

RECIBO DOCUMENTAL

FORD-VI-1.6
Revisión: 03/2020
En vigor: febrero/2019
Revisado por: A EN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 14 catorce horas del día 30 treinta, del mes de julio del año 2021 dos mil veintiuno, se recibe por parte del (a) C. Ricardo Villegas Torres , quien se identifica con Credencial para votar con no. 1771046374275, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo del Encargado de Predial de la Administración Municipal de San Lucas, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2021, dos mil veintiuno, el cual se integra en 1 legajos y 235 fojas, así como un USB que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Segundo trimestre del ejercicio fiscal 2021; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.-----

RECIBE



L.A.E. Javier Zamudio Ramirez

ENTREGA



Ricardo Villegas Torres





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

NO DE OFICIO: 052/2021

San Lucas, Michoacán, a 29 de julio de 2021.

C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
P R E S E N T E

Por medio del presente, le hago referencia a la fracción VI del artículo 20 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán; donde se solicita información relativa a la deuda pública; al respecto me permito informarle que el Municipio de San Lucas Michoacán, no tiene deuda alguna contratada con ninguna Institución u organismo.

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

ATENTAMENTE:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



c.c.p. Archivo

000001

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

SAN LUCAS MICHOACAN
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2^{do} TRIMESTRE DE 2021

ABRIL – JUNIO 2021

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SÍNDICO MUNICIPAL

ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

LAE. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL

C. RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. FLAVIO SOSA LEYVA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

000002



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

INDICE

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

I. EXPEDIENTE FINANCIERO. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS CONTENIENDO LA INFORMACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y SUS ANEXOS EN SU CASO.

I.- INFORMACION CONTABLE, CON LA DESAGREGACION SIGUIENTE:

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

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE:

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

000003



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

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

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

AL ANEXO 1:

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

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

000004



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2^{DO} TRIMESTRE DE 2021**

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

000005



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



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

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO No. 21

EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, EN EL LUGAR QUE OCUPA, EL RECINTO OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO, CON DOMICILIO EN AV. SERVANDO CHÁVEZ HERNANDEZ No.1 OTE. COL. CENTRO, A LOS 28 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SIENDO LAS 12:00 HRS. DOCE DEL DIA, A CONVOCATORIA DEL C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, Y CON BASE EN LOS ARTICULOS 27, 28, 29 Y 49 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE REUNIERON LOS C. EFRAIN SERRATO DÍAZ; PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL; SÍNDICA MUNICIPAL, ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, C.P. KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO; LIC. MARCELINO RODRIGUEZ RENTERIA; C.P. MITZI YURITZI GAONA RODRIGUEZ; ING. EMILIA BURGOS PLANCARTE; PROFRA. ROCIO JAIMES MACEDO; ING. VANESSA BALTAZAR RODRIGUEZ Y C. LUIS MARTINEZ SILVER; REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACAN, GESTIÓN 2018-2021, PARA LLEVAR A CABO, LA SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO N° 21 BAJO EL SIGUIENTE:-----

ORDEN DEL DÍA

- 1.- PASE DE LISTA.
- 2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL (2o.) SEGUNDO TRIMESTRE, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO 2021.
- 4.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION.

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature on the left and several circular stamps on the right.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

DESARROLLO DE LA SESIÓN

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

PUNTO N° 2.- EN EL USO DE LA PALABRA EL C. ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA; SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 29 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA CUAL, ES APROBADA POR **UNANIMIDAD**, EN EL SENO DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, FIRMÁNDOSE LA MISMA, EN EL ACTO.-----

PUNTO N° 3.- PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO, DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA PALABRA EL C. EFRAÍN SERRATO DIAZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN V DEL ARTICULO 55 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y LOS ARTÍCULOS 91 Y 92 DE LA LEY DE PLANEACIÓN HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PUBLICO Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; SOLICITA, LA AUTORIZACIÓN DEL PLENO DE AYUNTAMIENTO, PARA QUE EL C. P. GERARDO GARCÍA ROJAS; CONTADOR GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN LUCAS, MICHOACÁN; EXPONGA LO RELATIVO A LA CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL DEL PERIODO ABRIL-JUNIO DE 2021. ACTO SEGUIDO, SE PROYECTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE EN MENCION, PROPORCIONANDO UNA AMPLIA EXPLICACIÓN DE LOS REPORTES QUE MUESTRAN EL ESTADO QUE GUARDA LA SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL 2º SEGUNDO TRIMESTRE, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL EJERCICIO 2021.

DESPUÉS DE HABER SIDO PRESENTADO Y ANALIZADO EL TEMA QUE NOS OCUPA, COMO DE MANERA ACOSTUMBRADA, SE SOMETE A VOTACION DEL H. CABILDO MUNICIPAL, LO CUAL, ES APROBADO Y AUTORIZADO POR **UNANIMIDAD**, EN LO QUE RESPECTA AL 2º INFORME TRIMESTRAL ABRIL-JUNIO DE 2021.

PUNTO N° 4.- CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION; TODA VEZ QUE FUERON AGOTADOS TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR CLAUSURADO ESTA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO N° 21, POR LO QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITÓ A LOS PRESENTES PONERSE DE PIE, A EFECTO DE REALIZAR LA DECLARATORIA FORMAL DE CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESION, SIENDO LAS 14:15 HRS. (DOS DE LA TARDE CON QUINCE MINUTOS) PARA DAR FE Y CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN LA MISMA INTERVINIERON.

000007



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO 2018-2021



C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA



MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL
SÍNDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

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

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

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

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

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

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

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



SECRETARÍA

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

000008



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2^{DO} TRIMESTRE DE 2021**

II. EXPEDIENTE FINANCIERO

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS CONTENIENDO LA
INFORMACIÓN AL 30 DE JUNIO DEL 2021 Y SUS ANEXOS EN SU
CASO.

