
2.1.1.2.02.1 GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	DETALLE	ACREEDORA	\$591,966.27	\$0.00	\$0.00	\$591,966.27	-\$591,966.27
2.1.1.2.02.17 NATALIA ROJAS CASTAÑEDA	DETALLE	ACREEDORA	\$355,597.26	\$0.00	\$0.00	\$355,597.26	-\$355,597.26
2.1.1.2.02.19 RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ	DETALLE	ACREEDORA	\$109,198.50	\$109,198.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.02.21 SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, SA DE CV	DETALLE	ACREEDORA	\$96,000.03	\$0.00	\$0.00	\$96,000.03	-\$96,000.03
2.1.1.2.02.25 KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	DETALLE	ACREEDORA	\$44,309.00	\$46,875.00	\$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	\$192,127.88	\$0.00	\$0.00	\$192,127.88	-\$192,127.88
2.1.1.2.02.33 NATALIA ROMERO FRANCES	DETALLE	ACREEDORA	\$46,095.15	\$46,095.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.02.34 SILVANO TORRES SERRANO	DETALLE	ACREEDORA	\$23,184.00	\$23,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$1,871,885.40	\$859,221.09	\$80,283.07	\$1,092,947.38	-\$1,092,947.38
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
2.1.1.2.02.4 JORGE GUTIRREZ SANTOS	DETALLE	ACREEDORA	\$1,206,200.00	\$1,206,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$214,942.23	\$0.00	\$0.00	\$214,942.23	-\$214,942.23
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
2.1.1.2.02.51 MARCOS DANIEL SIERRA VILLEGAS	DETALLE	ACREEDORA	\$34,649.20	\$33,257.20	\$0.00	\$1,392.00	-\$1,392.00
2.1.1.2.02.52 GENARO CORDOBA	DETALLE	ACREEDORA	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.02.53 J SOCORRO CORNEJO GUTIERREZ	DETALLE	ACREEDORA	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.02.54 J ASUNCION VAZQUEZ DURAN	DETALLE	ACREEDORA	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.02.55 ELISEO MIRANDA GUZMAN	DETALLE	ACREEDORA	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.02.56 CINDI YAMIN BERNAL GALINDO	DETALLE	ACREEDORA	\$387.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.02.57 ALDO AGUIRRE CARDOSO	DETALLE	ACREEDORA	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.2.02.58 TERESITA SAUCEDO FLORES	DETALLE	ACREEDORA	\$11,151.01	\$6,651.00	\$0.00	\$4,500.01	-\$4,500.01
2.1.1.2.02.6 ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	DETALLE	ACREEDORA	\$68,989.68	\$68,989.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$15,445,330.92	\$0.00	\$941,844.00	\$16,387,174.92	-\$16,387,174.92
2.1.1.7.1 IMPUESTOS RETENIDOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$15,445,330.92	\$0.00	\$941,844.00	\$16,387,174.92	-\$16,387,174.92
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	\$7,389,164.79	\$0.00	\$941,844.00	\$8,331,008.79	-\$8,331,008.79
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$272,030.92	\$31,796.00	\$30,350.00	\$270,584.92	-\$270,584.92
2.1.1.9.02 PENSIÓN ALIMENTICIA DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$1,446.00	\$31,796.00	\$30,350.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.9.02.00: MA. DEL CARMEN RAMIREZ ORTUÑO	DETALLE	ACREEDORA	\$1,446.00	\$23,046.00	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00
2.1.1.9.02.00: OLIVIA ARROYO SANCHEZ	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$8,750.00	\$8,750.00	\$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
2.1.1.9.03.00: 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	\$135,004.92	\$0.00	\$0.00	\$135,004.92	-\$135,004.92
2.1.1.9.04.1 EFRAIN SERRATO DIAZ	DETALLE	ACREEDORA	\$51,243.61	\$0.00	\$0.00	\$51,243.61	-\$51,243.61
2.1.1.9.04.10 SALVADOR NOE PEREZ CRUZ	DETALLE	ACREEDORA	\$665.01	\$0.00	\$0.00	\$665.01	-\$665.01
2.1.1.9.04.8 GERARDO GARCIA ROJAS	DETALLE	ACREEDORA	\$83,096.30	\$0.00	\$0.00	\$83,096.30	-\$83,096.30

2.1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PL	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$1,390,057.01	\$3,420,745.49	\$2,030,688.48	-\$2,030,688.48
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$1,390,057.01	\$3,420,745.49	\$2,030,688.48	-\$2,030,688.48
2.1.3.1.2	PORCIÓN A CP DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INT	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$1,390,057.01	\$3,420,745.49	\$2,030,688.48	-\$2,030,688.48
2.1.3.1.2.001	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$1,390,057.01	\$3,420,745.49	\$2,030,688.48	-\$2,030,688.48
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$4,999,999.95	\$3,420,745.49	\$0.00	\$1,579,254.46	-\$1,579,254.46
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$4,999,999.95	\$3,420,745.49	\$0.00	\$1,579,254.46	-\$1,579,254.46
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LA	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$4,999,999.95	\$3,420,745.49	\$0.00	\$1,579,254.46	-\$1,579,254.46
2.2.3.3.01	CREDITO SIMPLE	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$4,999,999.95	\$3,420,745.49	\$0.00	\$1,579,254.46	-\$1,579,254.46
2.2.3.3.01.00:	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	DETALLE	ACREEDORA	\$4,999,999.95	\$3,420,745.49	\$0.00	\$1,579,254.46	-\$1,579,254.46
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$14,800,647.55	\$0.00	-\$473.50	\$14,800,174.05	-\$14,800,174.05
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	\$3,317,878.35	\$0.00	-\$473.50	\$3,317,404.85	-\$3,317,404.85
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$3,317,878.35	\$0.00	-\$473.50	\$3,317,404.85	-\$3,317,404.85
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
3.2.2.13	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	DETALLE	ACREEDORA	-\$1,650,548.71	\$0.00	-\$473.50	-\$1,651,022.21	\$1,651,022.21
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$516.00	\$49,737,730.12	\$49,737,214.12	-\$49,737,214.12
4.1	INGRESOS DE GESTION	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$516.00	\$2,799,900.41	\$2,799,384.41	-\$2,799,384.41
4.1.1	IMPUESTOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$655,558.00	\$655,558.00	-\$655,558.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$596,564.00	\$596,564.00	-\$596,564.00
4.1.1.2.1	IMPUESTO PREDIAL.	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$590,149.00	\$590,149.00	-\$590,149.00
4.1.1.2.1.01	IMPUESTO PREDIAL URBANO. CTA. CORRIENTE	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$306,798.00	\$306,798.00	-\$306,798.00
4.1.1.2.1.02	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO, CTA. CORRIENTE	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$226,778.00	\$226,778.00	-\$226,778.00
4.1.1.2.1.03	IMPUESTO PREDIAL URBANO. REZAGO	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$26,694.00	\$26,694.00	-\$26,694.00
4.1.1.2.1.05	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO. REZAGO	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$29,879.00	\$29,879.00	-\$29,879.00
4.1.1.2.2	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES.	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$6,415.00	\$6,415.00	-\$6,415.00
4.1.1.2.2.01	IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES EN GE	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$6,415.00	\$6,415.00	-\$6,415.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$58,994.00	\$58,994.00	-\$58,994.00
4.1.1.7.1	RECARGOS.	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$17,959.00	\$17,959.00	-\$17,959.00
4.1.1.7.1.01	RECARGOS SOBRE IMPUESTO PREDIAL. CTA. CORRIENTE	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$17,959.00	\$17,959.00	-\$17,959.00
4.1.1.7.2	MULTAS.	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$41,035.00	\$41,035.00	-\$41,035.00
4.1.1.7.2.01	MULTAS SOBRE IMPUESTO PREDIAL. CTA. CORRIENTE	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$41,035.00	\$41,035.00	-\$41,035.00
4.1.4	DERECHOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$516.00	\$1,634,984.65	\$1,634,468.65	-\$1,634,468.65
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$516.00	\$1,631,076.65	\$1,630,560.65	-\$1,630,560.65
4.1.4.3.01	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,310,820.65	\$1,310,820.65	-\$1,310,820.65

4.1.4.3.01.01	RECAUDADO POR PRESTADORES DE SERVICIOS (CFE)	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,310,820.65	\$1,310,820.65	-\$1,310,820.65
4.1.4.3.02	POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AC	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$516.00	\$315,712.00	\$315,196.00	-\$315,196.00
4.1.4.3.02.01	POR DERECHOS DE AGUA	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$516.00	\$315,712.00	\$315,196.00	-\$315,196.00
4.1.4.3.04	POR SERVICIO DE RASTRO.	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$4,544.00	\$4,544.00	-\$4,544.00
4.1.4.3.04.01	POR SACRIFICIO DE ANIMALES	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$4,544.00	\$4,544.00	-\$4,544.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$3,908.00	\$3,908.00	-\$3,908.00
4.1.4.9.04	POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, TÍTULOS, C	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$2,589.00	\$2,589.00	-\$2,589.00
4.1.4.9.04.04	CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$2,589.00	\$2,589.00	-\$2,589.00
4.1.4.9.05	POR SERVICIOS URBANÍSTICOS.	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00	-\$1,319.00
4.1.4.9.05.20	OTROSSERVICIOS URBANISTICOS	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$1,319.00	\$1,319.00	-\$1,319.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$187.54	\$187.54	-\$187.54
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$187.54	\$187.54	-\$187.54
4.1.5.9.01	INTERESES BANCARIOS GANADOS	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$187.54	\$187.54	-\$187.54
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00	\$28,300.00	-\$28,300.00
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00	\$28,300.00	-\$28,300.00
4.1.6.9.01	DONATIVOS	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$28,300.00	\$28,300.00	-\$28,300.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$480,870.00	\$480,870.00	-\$480,870.00
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$480,870.00	\$480,870.00	-\$480,870.00
4.1.7.1.01	APORTACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA FERTILIZANTES	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$480,870.00	\$480,870.00	-\$480,870.00
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.22	-\$0.22
4.1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y AP	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.22	-\$0.22
4.1.9.2.90	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.22	\$0.22	-\$0.22
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNA	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$46,937,829.69	\$46,937,829.69	-\$46,937,829.69
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$46,937,829.69	\$46,937,829.69	-\$46,937,829.69
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$21,958,347.69	\$21,958,347.69	-\$21,958,347.69
4.2.1.1.01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$15,414,597.00	\$15,414,597.00	-\$15,414,597.00
4.2.1.1.01.01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$15,414,597.00	\$15,414,597.00	-\$15,414,597.00
4.2.1.1.02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$4,468,232.00	\$4,468,232.00	-\$4,468,232.00
4.2.1.1.04	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOV	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$47,505.00	\$47,505.00	-\$47,505.00
4.2.1.1.05	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$399,623.00	\$399,623.00	-\$399,623.00
4.2.1.1.06	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$196,506.00	\$196,506.00	-\$196,506.00
4.2.1.1.07	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERÍAS, SORTEOS Y CONCURSOS.	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$8,853.00	\$8,853.00	-\$8,853.00
4.2.1.1.09	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION.	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$658,017.00	\$658,017.00	-\$658,017.00
4.2.1.1.10	INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL (IEPS A I	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$457,831.00	\$457,831.00	-\$457,831.00
4.2.1.1.11	FONDO DE COMPENSACIÓN A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$216,607.00	\$216,607.00	-\$216,607.00
4.2.1.1.23	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDAE	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$8.00	-\$8.00
4.2.1.1.24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAISM	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$329.00	\$329.00	-\$329.00
4.2.1.1.25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$11,033.69	\$11,033.69	-\$11,033.69
4.2.1.1.26	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBI	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$62,703.00	\$62,703.00	-\$62,703.00
4.2.1.1.27	IMPUESTO A LA VTA. FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALC	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$16,503.00	\$16,503.00	-\$16,503.00
4.2.1.2	APORTACIONES	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$20,225,620.00	\$20,225,620.00	-\$20,225,620.00
4.2.1.2.01	FEDERALES	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$20,225,620.00	\$20,225,620.00	-\$20,225,620.00
4.2.1.2.01.01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIA	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$13,556,440.00	\$13,556,440.00	-\$13,556,440.00
4.2.1.2.01.02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO:	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$6,669,180.00	\$6,669,180.00	-\$6,669,180.00
4.2.1.3	CONVENIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$4,753,862.00	\$4,753,862.00	-\$4,753,862.00
4.2.1.3.02	TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO.	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$4,753,862.00	\$4,753,862.00	-\$4,753,862.00