000009



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

2018 - 2021



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2^{DO} TRIMESTRE DE 2021**

I.- INFORMACION CONTABLE:

000010

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021
(EN PESOS)

Concepto	2021	\$2,020.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos	\$2.778.978.59	\$5.355.126.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$625.771.00	\$760.859.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$1.583.383.69	\$3.480.259.59
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$19.823.90	\$276.258.00
	\$550.000.00	\$837.750.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$34.787.805.00	\$72.525.220.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$34.787.805.00	\$72.525.220.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.07	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.07	\$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	\$37.566.783.66	\$77.880.346.95
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$21.466.205.75	\$44.678.149.46
Servicios Personales	\$12.683.154.00	\$27.690.024.47
Materiales y Suministros	\$3.059.605.89	\$7.578.717.17
Servicios Generales	\$5.723.445.86	\$9.409.407.82
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1.946.323.14	\$5.724.928.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$2.235.770.00
Ayudas Sociales	\$1.946.323.14	\$3.489.158.76
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Abonos Financieros	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$21.291.613.04

000011

Inversión Pública no Capitalizable	\$0.00	\$21.291.613.04
Total de Gastos v Otras Pérdidas	\$23.412.528.89	\$71.694.691.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$14.154.254.77	\$6.185.655.69



EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



MARY CRUZ JUAREZ
PASCUAL

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA



RAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



CONTRALORÍA



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO



TESORERÍA

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
Estado de situación financiera
DE ENERO A JUNIO DEL 2021
(En pesos)

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	\$3,208,773.91	\$1,606,320.42	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$20,610,447.22	\$20,662,704.84
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	\$2,347,677.39	\$2,260,976.02	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$252,979.94	\$220,713.68	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$1,344,882.86	\$1,344,882.86
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$5,809,431.24	\$4,088,010.12	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$464.00	\$464.00
Activos No Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	\$21,955,794.08	\$22,008,051.70
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Capital	\$28,835,588.07	\$25,558,151.59	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$10,101,305.39	\$10,082,860.31	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$21,955,794.08	\$22,008,051.70
Total de Activos No Circulantes	\$38,936,893.46	\$35,641,011.90	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	\$44,746,324.70	\$39,729,022.02	Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	\$11,482,769.20	\$11,482,769.20
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00

000013

Actualización de la Hacienda Pública/P	\$11,482,769.20	\$11,482,769.20	\$11,482,769.20
Hacienda Pública/Patrimonio General		\$11,307,761.42	\$6,238,201.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desa		\$14,154,254.77	\$15,270,350.16
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$2,846,493.35	-\$9,032,149.04
Revalúos		\$0.00	\$0.00
Reservas		\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejerc		\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualiza		\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria		\$0.00	\$0.00
Resultado por Tendencia de Activos no		\$0.00	\$0.00
Total de Hacienda Pública/Patrimonio		\$22,790,530.62	\$17,720,970.32
Total del Pasivo y Hacienda Pública/P		\$44,746,324.70	\$39,729,022.02


EFRAÍN SERRATO DIAZ




MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL




RAUL MELCHOR VALENCIA




L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA



Bajo protesta de decir verdad, declaro haber verificado el importe y sus notas son razonablemente correctas y de conformidad con la responsabilidad del emisor.

000014

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021
(EN PESOS)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	\$11,482,769.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,482,769.20
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,482,769.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,482,769.20
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	\$0.00	-\$9,032,149.04	\$15,270,350.16	\$0.00	\$6,238,201.12
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$15,270,350.16	\$0.00	\$15,270,350.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$9,032,149.04	\$0.00	\$0.00	-\$9,032,149.04
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	\$11,482,769.20	-\$9,032,149.04	\$15,270,350.16	\$0.00	\$17,720,970.32
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	\$11,482,769.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,482,769.20
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,482,769.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,482,769.20
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	\$0.00	-\$2,846,493.35	-\$1,116,095.39	\$0.00	-\$3,962,588.74
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$14,154,254.77	\$0.00	\$14,154,254.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$2,846,493.35	-\$15,270,350.16	\$0.00	-\$18,116,843.51
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021

\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$22,965,538.40	-\$11,878,642.39	\$14,154,254.77	\$25,241,150.78

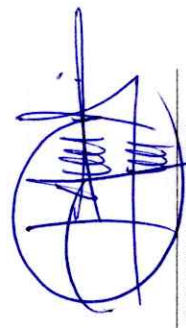


EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESENCIA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL

SINDICATURA



SINDICATURA

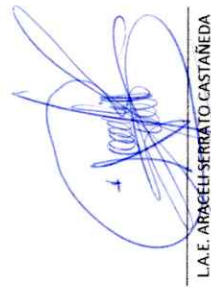


RAÚL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



CONTRALORIA



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO



TESORERIA

Bajo protesta de decir verdad, el presente y sus notas son razonablemente correctas.

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021
(En pesos)

CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$12,687,416.05
Activo Circulante	\$0.00	\$1,615,308.61
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$1,521,086.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$94,222.00
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	\$11,072,107.44
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	\$11,053,662.36
Bienes Muebles	\$0.00	\$18,445.08
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	\$0.00	\$1,466,838.72
Pasivo Circulante	\$0.00	\$1,466,838.72
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,466,838.72
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivo No Circulante	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$14,154,254.77	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$14,154,254.77	\$0.00

000017

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$7,968,599.08	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$6,185,655.69	\$0.00
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	\$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 DIAZ



MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL



RAUL MELCHOR VALENCIA



L.A.E. ARACELI SERRATO
CASTAÑEDA

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA

CONTRALOR



CONTRALORÍA

TESORERO



TESORERÍA

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

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1101 INGRESOS PROPIOS

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$1,486,162.00	\$2,068,660.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$625,771.00	\$629,919.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$302,621.00	\$380,951.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$7,770.00	\$220,040.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$550,000.00	\$837,750.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$844,247.90	\$1,533,844.38
Materiales y Suministros	\$10,200.00	\$97,200.00
Servicios Generales	\$145,996.29	\$235,068.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$496,666.21	\$300,868.56
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$689,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$191,385.40	\$211,707.21
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$641,914.10	\$534,815.62
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$641,914.10	\$534,815.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00


 EFRAÍN SERRATO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
 SINDICO MUNICIPAL


 RAUL MELCHOR VALENCIA
 CONTRALOR


 L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
 TESORERO

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



000019

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021
(En pesos)

Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$18,396,985.97	\$16,417,842.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$12,053.90	\$51,780.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$18,384,932.00	\$16,366,162.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.07	\$0.00
Aplicación	\$16,944,679.46	\$14,999,810.36
Servicios Personales	\$11,013,210.00	\$10,712,898.05
Materiales y Suministros	\$2,399,662.42	\$1,435,442.30
Servicios Generales	\$1,884,190.70	\$1,133,802.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$429,000.00
Ayudas Sociales	\$1,647,616.34	\$1,288,667.45
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,452,306.51	\$1,418,131.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$18,445.08	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$18,445.08	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$18,445.08	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,452,306.51	\$1,418,131.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00


EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL


MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL

SINDICO MUNICIPAL


RAÚL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO

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



PRESIDENCIA



SINDICATURA



CONTRALORIA



TESORERIA

000020

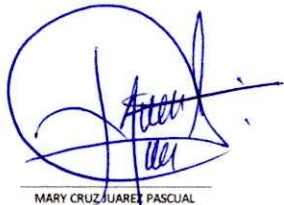
MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$11,516,228.00	\$11,638,245.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$11,516,228.00	\$11,638,245.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$737,313.19	\$354,642.79
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$737,313.19	\$354,642.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$10,778,914.81	\$11,283,602.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$10,812,785.40	\$11,767,101.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,812,785.40	\$11,767,101.44
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$10,812,785.40	-\$11,767,101.44
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,778,914.81	\$11,283,602.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00



EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL

SINDICO MUNICIPAL



RAÚL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO

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



PRESIDENCIA



SINDICATURA



CONTRALORIA



TESORERIA

000001

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$6,167,407.69	\$6,603,635.07
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,280,762.69	\$1,405,795.07
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$4,886,645.00	\$5,197,840.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$4,886,195.54	\$4,569,834.38
Servicios Personales	\$1,659,744.00	\$1,570,875.00
Materiales y Suministros	\$513,947.18	\$593,551.71
Servicios Generales	\$2,605,182.96	\$2,317,685.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$107,321.40	\$87,722.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,281,212.15	\$2,033,800.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,281,212.15	\$2,033,800.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00

EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL

SINDICO MUNICIPAL

RAÚL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO

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



PRESIDENCIA



SINDICATURA



CONTRALORÍA



TESORERÍA

000002

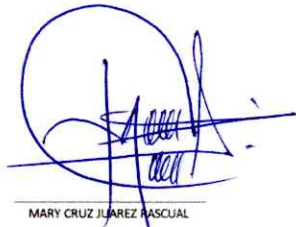
MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 6001 OBRA CONVENIDA

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$92.80	\$0.00
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$92.80	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$92.80	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$240,876.96	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$240,876.96	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$240,876.96	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$92.80	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00



EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



MARY CRUZ JUÁREZ ASCUAL

SINDICO MUNICIPAL



RAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO

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



000023

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021
(En pesos)**

Fuente de financiamiento: Todas las Fuentes de Financiamiento

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$37,566,783.66	\$36,728,482.07
Impuestos	\$625,771.00	\$629,919.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,583,383.69	\$1,786,746.07
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$19,823.90	\$271,820.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$550,000.00	\$837,750.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$34,787,805.00	\$33,202,247.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$0.07	\$0.00
Aplicación	\$23,412,528.89	\$21,458,131.91
Servicios Personales	\$12,683,154.00	\$12,380,973.05
Materiales y Suministros	\$3,059,605.89	\$2,264,062.62
Servicios Generales	\$5,723,445.86	\$4,106,999.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,118,000.00
Ayudas Sociales	\$1,946,323.14	\$1,588,096.66
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$14,154,254.77	\$15,270,350.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$11,072,107.44	\$11,767,101.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,053,662.36	\$11,767,101.44
Bienes Muebles	\$18,445.08	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$11,072,107.44	-\$11,767,101.44
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$14,154,254.77	\$15,270,350.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00

EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL

SINDICO MUNICIPAL

RAÚL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO

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



000024

MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOCAN

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021

Los estados financieros muestran los hechos con incidencia económico-financiera que ha realizado el Municipio de San Lucas, Michoacán durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021, en los mismos se muestran los resultados de la gestión económica, presupuestal y fiscal, así como la situación patrimonial.

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

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

En el rubro de efectivo y equivalente se informa que al cierre del 30 de junio del ejercicio fiscal 2021, se tiene un saldo de \$3,208,773.91 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Final
1	ACTIVO	\$44,746,324.70
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,809,431.24
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,208,773.91
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$1,672,210.57
1.1.1.1.1	CAJA	\$1,672,210.57
1.1.1.1.1.01	CAJA PRINCIPAL	\$1,183,213.69
1.1.1.1.1.02	CAJA GENERAL 2018-2021	\$488,996.88
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$1,536,563.34
1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$1,536,563.34
1.1.1.2.1.001	BANAMEX S.A.	-\$492,063.94
1.1.1.2.1.001.001	CTA. 7001-3906090 REC. PROPIOS	\$58.03
1.1.1.2.1.001.002	CTA. 7001-4807533 CTA. CORRIENTE	-\$157,583.02
1.1.1.2.1.001.003	CTA. 7001-5099583 FONDO III	-\$19,962.13
1.1.1.2.1.001.005	CTA. 7002-1695619 CONST. UNIDAD DEPORTIVA	-\$81.07
1.1.1.2.1.001.007	7002-1695627 OBRA CONV. FED.	-\$248,046.05
1.1.1.2.1.001.008	7010 - 356633 DIF MUNICIPAL	\$1,590.26