000259

4.2.1.3.02.09	OB. CONVENIDA GOB. DEL EDO. DE MICH. (FONDO DE REGULA	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$740,000.00	\$740,000.00	-\$740,000.00
4.2.1.3.02.10	F.A.E.I.S.P.U.M. 2023	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$4,013,862.00	\$4,013,862.00	-\$4,013,862.00
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	-\$0.02
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	-\$0.02
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	ACUMULADORA	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	-\$0.02
4.3.1.9.01	RENDIMIENTOS BANCARIOS	DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	-\$0.02
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$46,651,967.26	\$20,007,205.05	\$26,644,762.21	\$26,644,762.21
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$43,958,116.27	\$20,007,205.05	\$23,950,911.22	\$23,950,911.22
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$17,311,761.00	\$3,616,222.00	\$13,695,539.00	\$13,695,539.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$13,617,989.00	\$0.00	\$13,617,989.00	\$13,617,989.00
5.1.1.1.3	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$13,617,989.00	\$0.00	\$13,617,989.00	\$13,617,989.00
5.1.1.1.3.01	SUELDO BASE	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$13,617,989.00	\$0.00	\$13,617,989.00	\$13,617,989.00
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$3,616,222.00	\$3,616,222.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.2.2	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$3,616,222.00	\$3,616,222.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.2.2.01	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$3,616,222.00	\$3,616,222.00	\$0.00	\$0.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$77,550.00	\$0.00	\$77,550.00	\$77,550.00
5.1.1.3.4	COMPENSACIONES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$77,550.00	\$0.00	\$77,550.00	\$77,550.00
5.1.1.3.4.04	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$77,550.00	\$0.00	\$77,550.00	\$77,550.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$11,586,688.29	\$7,375,121.33	\$4,211,566.96	\$4,211,566.96
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$429,232.31	\$0.00	\$429,232.31	\$429,232.31
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$206,255.25	\$0.00	\$206,255.25	\$206,255.25
5.1.2.1.1.01	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$206,255.25	\$0.00	\$206,255.25	\$206,255.25
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$2,584.50	\$0.00	\$2,584.50	\$2,584.50
5.1.2.1.2.01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$2,584.50	\$0.00	\$2,584.50	\$2,584.50
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$220,392.56	\$0.00	\$220,392.56	\$220,392.56
5.1.2.1.6.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$220,392.56	\$0.00	\$220,392.56	\$220,392.56
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$22,086.00	\$0.00	\$22,086.00	\$22,086.00
5.1.2.2.1	ALIMENTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$22,086.00	\$0.00	\$22,086.00	\$22,086.00
5.1.2.2.1.02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$22,086.00	\$0.00	\$22,086.00	\$22,086.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACI	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$6,752,345.47	\$6,162,879.88	\$589,465.59	\$589,465.59
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$2,004,504.37	\$2,004,504.37	\$0.00	\$0.00
5.1.2.4.2.01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$2,004,504.37	\$2,004,504.37	\$0.00	\$0.00
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$300,805.77	\$0.00	\$300,805.77	\$300,805.77
5.1.2.4.6.01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$300,805.77	\$0.00	\$300,805.77	\$300,805.77
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$236,155.53	\$236,155.53	\$0.00	\$0.00
5.1.2.4.7.01	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$236,155.53	\$236,155.53	\$0.00	\$0.00
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$1,505,615.49	\$1,261,079.33	\$244,536.16	\$244,536.16
5.1.2.4.8.01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$1,505,615.49	\$1,261,079.33	\$244,536.16	\$244,536.16
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$2,705,264.31	\$2,661,140.65	\$44,123.66	\$44,123.66
5.1.2.4.9.01	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPAR	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$360,517.55	\$360,517.55	\$0.00	\$0.00
5.1.2.4.9.02	MATERIAL PARA AGUA POTABLE.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$2,314,511.48	\$2,270,387.82	\$44,123.66	\$44,123.66
5.1.2.4.9.03	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$30,235.28	\$30,235.28	\$0.00	\$0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$10,123.10	\$0.00	\$10,123.10	\$10,123.10
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$9,323.10	\$0.00	\$9,323.10	\$9,323.10
5.1.2.5.3.01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$9,323.10	\$0.00	\$9,323.10	\$9,323.10
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00

5.1.2.5.4.01	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$3,387,272.19	\$583,694.30	\$2,803,577.89	\$2,803,577.89
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$3,387,272.19	\$583,694.30	\$2,803,577.89	\$2,803,577.89
5.1.2.6.1.01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TI	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$2,984,171.89	\$180,594.00	\$2,803,577.89	\$2,803,577.89
5.1.2.6.1.05	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$403,100.30	\$403,100.30	\$0.00	\$0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO:	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$349,717.55	\$349,717.55	\$0.00	\$0.00
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$349,717.55	\$349,717.55	\$0.00	\$0.00
5.1.2.7.3.01	ARTÍCULOS DEPORTIVOS.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$349,717.55	\$349,717.55	\$0.00	\$0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$39,022.90	\$0.00	\$39,022.90	\$39,022.90
5.1.2.8.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$39,022.90	\$0.00	\$39,022.90	\$39,022.90
5.1.2.8.2.01	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$39,022.90	\$0.00	\$39,022.90	\$39,022.90
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$596,888.77	\$278,829.60	\$318,059.17	\$318,059.17
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$11,840.17	\$0.00	\$11,840.17	\$11,840.17
5.1.2.9.1.01	HERRAMIENTAS MENORES.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$11,840.17	\$0.00	\$11,840.17	\$11,840.17
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSI	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$306,219.00	\$0.00	\$306,219.00	\$306,219.00
5.1.2.9.6.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSI	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$306,219.00	\$0.00	\$306,219.00	\$306,219.00
5.1.2.9.8	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OT	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$278,829.60	\$278,829.60	\$0.00	\$0.00
5.1.2.9.8.01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OT	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$278,829.60	\$278,829.60	\$0.00	\$0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$15,059,666.98	\$9,015,861.72	\$6,043,805.26	\$6,043,805.26
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$2,189,073.52	\$0.00	\$2,189,073.52	\$2,189,073.52
5.1.3.1.1	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$2,157,518.61	\$0.00	\$2,157,518.61	\$2,157,518.61
5.1.3.1.1.01	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$2,157,518.61	\$0.00	\$2,157,518.61	\$2,157,518.61
5.1.3.1.4	TELEFONIA TRADICIONAL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$31,554.91	\$0.00	\$31,554.91	\$31,554.91
5.1.3.1.4.01	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$31,554.91	\$0.00	\$31,554.91	\$31,554.91
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$9,073,000.72	\$8,950,388.72	\$122,612.00	\$122,612.00
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$9,073,000.72	\$8,950,388.72	\$122,612.00	\$122,612.00
5.1.3.2.6.01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$9,073,000.72	\$8,950,388.72	\$122,612.00	\$122,612.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$51,536.48	\$0.00	\$51,536.48	\$51,536.48
5.1.3.3.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIO	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
5.1.3.3.1.04	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
5.1.3.3.3	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉ	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$32,976.48	\$0.00	\$32,976.48	\$32,976.48
5.1.3.3.3.01	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$32,976.48	\$0.00	\$32,976.48	\$32,976.48
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$113,937.65	\$0.00	\$113,937.65	\$113,937.65
5.1.3.4.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$12,909.29	\$0.00	\$12,909.29	\$12,909.29
5.1.3.4.1.02	COMISIONES BANCARIAS.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$12,909.29	\$0.00	\$12,909.29	\$12,909.29
5.1.3.4.2	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMIL	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$98,844.03	\$0.00	\$98,844.03	\$98,844.03
5.1.3.4.2.01	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMIL	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$98,844.03	\$0.00	\$98,844.03	\$98,844.03
5.1.3.4.7	FLETES Y MANIOBRAS.	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$2,184.33	\$0.00	\$2,184.33	\$2,184.33
5.1.3.4.7.01	FLETES Y MANIOBRAS.	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$2,184.33	\$0.00	\$2,184.33	\$2,184.33
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$596,904.61	\$65,473.00	\$531,431.61	\$531,431.61
5.1.3.5.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$289,823.94	\$0.00	\$289,823.94	\$289,823.94
5.1.3.5.1.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA F	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$267,823.94	\$0.00	\$267,823.94	\$267,823.94
5.1.3.5.1.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA F	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00
5.1.3.5.5	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$174,669.99	\$0.00	\$174,669.99	\$174,669.99
5.1.3.5.5.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRE	DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$174,669.99	\$0.00	\$174,669.99	\$174,669.99
5.1.3.5.7	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$132,410.68	\$65,473.00	\$66,937.68	\$66,937.68

000261

5.1.3.5.7.01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$102,668.40	\$65,473.00	\$37,195.40	\$37,195.40
5.1.3.5.7.11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$4,540.00	\$0.00	\$4,540.00	\$4,540.00
5.1.3.5.7.14	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE POZOS PROFUNDOS Y FU DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$15,394.28	\$0.00	\$15,394.28	\$15,394.28
5.1.3.5.7.21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$9,808.00	\$0.00	\$9,808.00	\$9,808.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	ACUMULADORA	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00
5.1.3.6.9	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	ACUMULADORA	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00
5.1.3.6.9.02	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES.	DETALLE	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00	\$5,900.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	ACUMULADORA	\$0.00	\$106,576.52	\$0.00	\$106,576.52	\$106,576.52
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	ACUMULADORA	\$0.00	\$57,234.52	\$0.00	\$57,234.52	\$57,234.52
5.1.3.7.5.04	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DES DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$57,234.52	\$0.00	\$57,234.52	\$57,234.52
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	ACUMULADORA	\$0.00	\$49,342.00	\$0.00	\$49,342.00	\$49,342.00
5.1.3.7.9.02	GASTOS DE ESTADÍA.	DETALLE	\$0.00	\$49,342.00	\$0.00	\$49,342.00	\$49,342.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	ACUMULADORA	\$0.00	\$2,098,181.45	\$0.00	\$2,098,181.45	\$2,098,181.45
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	ACUMULADORA	\$0.00	\$1,923,963.65	\$0.00	\$1,923,963.65	\$1,923,963.65
5.1.3.8.2.01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	DETALLE	\$0.00	\$1,923,963.65	\$0.00	\$1,923,963.65	\$1,923,963.65
5.1.3.8.5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	ACUMULADORA	\$0.00	\$174,217.80	\$0.00	\$174,217.80	\$174,217.80
5.1.3.8.5.01	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE M DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$174,217.80	\$0.00	\$174,217.80	\$174,217.80
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	ACUMULADORA	\$0.00	\$824,556.03	\$0.00	\$824,556.03	\$824,556.03
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	ACUMULADORA	\$0.00	\$34,914.00	\$0.00	\$34,914.00	\$34,914.00
5.1.3.9.2.04	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AI DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$34,914.00	\$0.00	\$34,914.00	\$34,914.00
5.1.3.9.8	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UN/ ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$112,035.00	\$0.00	\$112,035.00	\$112,035.00
5.1.3.9.8.01	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS.	DETALLE	\$0.00	\$112,035.00	\$0.00	\$112,035.00	\$112,035.00
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	ACUMULADORA	\$0.00	\$677,607.03	\$0.00	\$677,607.03	\$677,607.03
5.1.3.9.9.01	OTROS SERVICIOS.	DETALLE	\$0.00	\$414,120.02	\$0.00	\$414,120.02	\$414,120.02
5.1.3.9.9.10	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA 2023	DETALLE	\$0.00	\$263,487.01	\$0.00	\$263,487.01	\$263,487.01
5.2	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	ACUMULADORA	\$0.00	\$2,452,717.60	\$0.00	\$2,452,717.60	\$2,452,717.60
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	ACUMULADORA	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	ACUMULADORA	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
5.2.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS	ACUMULADORA	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
5.2.2.2.1.02	CONVENIO SIFINANCIA CON GOBIERNO DEL ESTADO DE MICH DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	ACUMULADORA	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	ACUMULADORA	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00
5.2.3.1.1	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN.	ACUMULADORA	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00
5.2.3.1.1.01	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN.	DETALLE	\$0.00	\$570,000.00	\$0.00	\$570,000.00	\$570,000.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	ACUMULADORA	\$0.00	\$1,832,717.60	\$0.00	\$1,832,717.60	\$1,832,717.60
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ACUMULADORA	\$0.00	\$648,190.61	\$0.00	\$648,190.61	\$648,190.61
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	ACUMULADORA	\$0.00	\$648,190.61	\$0.00	\$648,190.61	\$648,190.61
5.2.4.1.1.01	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPI DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$166,171.10	\$0.00	\$166,171.10	\$166,171.10
5.2.4.1.1.02	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS.	DETALLE	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
5.2.4.1.1.03	GASTOS POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAS	DETALLE	\$0.00	\$265,686.23	\$0.00	\$265,686.23	\$265,686.23
5.2.4.1.1.11	APOYO PARA VIVIENDA.	DETALLE	\$0.00	\$212,833.28	\$0.00	\$212,833.28	\$212,833.28
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	ACUMULADORA	\$0.00	\$1,063,099.99	\$0.00	\$1,063,099.99	\$1,063,099.99
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.	ACUMULADORA	\$0.00	\$1,063,099.99	\$0.00	\$1,063,099.99	\$1,063,099.99
5.2.4.3.1.01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.	ACUMULADORA	\$0.00	\$1,063,099.99	\$0.00	\$1,063,099.99	\$1,063,099.99
5.2.4.3.1.01.0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	DETALLE	\$0.00	\$733,099.99	\$0.00	\$733,099.99	\$733,099.99
5.2.4.3.1.01.0	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD	DETALLE	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$330,000.00