1.1.1.2.1.001.010	CTA. 7008 - 6824688 FONDO III 2015	-\$112.80
1.1.1.2.1.001.011	CTA. 7008-7589224 SERV. PUB. MUN.	-\$24,315.00
1.1.1.2.1.001.012	CTA. 7009-230660 CONTINGENCIAS	\$745.44
1.1.1.2.1.001.014	CTA. 7009 - 506143 CTA. CORRIENTE	-\$46,416.62
1.1.1.2.1.001.018	CTA. 7010 - 2354980 PROGRAMAS REGIONALES	\$58.92
1.1.1.2.1.001.019	7010 - 7954579 FONDO III 2017	\$0.04
1.1.1.2.1.001.023	CTA: 7011 - 6659458 O.C. (FORTALECIMIENTO FINANCIERO P/INVERSION 2017).	\$1,253.82
1.1.1.2.1.001.025	CTA. 7011-7154775 FONDO IV 2018	\$839.13
1.1.1.2.1.001.026	7012 - 98940 FEISPUM 2018	-\$92.80
1.1.1.2.1.001.16	CTA. 7009 - 884814 FONDO IV	-\$0.09
1.1.1.2.1.002	BBVA BANCOMER	\$2,277.14
1.1.1.2.1.002.003	CTA: 0112118211 OBRA CONV.FED. 2018.	\$2,277.14
1.1.1.2.1.003	BBVA BANCOMER 2018-2021	\$2,026,350.14
1.1.1.2.1.003.01	CTA. 0112268582 GASTO CORRIENTE	\$1,337,125.08
1.1.1.2.1.003.02	CTA. 0112268329 INGRSOS PROPIOS	\$348,110.06
1.1.1.2.1.003.04	CTA. 0112268469 FONDO IV 2018	\$46.70
1.1.1.2.1.003.05	CTA. 0112268043 FAEISPUM 2018	\$843.94
1.1.1.2.1.003.06	CTA. 0112297957 D.I.F.	\$188,135.76
1.1.1.2.1.003.11	CTA. 0114334698 FONDO III 2020	-\$2,097.74
1.1.1.2.1.003.12	CTA. 0114334582 FONDO IV 2020	\$55.35
1.1.1.2.1.003.13	CTA. 0115678579 FAEISPUM 2020	-\$0.01
1.1.1.2.1.003.14	CTA. 0116002919 CONVENIO CECYTEM	-\$61,169.76
1.1.1.2.1.003.15	CTA. 0116232876 FONDO III 2021	-\$32,627.07
1.1.1.2.1.003.16	CTA. 0116233023 FONDO IV 2021	\$247,927.83

El saldo en efectivo al cierre del periodo es el que muestra la cuenta "Caja General 2018-2021", ya que la otra cuenta de caja, es el saldo que se traía al 31 de agosto de 2018 y la administración anterior no hizo entrega del arqueo ni efectivo alguno, tal como se certifica en el Dictamen de la Entrega-Recepción. Así mismo en las cuentas bancarias solo se tiene la certeza de los saldos de las subcuentas que se agrupan en la cuenta "BBVA Bancomer 2018-2021" ya que son las cuentas bancarias que la presente administración contrató y que muestran el saldo actual conciliado; ya que la anterior administración no hizo entrega de ninguna cuenta bancaria.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Al cierre del 30 de junio de 2021 se encuentra pendiente la cantidad de \$2,347,677.39 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Final
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,347,677.39
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$246,860.60
1.1.2.2.02	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$246,860.60
1.1.2.2.02.02	ARMANDO ANTUNEZ GARCIA	\$216,860.60
1.1.2.2.02.03	ANAYANTZI TORRES OSORIO	\$30,000.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$633,642.00

1.1.2.3.02	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	\$535,100.00
1.1.2.3.02.001	MIGUEL RENTERIA GALARZA	\$470,100.00
1.1.2.3.02.002	ARTURO TORRES AGUIRRE	\$60,000.00
1.1.2.3.02.003	JOSEFINA OSORIO MONDRAGON	\$5,000.00
1.1.2.3.03	DEUDORES POR ANTICIPO DE NOMINA	-\$7,358.00
1.1.2.3.03.001	MARIA RACHEL JAIMES HERNANDEZ	-\$18,000.00
1.1.2.3.03.004	ELIAS SERRANO SANCHEZ	\$1,000.00
1.1.2.3.03.008	CARLOS SANTAMARIA ROLANDO	-\$20,000.00
1.1.2.3.03.017	REYES MORALES ANGEL	-\$1,000.00
1.1.2.3.03.025	ELIODORO RIVERA	\$5,000.00
1.1.2.3.03.028	NEREYDA ESTRADA SALGADO	-\$5,000.00
1.1.2.3.03.030	VANESSA BALTAZAR RODRIGUEZ	\$18,000.00
1.1.2.3.03.034	ESVEYDI HERNANDEZ LUVIANO	\$2,000.00
1.1.2.3.03.037	OFELIA SANCHEZ LUVIANO	\$15,000.00
1.1.2.3.03.039	ROSA ISELA PERALTA ESTRADA	\$7,142.00
1.1.2.3.03.040	ROLANDO CARLOS SANTA MARIA	\$20,000.00
1.1.2.3.03.041	MA. OFELIA SANCHEZ LUVIANO	-\$15,000.00
1.1.2.3.03.043	ANGEL FULGENCIO MENDEZ BORJA	\$2,500.00
1.1.2.3.03.049	ANGEL REYES MORALES	\$1,000.00
1.1.2.3.03.051	JOSE NARCISO BRAVO FUERTE	\$3,000.00
1.1.2.3.03.053	ELIODORO RIVERA	-\$5,000.00
1.1.2.3.03.061	ANGEL FULGENCIO MENDEZ BORJA	-\$2,500.00
1.1.2.3.03.062	JOSE NARCISO BRAVO FUERTE	-\$3,000.00
1.1.2.3.03.063	EDUARDO DIAZ VALLE	-\$6,000.00
1.1.2.3.03.064	GABRIEL GASPAR RENTERIA	-\$6,000.00
1.1.2.3.03.065	NEIROVANNY XIOMARA JAIMES VALERIO	-\$500.00
1.1.2.3.05	DEUDORES POR ANTICIPO DE NOMINA 2018-2021	\$3,500.00
1.1.2.3.05.30	MARIA AMANDA MIRANDA MANRIQUEZ	\$500.00
1.1.2.3.05.38	JOSE NOE LUVIANO ORTIZ	\$1,000.00
1.1.2.3.05.40	HOMERO VEGA AVELLANEDA	\$0.00
1.1.2.3.05.44	AMADOR HERNANDEZ GONZALEZ	\$3,000.00
1.1.2.3.05.45	MA. DE LOS ANGELES LOPEZ JUAREZ	\$0.00
1.1.2.3.05.7	JAVIER ALFARO CHAVEZ	-\$1,000.00
1.1.2.3.06	DEUDORES POR GASTOS POR COMPROBAR 2018-2021	\$102,400.00
1.1.2.3.06.1	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA	\$60,000.00
1.1.2.3.06.4	EFRAIN SERRATO DIAZ	\$42,400.00
1.1.2.3.06.6	TERESITA SAUCEDO FLORES	\$0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$8,684.24
1.1.2.4.03	POR DERECHOS	\$8,684.24
1.1.2.4.03.001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DAP)	\$8,684.24
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,458,490.55
1.1.2.9.01	IMPUESTOS POR ACREDITAR	\$1,458,490.55
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	\$535,157.00