000262

5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIE: ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$121,427.00	\$0.00	\$121,427.00	\$121,427.00
5.2.4.4.1	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIE: ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$121,427.00	\$0.00	\$121,427.00	\$121,427.00
5.2.4.4.1.01	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN. ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$121,427.00	\$0.00	\$121,427.00	\$121,427.00
5.2.4.4.1.01.0	DESPENSAS DIF DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$121,427.00	\$0.00	\$121,427.00	\$121,427.00
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBL ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$241,133.39	\$0.00	\$241,133.39	\$241,133.39
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$241,133.39	\$0.00	\$241,133.39	\$241,133.39
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$241,133.39	\$0.00	\$241,133.39	\$241,133.39
5.4.1.1.1	INTERESE DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉD ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$241,133.39	\$0.00	\$241,133.39	\$241,133.39
5.4.1.1.1.1	INTERESE A CORTO PLAZO ACUMULADORA	DEUDORA	\$0.00	\$241,133.39	\$0.00	\$241,133.39	\$241,133.39
5.4.1.1.1.1.00	INTERESES DEUDA PUBLICA CON BANOBRAS DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$241,133.39	\$0.00	\$241,133.39	\$241,133.39
7.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIG ACUMULADORA	DEUDORA	\$4,999,999.95	\$0.00	\$0.00	\$4,999,999.95	\$4,999,999.95
7.2.4.01	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DETALLE	DEUDORA	\$4,999,999.95	\$0.00	\$0.00	\$4,999,999.95	\$4,999,999.95
7.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DE ACUMULADORA	ACREEDORA	\$4,999,999.95	\$0.00	\$0.00	\$4,999,999.95	-\$4,999,999.95
7.2.6.01	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DETALLE	ACREEDORA	\$4,999,999.95	\$0.00	\$0.00	\$4,999,999.95	-\$4,999,999.95
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA DETALLE	DEUDORA	\$102,311,933.00	\$0.00	\$0.00	\$102,311,933.00	\$102,311,933.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DETALLE	ACREEDORA	\$102,311,933.00	\$49,737,214.12	\$0.00	\$52,574,718.88	-\$52,574,718.88
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$49,737,214.12	\$49,737,214.12	\$0.00	\$0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DETALLE	ACREEDORA	\$0.00	\$0.00	\$49,737,214.12	\$49,737,214.12	-\$49,737,214.12
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DETALLE	ACREEDORA	\$102,311,933.00	\$0.00	\$0.00	\$102,311,933.00	-\$102,311,933.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DETALLE	DEUDORA	\$102,311,933.00	\$0.00	\$48,042,024.27	\$54,269,908.73	\$54,269,908.73
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$48,042,024.27	\$48,042,024.27	\$0.00	\$0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$48,042,024.27	\$48,042,024.27	\$0.00	\$0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$48,042,024.27	\$48,042,024.27	\$0.00	\$0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DETALLE	DEUDORA	\$0.00	\$48,042,024.27	\$0.00	\$48,042,024.27	\$48,042,024.27

TOTAL

\$0.00

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ESBYDE MOLINA RODRIGUEZ
SINDICA MUNICIPAL

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

S. TERESITA
P. 7-11
I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL



000263



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

2021 - 2024



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2do. TRIMESTRE DE 2023**

3.- Información que se integra con los anexos siguientes:

Anexo 1. Reporte de la aplicación de la deuda publica adquirida para inversiones públicas productivas.

000264

MUNICIPIO: SAN LUCAS MICHOACAN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. EFRAIN SERRATO DIAZ

SÍNDICO
LIC. ESBAYDE MOLINA
RODRIGUEZ

TESORERA (ELABORÓ)
ISC. TERESITA SAUCEDO FLORES

CONTRALOR MUNICIPAL
L.I. EDGAR MACARIO BARRERA

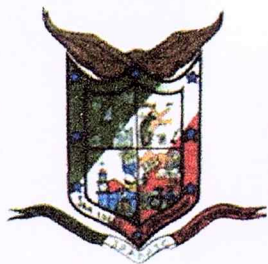
ESPECIFICACIONES:

A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 1.

B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Nارفو.



000000



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

2021 - 2024



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2do. TRIMESTRE DE 2023**

Anexo 2. Avance del trimestre que corresponda de las obras públicas invariablemente de la modalidad de ejecución.

000266

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS
MUNICIPIO: SAN LUCAS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL AÑO 2023

GENERALES					METAS		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CONAC				ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA (momento contable del aprobado)						
NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO	CANTIDAD / UNIDAD	BENEFICIARIOS	No.	DESCRIPCIÓN	COG	UR	CUENTA CONTABLE	OBRA CAPITALIZABLE	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)
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAUREL, ENTRE LAS CALLES ORIZABA Y GUADALUPE VICTORIA (72.00ML), EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN.	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	72 ML	1150	6001	OBRA CONVENIDA	61301	6	1.2.3.5.4.02.142	NO	ACTA NUMERO 08 15/FEB/2023	\$ 739,260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 739,260.00
ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS SOLARES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	SAN LUCAS	SAN LUCAS ANGAO Y SANTA CRUZ DE VILLAGOMEZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	100 PZ	1200	6001	OBRA CONVENIDA	61301	6	1.2.3.5.4.02.146	NO	ACTA NUMERO 05 23/01/23	\$ 668,977.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 668,977.50
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE TIRINGUEO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	TIRINGUEO DE ARRIBA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	230 ML	1200	6001	OBRA CONVENIDA	61301	6	1.2.3.5.4.02.145	NO	ACTA NUMERO 05 23/01/23	\$ 3,120,062.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,120,062.92
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 29 DE NOVIEMBRE, EN LA TENENCIA DE SANTA CRUZ DE VILLA GOMEZ, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SANTA CRUZ DE VILLA GOMEZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	240 ML	1200	6001	OBRA CONVENIDA	61301	6	1.2.3.5.4.02.144	NO	ACTA NUMERO 05 23/01/23	\$ 2,900,734.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,900,734.58
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TERRERO PRIETO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	TERRERO PRIETO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	908 ML	250	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.3.05.127	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 850,467.81	\$ -	\$ -	\$ 850,467.81	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE OLLA EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	LA ESTANCIA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1	185	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.6.03.110	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE OLLA EN LA LOCALIDAD DE CEIBAS SECAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	CEIBAS SECAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1	95	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.6.03.111	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE OLLA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1	280	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.6.03.112	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	70ML	2200	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.3.07.115	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -

Edgar Macario B.