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

Anticipo de Nomina, se refiere a préstamos a empleados que se están descontado cada quincena. En el caso del Subsidio para el Empleo 2018-2021, aparece con este saldo ya que no se han realizado los pagos de Impuesto Sobre la Renta por Retención a Salarios.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Al cierre del 30 de junio de 2021, solo se tiene una cuenta correspondiente a:

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

Dicha cuenta se desconoce su historial por los mismos motivos que se han señalado, ya que pertenece a la administración anterior y se está en espera del resultado de la fiscalización 2018, para determinar que se hace con este saldo.

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Dentro del rubro de Bienes Inmuebles y Construcciones en Proceso se informa un saldo global al 30 de junio de 2021 de \$28,835,588.07 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Final
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$38,936,893.46
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,835,588.07
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$17,781,925.71
1.2.3.3.1	EDIFICIOS Y LOCALES	\$17,781,925.71
1.2.3.3.1.01	OFICINAS	\$10,259,122.15
1.2.3.3.1.01.01	VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES A LA APERTURA SEGUN SALDOS HISTORICOS	\$8,755,368.00
1.2.3.3.1.01.02	CASA DE LA CULTURA	\$1,503,754.15
1.2.3.3.1.05	EDIFICIOS COMERCIALES	\$3,990,875.56
1.2.3.3.1.05.01	MERCADO DE ANTOJITOS, EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS	\$3,990,875.56
1.2.3.3.1.06	EDIFICIOS PARA RECREACIÓN PÚBLICA	\$3,531,928.00
1.2.3.3.1.06.01	SALON DE USOS MULTIPLES LAS CAMELINAS	\$3,531,928.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$11,053,662.36

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

inmueble que data de la administración 2015-2018; derivado de la capitalización de obras en proceso del ejercicio fiscal 2020, se capitaliza la obra denominada Mercado de Antojitos en Cabecera Municipal de San Lucas. Así mismo la cuenta "Construcciones en proceso en bienes de dominio público" manifiesta el saldo de las obras que están en construcción en el presente ejercicio y de las cuales aún no se capitaliza ninguna.

BIENES MUEBLES

Con relación a los Bienes Muebles con que cuenta el Municipio de San Lucas, Michoacán, al 30 de junio de 2021 asciende a una cifra global de \$10,101,305.39 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Final
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$10,101,305.39
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,199,301.44
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$215,054.72
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$5,349.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$750,271.90
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$7,228,625.82
1.2.4.1.9.01	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$7,228,625.82
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,752,500.00
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,752,500.00
1.2.4.4.1.05	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	\$1,752,500.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$149,503.95
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$117,503.95
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$32,000.00

Al recibir la administración el 1° de septiembre de 2018, la administración anterior dejó un saldo contable en la cuenta de Bienes Muebles por la cantidad de \$9,652,805.09, misma que no concuerda con los bienes físicos entregados, tal como se observó en el Dictamen de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal entregado ante la Auditoría Superior de Michoacán, donde se hace notar la falta de vehículos entre otros bienes muebles, además que no presentan las depreciaciones de los bienes adquiridos. A partir de la entrada de la presente administración se ha adquirido Muebles y Equipo de Administración por la cantidad de \$448,500.30 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 2021 es por la cantidad de \$20,610,447.22 correspondientes a:

Cuenta	Nombre	Final
2	PASIVO	\$21,955,794.08
2.1	PASIVO CIRCULANTE	\$21,955,794.08
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,610,447.22
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$467,129.51
2.1.1.1.1	REMUNERACIONES DE CARÁCTER PERMANENTE	\$827.00
2.1.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$827.00
2.1.1.1.1.3.03	SUELDOS POR PAGAR 2018-2021	\$827.00
2.1.1.1.5	PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$466,302.51
2.1.1.1.5.2	INDEMNIZACIONES	\$450,212.51
2.1.1.1.5.2.02	PAGO DE LIQUIDACIONES.	\$450,212.51
2.1.1.1.5.9	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$16,090.00
2.1.1.1.5.9.03	SUBSIDIO AL EMPLEO.	\$16,090.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,993,437.83
2.1.1.2.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,601,584.66
2.1.1.2.01.006	RUBEN FLORES HIDALGO	\$387,264.01
2.1.1.2.01.017	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$225,255.22
2.1.1.2.01.029	YOLANDA SUAZO PINEDA	\$30,549.00
2.1.1.2.01.040	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$438,780.49
2.1.1.2.01.045	JOSE ARQUIMIDES AVELLANEDA BUSTOS	\$235,162.00
2.1.1.2.01.046	GRUPO INGENIERIA CIVIL AVANZADA S.A. DE C.V.	\$453,040.00
2.1.1.2.01.047	NEUMATICOS MUEVE TIERRA S.A. DE C.V.	\$6,542.00
2.1.1.2.01.048	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	\$7,540.00
2.1.1.2.01.049	YOLANDA SUAZO PINEDA	-\$0.02
2.1.1.2.01.050	ALFREDO CRUZ GOMEZ	\$52,200.00
2.1.1.2.01.051	ISMAEL GRANADOS GARCIA	\$87,696.00
2.1.1.2.01.052	HOMERO VEGA AVELLANEDA	\$2,292.00
2.1.1.2.01.053	MAS TUBO S.A. DE C.V.	\$37,721.00
2.1.1.2.01.054	GUADALUPE IVONE ZAMUDIO TAVERA	\$102,763.00
2.1.1.2.01.055	GC TORNICENTRO S.A. DE C.V.	\$1,018.00
2.1.1.2.01.056	NEREYDA PERALTA LUVIANO	\$8,666.00
2.1.1.2.01.057	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS MORELIA S.A.	\$8,115.00
2.1.1.2.01.058	RODOLFO ALAMILLA RENDON	-\$12,591.00
2.1.1.2.01.059	ISMAEL GRANADOS GONZALEZ	\$89,223.00
2.1.1.2.01.060	ARYA PAVITER S.A. DE C.V.	\$180,878.00
2.1.1.2.01.061	ALEJANDRO QUINTANA CORTES	\$48,454.00
2.1.1.2.01.062	LISTAS DE RAYA: CONST. UNIDAD DEP. DE RIVA PALACIO	\$179,560.00
2.1.1.2.01.072	MIREYA TAPIA DIAZ	\$16,658.56
2.1.1.2.01.073	GRUPO TREDI RADIO S.A. DE C.V.	\$14,798.40
2.1.1.2.02	PROVEEDORES 2018-2021	\$401,629.17
2.1.1.2.02.1	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$0.00
2.1.1.2.02.13	JOSE OSCAR GOMEZ ROBLES	\$0.00
2.1.1.2.02.14	SANTIAGO TERRONES SIXTOS	\$0.00
2.1.1.2.02.15	ANGEL RAMIREZ ORTUÑO	\$0.00
2.1.1.2.02.17	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA	\$62,401.32
2.1.1.2.02.19	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ	\$91,074.50
2.1.1.2.02.20	PAMELA VEGA TRUJILLO	\$0.00
2.1.1.2.02.21	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, SA DE CV	\$0.00
2.1.1.2.02.23	ABRAHAM SOTO DUARTE	\$0.00
2.1.1.2.02.25	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	-\$2,566.00

2.1.1.2.02.26	CARMELO ALONSO DOMINGUEZ	-\$23,803.00
2.1.1.2.02.27	YOLANDA SUAZO PINEDA	\$27.00
2.1.1.2.02.30	DANIEL GERVACIO TAPIA	\$0.00
2.1.1.2.02.31	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V.	\$81,639.75
2.1.1.2.02.32	FERNANDO JIMENEZ	\$0.00
2.1.1.2.02.33	NATALIA ROMERO FRANCES	\$6,590.01
2.1.1.2.02.34	SILVANO TORRES SERRANO	\$0.00
2.1.1.2.02.35	APOLINAR GRANADOS SERRATO	\$0.00
2.1.1.2.02.36	EVERARDO PEREZ ZUÑIGA	\$0.00
2.1.1.2.02.37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$183,765.50
2.1.1.2.02.5	JOSE NESTOR FLORES PERALTA	\$2,500.00
2.1.1.2.02.6	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	\$0.00
2.1.1.2.02.7	FLAVIO MARTINEZ GONZALEZ	\$0.09
2.1.1.2.02.8	COMERCIALIZADORA DE AGROSERVICIOS DEL BALSAS S.A. DE C.V.	\$0.00
2.1.1.2.03	SERVICIOS GENERALES	-\$9,776.00
2.1.1.2.03.009	MA. ELENA AVELLANEDA MUJICA	\$21,000.00
2.1.1.2.03.011	LEONARDO ORTEGA MORENO2016	-\$41,176.00
2.1.1.2.03.012	JORGE ORTEGA MORENO	\$10,400.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,913,811.59
2.1.1.7.1	IMPUESTOS RETENIDOS	\$13,913,811.59
2.1.1.7.1.01	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	\$8,841,465.13
2.1.1.7.1.02	10% RETENIDO POR HONARIOS	\$2,750.00
2.1.1.7.1.03	IMSS	\$546.00
2.1.1.7.1.04	I.S.R. POR RETENCION SALARIOS 2018-2021	\$5,069,050.46
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,236,068.29
2.1.1.9.02	PENSIÓN ALIMENTICIA DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	\$1,000.00
2.1.1.9.02.001	YADIRA FLORES MARTINEZ	\$2,000.00
2.1.1.9.02.002	EDITH CHAVEZ ESPINOZA	\$2,000.00
2.1.1.9.02.003	FRANCISCA ROSALES GOMEZ	-\$3,000.00
2.1.1.9.03	ACREEDORES DIVERSOS	\$3,044,352.00
2.1.1.9.03.002	MIGUEL RENTERIA GALARZA	\$135,580.00
2.1.1.9.03.006	FAVIAN SOLIZ VERGARA	\$520.00
2.1.1.9.03.062	AGUINALDOS POR PAGAR 2017.	\$2,908,252.00
2.1.1.9.04	ACREEDORES DIVERSOS 2018-2021	\$190,716.29
2.1.1.9.04.1	EFRAIN SERRATO DIAZ	\$106,955.00
2.1.1.9.04.10	SALVADOR NOE PEREZ CRUZ	\$665.01
2.1.1.9.04.2	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA	\$0.00
2.1.1.9.04.3	DIANA REYES CRUZ	-\$0.02
2.1.1.9.04.7	MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL	\$0.00
2.1.1.9.04.8	GERARDO GARCIA ROJAS	\$83,096.30

Al recibir la administración el 1° de septiembre de 2018, la administración anterior dejo un saldo contable en la cuenta de Cuentas por Pagar a Corto Plazo por la cantidad de \$14,659,518.34 misma que no cuenta con soporte documental que de muestre que dichos adeudos sean reales, ya que varias de las cuentas que se enumeran son de naturaleza contraria a su saldo; tal como se observó en el Dictamen de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal entregado ante la Auditoria Superior de Michoacán. A partir del 1° de septiembre de 2018, se ha generado nuevos adeudos por la cantidad de \$5,950,928.88 mismos que se encuentran resaltados en esta relación y donde los más significativos es el adeudo

de la retención del Impuesto Sobre la Renta de la administración 2018-2021 que asciende a \$5,069,050.46, el cual no ha sido pagado por falta de liquidez.

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

En el rubro de pasivos diferidos a corto plazo se informa que el saldo al 30 de junio de 2021 es por la cantidad de \$1'344,882.86 correspondientes a:

Cuenta	Nombre	Final
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,344,882.86
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,344,882.86
2.1.5.1.1	POR IMPUESTOS	\$3,000.00
2.1.5.1.1.1	POR IMPUESTOS SOBRE INGRESOS	\$3,000.00
2.1.5.1.1.1.01	IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.	\$3,000.00
2.1.5.1.4	POR DERECHOS	\$1,340,867.86
2.1.5.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	\$1,340,867.86
2.1.5.1.4.3.01	POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$1,396,534.28
2.1.5.1.4.3.11	POR SERVICIOS URBANÍSTICOS, DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCI	-\$55,666.42
2.1.5.1.5	POR PRODUCTOS	\$1,015.00
2.1.5.1.5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	\$1,015.00
2.1.5.1.5.1.04	RENDIMIENTO DE CAPITAL.	\$1,015.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$464.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$464.00
2.1.9.1.01	IMPUESTOS	\$464.00

Al respecto se ve que el saldo es erróneo por el tipo de cuentas que se tienen registradas, dicho saldo fue registrado por la administración anterior y no se dio información ni evidencia de dichos saldos. Todo parece indicar que fueron registros contables erróneos.

Al igual el saldo de \$464.00 en Otros Pasivos a Corto Plazo, parece indicar un registro contable erróneo.

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 2021, los Ingresos de Gestión obtenidos en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de \$2,778,978.59, de acuerdo a los rubros que se muestran a continuación:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
4.1	INGRESOS DE GESTION	\$2,778,978.59
4.1.1	IMPUESTOS	\$652,771.00
4.1.4	DERECHOS	\$1,583,383.69
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	\$19,823.00
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$837,75.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS:

Se informa que al 30 de junio de 2021, los Ingresos por Participaciones, Aportaciones y Convenios obtenidos en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de \$34,787,805.00 de acuerdo a los rubros que se muestran a continuación:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	\$34,787,805.00
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$34,787,805.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	\$18,385,765.00
4.2.1.2	APORTACIONES	\$16,402,040.00
4.2.1.3	CONVENIOS	\$0.00

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 2021, los Gastos y Otras Perdidas en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de \$23,412,528.89 de acuerdo a los capítulos que se muestran a continuación:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$23,412,528.89
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	\$12,683,154.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,059,605.89
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	\$5,723,445.86
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,946,323.14
5.6	INVERSION PUBLICA	\$0.00

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del Periodo
1 ACTIVO	\$32,058,908.65	\$49,381,948.41	\$36,694,532.36	\$44,746,324.70	\$12,687,416.05
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,194,122.63	\$38,309,840.97	\$36,694,532.36	\$5,809,431.24	\$1,615,308.61
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,687,687.30	\$38,191,115.97	\$36,670,029.36	\$3,208,773.91	\$1,521,086.61
1.1.1.1 EFECTIVO	\$1,679,681.25	\$912,189.90	\$919,660.58	\$1,672,210.57	-\$7,470.68
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	\$8,006.05	\$37,278,926.07	\$35,750,368.78	\$1,536,563.34	\$1,528,557.29
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$2,253,455.39	\$118,725.00	\$24,503.00	\$2,347,677.39	\$94,222.00
1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$246,860.60	\$0.00	\$0.00	\$246,860.60	\$0.00
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$635,642.00	\$22,503.00	\$24,503.00	\$633,642.00	-\$2,000.00
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$8,684.24	\$0.00	\$0.00	\$8,684.24	\$0.00
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$1,362,268.55	\$96,222.00	\$0.00	\$1,458,490.55	\$96,222.00
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$252,979.94	\$0.00	\$0.00	\$252,979.94	\$0.00
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$32,266.26	\$0.00	\$0.00	\$32,266.26	\$0.00
1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$220,713.68	\$0.00	\$0.00	\$220,713.68	\$0.00
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.5 BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.2 BIENES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.3 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$27,864,786.02	\$11,072,107.44	\$0.00	\$38,936,893.46	\$11,072,107.44
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$17,781,925.71	\$11,053,662.36	\$28,835,588.07	\$11,053,662.36	\$11,053,662.36	\$11,053,662.36	\$11,053,662.36
1.2.3.1	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$17,781,925.71	\$0.00	\$17,781,925.71	\$0.00	\$17,781,925.71	\$0.00	\$0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$0.00	\$11,053,662.36	\$11,053,662.36	\$0.00	\$11,053,662.36	\$0.00	\$11,053,662.36
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$10,082,860.31	\$18,445.08	\$10,101,305.39	\$18,445.08	\$10,101,305.39	\$18,445.08	\$18,445.08
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,180,856.36	\$18,445.08	\$8,199,301.44	\$18,445.08	\$8,199,301.44	\$18,445.08	\$18,445.08
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,752,500.00	\$0.00	\$1,752,500.00	\$0.00	\$1,752,500.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$149,503.95	\$0.00	\$149,503.95	\$0.00	\$149,503.95	\$0.00	\$0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000036


EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA


MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL



SINDICATURA


RAÚL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



CONTRALORIA


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA



TESORERIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los datos oportunos son razonablemente correctos y de nuestra responsabilidad del emisor."