APROBADO

APCC

000267

8900268

REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1	3500	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.2.06.101	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ -
AMPLIACION DEL ANDADOR EN AV. SERVANDO CHAVEZ MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	740 M2	1100	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.4.02.140	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	VICENTE RIVAPALACIO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	900 ML	3100	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.4.02.141	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	10	40	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.1.03.219	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ANGAO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	ANGAO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	10	40	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.1.03.217	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE VILLA GOMEZ, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SANTA CRUZ DE VILLA GOMEZ	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	10	410	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.1.03.218	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMO LA CUCHILLA - PASO DE CORUPO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	SAN LUCAS	LA CUCHILLA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1500 ML	320	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.5.02.107	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMO EL TULE-MONTEGRANDE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	SAN LUCAS	EL TULE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1500 ML	700	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.5.02.108	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMO SAN PEDRO - TERRERO PRIETO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SAN PEDRO	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1500 ML	180	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.5.02.110	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMO SAN LUCAS - EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	MONTE GRANDE	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	OBRA	1500 ML	350	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.5.02.111	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ -
GASTOS INDIRECTOS 2023	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	-	-	-	2503	FONDO III	61301	6	5.1.3.9.9.10	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TACUPA, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	TACUPA	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	APOYO	5 APOYOS	20	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.1.03.220	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 325,000.00	\$ -	\$ -	\$ 325,000.00	\$ -	\$ -

Edgar Macario B.

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	VICENTE RIVAPALACIO	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	5 APOYOS	20	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.1.03.221	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 325,000.00	\$ -	\$ -	\$ 325,000.00	\$ -	\$ -
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACION DIRECTA	APOYO	5 APOYOS	20	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.1.03.221	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 325,000.00	\$ -	\$ -	\$ 325,000.00	\$ -	\$ -
PERFORACION DE POZO EN PREPARATORIA "DR. IGNACIO CHAVEZ" EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO	SAN LUCAS	SAN JERONIMO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	80 ML	450	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.3.05.128	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 1,252,432.19	\$ -	\$ -	\$ 1,252,432.19	\$ -	\$ -
PERFORACION DE POZO EN EL CAPIRE VERDE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL CAPIRE VERDE	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	80 ML	450	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.3.05.129	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 335,000.00	\$ -	\$ -	\$ 335,000.00	\$ -	\$ -
PERFORACION DE POZO EN QUERUTZEO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	QUERUTZEO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	80 ML	450	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.3.05.130	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 416,000.00	\$ -	\$ -	\$ 416,000.00	\$ -	\$ -
PERFORACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS "CEBTIS No. 256", MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SAN LUCAS	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	80 ML	450	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.3.05.131	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 416,000.00	\$ -	\$ -	\$ 416,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACION DE DEPOSITO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE VILLA GOMEZ, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	SANTA CRUZ DE VILLA GOMEZ	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1 DEPOSITO Y 500ML	550	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.3.05.132	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 342,652.00	\$ -	\$ -	\$ 342,652.00	\$ -	\$ -
ELECTRIFICACION DE POZO EN LA LOCALIDAD DE EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL MACHUQUE	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	80ML	550	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.3.05.133	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 732,472.49	\$ -	\$ -	\$ 732,472.49	\$ -	\$ -
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL MACHUQUE	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	1	263	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.4.02.143	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -
APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ANGAO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	ANGAO	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	500ML	706	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.5.02.112	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -
APERTURA DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MACHUQUE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL MACHUQUE	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	500ML	263	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.5.02.113	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -
REHABILITACION DE CANALES DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE RIVA PALACIO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO.	SAN LUCAS	EL MACHUQUE	ADMINISTRACION DIRECTA	OBRA	2500 ML	263	2503	FONDO III	61301	6	1.2.3.5.5.02.114	NO	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 1,150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,150,000.00	\$ -	\$ -

Chumel

Edgar Macario B.

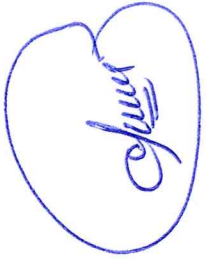
SPENCER P. 444

KCC

69269

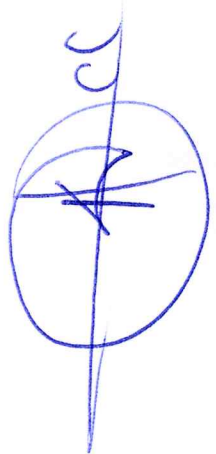
ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (momento contable del modificado)							ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA (momento contable del comprometido)						ESTRUCTURA FINANCIERA DEVENGADA (momento contable del devengado)					
NÚMERO Y FECHA DE ACTA DEL AYUNTAMIENTO (modificado)	MONTO TOTAL (modificado)	INGRESOS 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)
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

000271



Edgar Macario B.





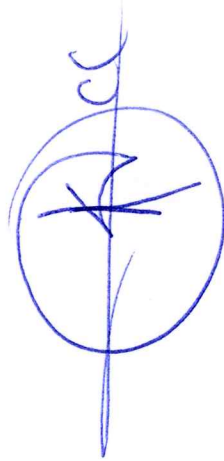
000272

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



Edgar Macario B.





-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
000273	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Edgar

Edgar Macario P.

STERESIA
P. 124

K

ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA (momento contable del ejercicio)						ESTRUCTURA FINANCIERA PAGADA (momento contable del pago)						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 (ejercicio)	INGRESOS DE FUENTE LOCAL (ejercicio)	PARTICIPACIONES (ejercicio)	APORTACIONES (ejercicio)	RECURSOS FEDERALES CONVENIDOS (ejercicio)	RECURSOS ESTATALES (ejercicio)	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)	
\$ 739,259.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 739,259.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 739,259.12	ACTA NUMERO 08 15/FEB/2023	\$ 0.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.88	
\$ 226,312.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226,312.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226,312.00	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 442,665.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 442,665.50	
\$ 1,227,904.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,227,904.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,227,904.14	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 1,892,158.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,892,158.78	
\$ 998,796.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 998,796.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 998,796.00	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 1,901,938.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,901,938.58	
\$ 840,170.36	\$ -	\$ -	\$ 840,170.36	\$ -	\$ -	\$ 840,170.36	\$ -	\$ 840,170.36	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 10,297.45	\$ -	\$ -	\$ 10,297.45	\$ -	\$ -	
\$ 175,944.00	\$ -	\$ -	\$ 175,944.00	\$ -	\$ -	\$ 175,944.00	\$ -	\$ 175,944.00	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 74,056.00	\$ -	\$ -	\$ 74,056.00	\$ -	\$ -	
\$ 249,919.97	\$ -	\$ -	\$ 249,919.97	\$ -	\$ -	\$ 249,919.97	\$ -	\$ 249,919.97	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 80.03	\$ -	\$ -	\$ 80.03	\$ -	\$ -	
\$ 243,889.26	\$ -	\$ -	\$ 243,889.26	\$ -	\$ -	\$ 243,889.26	\$ -	\$ 243,889.26	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 6,110.74	\$ -	\$ -	\$ 6,110.74	\$ -	\$ -	
\$ 480,135.21	\$ -	\$ -	\$ 480,135.21	\$ -	\$ -	\$ 480,135.21	\$ -	\$ 480,135.21	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 19,864.79	\$ -	\$ -	\$ 19,864.79	\$ -	\$ -	

Quintana Roo

Edgar Macario B.

SECRETARÍA DE FISCALÍA

[Signature]

000275

\$ 4,997,154.77	\$ -	\$ -	\$ 4,997,154.77	\$ -	\$ -	\$ 4,997,154.77	\$ -	\$ 4,997,154.77	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 2,845.23	\$ -	\$ -	\$ 2,845.23	\$ -	\$ -
\$ 1,495,169.53	\$ -	\$ -	\$ 1,495,169.53	\$ -	\$ -	\$ 1,495,169.53	\$ -	\$ 1,495,169.53	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 4,830.47	\$ -	\$ -	\$ 4,830.47	\$ -	\$ -
\$ 274,389.49	\$ -	\$ -	\$ 274,389.49	\$ -	\$ -	\$ 274,389.49	\$ -	\$ 274,389.49	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 1,225,610.51	\$ -	\$ -	\$ 1,225,610.51	\$ -	\$ -
\$ 79,934.00	\$ -	\$ -	\$ 79,934.00	\$ -	\$ -	\$ 79,934.00	\$ -	\$ 79,934.00	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 70,066.00	\$ -	\$ -	\$ 70,066.00	\$ -	\$ -
\$ 19,218.59	\$ -	\$ -	\$ 19,218.59	\$ -	\$ -	\$ 19,218.59	\$ -	\$ 19,218.59	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 130,781.41	\$ -	\$ -	\$ 130,781.41	\$ -	\$ -
\$ 85,304.00	\$ -	\$ -	\$ 85,304.00	\$ -	\$ -	\$ 85,304.00	\$ -	\$ 85,304.00	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 64,696.00	\$ -	\$ -	\$ 64,696.00	\$ -	\$ -
\$ 971,065.85	\$ -	\$ -	\$ 971,065.85	\$ -	\$ -	\$ 971,065.85	\$ -	\$ 971,065.85	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 28,934.15	\$ -	\$ -	\$ 28,934.15	\$ -	\$ -
\$ 624,411.21	\$ -	\$ -	\$ 624,411.21	\$ -	\$ -	\$ 624,411.21	\$ -	\$ 624,411.21	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 375,588.79	\$ -	\$ -	\$ 375,588.79	\$ -	\$ -
\$ 702,025.04	\$ -	\$ -	\$ 702,025.04	\$ -	\$ -	\$ 702,025.04	\$ -	\$ 702,025.04	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 297,974.96	\$ -	\$ -	\$ 297,974.96	\$ -	\$ -
\$ 946,181.21	\$ -	\$ -	\$ 946,181.21	\$ -	\$ -	\$ 946,181.21	\$ -	\$ 946,181.21	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 53,818.79	\$ -	\$ -	\$ 53,818.79	\$ -	\$ -
\$ 263,487.01	\$ -	\$ -	\$ 263,487.01	\$ -	\$ -	\$ 263,487.01	\$ -	\$ 263,487.01	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 236,512.99	\$ -	\$ -	\$ 236,512.99	\$ -	\$ -
\$ 59,908.94	\$ -	\$ -	\$ 59,908.94	\$ -	\$ -	\$ 59,908.94	\$ -	\$ 59,908.94	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 265,091.06	\$ -	\$ -	\$ 265,091.06	\$ -	\$ -

00076

Edgar

Edgar Macario B.

57 DESECTA
P 4/15/17

KAC

\$ 60,279.65	\$ -	\$ -	\$ 60,279.65	\$ -	\$ -	\$ 60,279.65	\$ -	\$ 60,279.65	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 264,720.35	\$ -	\$ -	\$ 264,720.35	\$ -	\$ -
\$ 51,035.00	\$ -	\$ -	\$ 51,035.00	\$ -	\$ -	\$ 51,035.00	\$ -	\$ 51,035.00	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 273,965.00	\$ -	\$ -	\$ 273,965.00	\$ -	\$ -
\$ 1,252,432.19	\$ -	\$ -	\$ 1,252,432.19	\$ -	\$ -	\$ 1,252,432.19	\$ -	\$ 1,252,432.19	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 334,989.54	\$ -	\$ -	\$ 334,989.54	\$ -	\$ -	\$ 334,989.54	\$ -	\$ 334,989.54	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 10.46	\$ -	\$ -	\$ 10.46	\$ -	\$ -
\$ 415,661.76	\$ -	\$ -	\$ 415,661.76	\$ -	\$ -	\$ 415,661.76	\$ -	\$ 415,661.76	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 338.24	\$ -	\$ -	\$ 338.24	\$ -	\$ -
\$ 272,503.16	\$ -	\$ -	\$ 272,503.16	\$ -	\$ -	\$ 272,503.16	\$ -	\$ 272,503.16	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 143,496.84	\$ -	\$ -	\$ 143,496.84	\$ -	\$ -
\$ 341,991.82	\$ -	\$ -	\$ 341,991.82	\$ -	\$ -	\$ 341,991.82	\$ -	\$ 341,991.82	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 660.18	\$ -	\$ -	\$ 660.18	\$ -	\$ -
\$ 165,000.00	\$ -	\$ -	\$ 165,000.00	\$ -	\$ -	\$ 165,000.00	\$ -	\$ 165,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 567,472.49	\$ -	\$ -	\$ 567,472.49	\$ -	\$ -
\$ 10,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00	\$ -	\$ 10,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 89,500.00	\$ -	\$ -	\$ 89,500.00	\$ -	\$ -
\$ 774,703.04	\$ -	\$ -	\$ 774,703.04	\$ -	\$ -	\$ 774,703.04	\$ -	\$ 774,703.04	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 725,296.96	\$ -	\$ -	\$ 725,296.96	\$ -	\$ -
\$ 334,125.84	\$ -	\$ -	\$ 334,125.84	\$ -	\$ -	\$ 334,125.84	\$ -	\$ 334,125.84	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 1,165,874.16	\$ -	\$ -	\$ 1,165,874.16	\$ -	\$ -
\$ 556,880.00	\$ -	\$ -	\$ 556,880.00	\$ -	\$ -	\$ 556,880.00	\$ -	\$ 556,880.00	\$ -	\$ -	\$ -	ACTA NUMERO 42 31/DIC/2022	\$ 593,120.00	\$ -	\$ -	\$ 593,120.00	\$ -	\$ -

000277

[Signature]

Edgar Macario B.

[Signature]
S. J. REYES
F. 11.1

[Signature]

\$ 20,270,681.70	\$ -	\$ -	\$ 17,078,410.44	\$ -	\$ -	\$ 20,270,681.70	\$ -	\$ 17,078,410.44	\$ -	\$ -	\$ 3,192,271.26		\$ 10,928,377.79	\$ -	\$ -	\$ 10,928,377.79	\$ -	\$ -
								\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



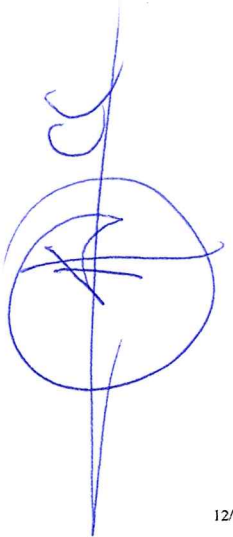

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO

OBRAS PÚBLICAS



Edgar Macario B.

000278



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

2021 - 2024

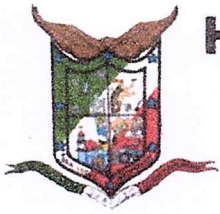


**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2do. TRIMESTRE DE 2023**

Anexo 3. Vinculación de objetivos de los programas
aprobados con los planes de desarrollo

Anexo 4. Informe del avance programático
presupuestario

000279



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2021 - 2024



DEPENDENCIA: CONTRALORÍA
MUNICIPAL 2021-2024

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

NO. DE OFICIO: CM-048/2023

**ASUNTO: ENTREGA DE EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO DEL SEGUNDO
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023.
(ANEXO 3 Y 4).**

SAN LUCAS, MICH., A 27 DE JULIO DEL 2023.

**ISC. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL.
P R E S E N T E:**

CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2023, HAGO ENTREGA A USTED, DEL EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL EN MENCIÓN, EN DOS TANTOS EN FÍSICO Y DIGITAL, EN EL CUAL CONTIENE EL ANEXO 3 Y 4.

DICHA INFORMACIÓN DEBERÁ INTEGRARSE A LA CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2023.

SIN OTRO ASUNTO A TRATAR, LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.



ATENTAMENTE

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

000280

C.c.p ARCHIVO



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



ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

MUNICIPIO: SAN LUCAS MICHOACAN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023

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	\$20,021,786.04	\$9,873,234.99	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	\$ 3,724,457.80	\$2,331,963.04	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	\$ 7,293,217.96	\$3,309,349.68	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	\$ 3,862,362.89	\$2,159,918.15	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	\$ 37,505,608.00	\$19,979,273.37	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	\$ 16,050,021.00	\$5,210,648.90	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	\$ 4,326,646.62	\$1,270,443.73	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

000281

SAN LUCAS	SISTEMA DIF.	DESARROLLO INTEGRAL PARA LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO	BIENESTAR SOCIAL PARA TODAS LAS FAMILIAS	\$ 3,000,000.01	\$1,437,062.68	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.	\$ 2,754,253.98	\$697,119.64	BRINDAR APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS.	MAYOR PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.	MAYOR PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.	MAYOR PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.
SAN LUCAS	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DISMINUIR INDICES DE POBREZA EN EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS.	\$ 518,119.06	\$500,399.49	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 JURIDICO APLICABLE A LA MATERIA	\$ 3,255,459.64	\$1,272,610.60	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.

NOTAS: _(15)_

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

[Firma]

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL IMPLAN
C. EFRAIN SERRATO DIAZ

[Firma]

SÍNDICO
LIC. ESBYDE MOLINA RODRIGUEZ

[Firma]

TESORERO MUNICIPAL
ISC. TERESITA SAUCEDO FLORES

[Firma]

CONTRALOR MUNICIPAL
L.I. EDGAR MACARIO BARRERA

ESPECIFICACIONES:

- A. El llenado de este formato debe realizarse utilizando el Instructivo 3.
B. El llenado de este formato debe realizarse con tipo de letra Arial Nارف.





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



ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: SAN LUCAS MICHOACÁN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
SAN LUCAS	PRESIDENCIA Y GOBIERNO	PRESIDENCIA Y GOBIERNO	GOBERNAR CON HONESTIDAD E IMPARCIALIDAD, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	12 GIRAS DE GOBIERNO A LAS COMUNIDADES, 28 SESIONES DE CABILDO, 12 REUNIONES DE EVALUACIÓN CON FUNCIONARIOS, INFORME DE GOBIERNO, 2 INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	\$20,021,786.04	50%	\$9,873,234.99	50%	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.	\$4,326,646.62	52%	\$1,270,443.73	52%	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.	\$3,862,362.89	55%	\$2,159,918.15	55%	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.	\$7,293,217.96	50%	\$3,309,349.68	50%	HABITANTES	3000
SAN LUCAS	SEGURIDAD PÚBLICA	GASTOS DE OPERACIÓN	ABATIR LOS INDICIOS DE INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO, EN APEGO A LOS PRINCIPIOS LEGALES Y DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	1200 OPERATIVOS (VIGILANCIA Y RONDINES, 52 INFORMES AL AÑO PUESTOS A DISPOSICIÓN, 4 INFORMES TRIMESTRALES DE MUNICIPIOS, CONSIGNACIONES A LAS AUTORIDADES, CORRESPONDIENTES, CAPACITACIONES Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL, UNIFORMES, ADQUISICIÓN DE MATERIAL BÉLICO.	\$16,050,021.00	51%	\$5,210,648.90	51%	HABITANTES	2000
SAN LUCAS	SISTEMA DIF	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	SUBSIDAR 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.	\$3,000,000.01	50%	\$1,437,062.68	50%	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.	\$2,754,253.98	50%	\$697,119.64	50%	HABITANTES	2000
SAN LUCAS	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	INVERSIONES EN OBRAS PÚBLICAS	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA.	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS.	\$37,505,608.00	52%	\$19,979,273.37	52%	HABITANTES	24565

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.	\$3,724,457.80	53%	\$2,331,963.04	53%	HABITANTES	24565
SAN LUCAS	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DISMINUIR LOS ÍNDICES 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 PENSION 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 JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO.	\$518,119.08	60%	\$500,399.49	60%	HABITANTES	3500
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	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.	\$3,255,459.64	51%	\$1,272,610.60	51%	HABITANTES	9174

NOTAS: (19)_

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

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMPLAN
C. EFFRAIN SERRATO DIAZ

SINDICO
LIC. ESBYDE MOLINA RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL
ISC. TERESITA SAUCEDO FLORES

CONTRALOR MUNICIPAL
(ELABORÓ)
L.I. EDGAR MACARIO BARRERA

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.



000284