000037



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2^{DO} TRIMESTRE DE 2021**

II.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

000038



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2018 - 2021



CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2^{DO} TRIMESTRE DE 2021

A) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

000039

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR ENTE PÚBLICO/CLASIFICACIÓN ECONÓMICA/RUBRO/TIPO/CLASE
DE ENERO A JUNIO DEL 2021

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación	Recaudación/Estimación
INGRESOS CORRIENTES						
1 IMPUESTOS						
11. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
1101. IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTIDOS Y CONCURSOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
1102. IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$60,000.00		\$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	\$670,000.00		\$526,951.00	\$526,951.00	\$526,951.00	78.65%
1202. IMPUESTO SOBRE LOTES BALDÍOS, SIN BARDEAR O FALTA DE	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
1203. IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURÍDICOS E INSTRUMENTOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
13. IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRAN	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
1301. IMPUESTO SOBRE ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR	\$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	\$35,000.00		\$11,946.00	\$11,946.00	\$11,946.00	33.18%
14. IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
1401. (DESGLÓSE 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 T	\$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 REMEDIACIÓN AMBIENTAL EN EXTRACCIÓN	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
1602. IMPUESTO POR LA EMISIÓN DE GASES A LA ATMÓSFERA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
1603. IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CONTAMINANTES AL SUELO, SI	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
1604. IMPUESTO AL DEPÓSITO O ALMACENAMIENTO DE RESIDUO	\$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	\$35,000.00		\$31,802.00	\$31,802.00	\$31,802.00	88.34%
1703. MULTAS DE IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
1704. MULTAS DE IMPUESTOS MUNICIPALES	\$78,000.00		\$55,072.00	\$55,072.00	\$55,072.00	70.61%
1705. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS EST	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
1706. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTOS MUN	\$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. (DESGLÓSE 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 LE	\$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	\$883,400.00		\$625,771.00	\$625,771.00	\$625,771.00	70.44%
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
21. APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
2101. (DESGLÓSE 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. (DESGLÓSE 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. (DESGLÓSE 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. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
25. ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
2501. RECARGOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
2502. MULTAS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
2503. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación	Recaudación/Estimación
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%
3101. DE AUMENTO DE VALOR Y MEJORA ESPECÍFICA DE LA PROP		\$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 FF		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
3901. (DESGLÓSE 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	0.00%
4 DERECHOS						
41. DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOT.		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
4101. POR LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS DE MEF	\$265,000.00	\$0.00	\$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	\$1,699,200.00	\$0.00	\$1,566,943.69	\$1,566,943.69	\$1,566,943.69	92.22%
4303. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESTATALES O		\$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	\$85,200.00	\$0.00	\$16,440.00	\$16,440.00	\$16,440.00	19.30%
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 MUNI		\$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. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$2,050,400.00	\$0.00	\$1,583,383.69	\$1,583,383.69	\$1,583,383.69	77.22%
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 SUJET		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5102. POR LOS SERVICIOS QUE NO CORRESPONDEN A FUNCIONES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5103. OTROS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5104. ACCESORIOS DE PRODUCTOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5105. RENDIMIENTOS DE CAPITAL		\$0.00	\$0.07	\$0.07	\$0.07	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 LI		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
5901. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.07	\$0.07	0.00%
6 APROVECHAMIENTOS						
61. APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6101. DEROGADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6102. DEROGADO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

000041

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación	Recaudación/Estimación
6103. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6104. MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES	\$0.00	\$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	0.00%
6106. MULTAS POR FALTAS A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	\$0.00	\$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	0.00%
6108. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$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	0.00%
6110. MULTAS EMITIDAS POR ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6111. REINTEGROS	\$0.00	\$0.00	\$12,053.90	\$12,053.90	\$12,053.90	0.00%
6112. DONATIVOS	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6113. INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6114. FIANZAS EFECTIVAS	\$0.00	\$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	0.00%
6116. TESOROS OCULTOS	\$0.00	\$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	0.00%
6118. INTERVENCIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6119. DEROGADO	\$0.00	\$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	0.00%
6121. INCENTIVOS POR ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6122. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6123. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6124. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6125. DEROGADO	\$0.00	\$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	0.00%
6127. INCENTIVOS POR CRÉDITOS FISCALES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$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	0.00%
6129. OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$7,770.00	\$7,770.00	\$7,770.00	0.00%

000042

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación	Recaudación/Estimación
62. APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6201. RECUPERACIÓN DE PATRIMONIO POR LIQUIDACIÓN DE FIDE	\$0.00	\$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	0.00%
6203. ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$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	0.00%
6205. POR EL USO, APROVECHAMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6206. UTILIDADES.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6207. ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES INVENTAF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
63. ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6301. HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN DIFERENTES DE CON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
6302. REARGOS DIFERENTES DE CONTRIBUCIONES PROPIAS	\$0.00	\$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	0.00%
69. APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONE	\$0.00	\$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	0.00%
SUBTOTAL	\$156,000.00	\$0.00	\$19,823.90	\$19,823.90	\$19,823.90	12.71%
7. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS						
71. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INSTITUCIO	\$0.00	\$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	0.00%
7102. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
72. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
7201. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
7202. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDO	\$800,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	68.75%
73. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
7301. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
7302. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
7303. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
7304. INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
74. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$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	0.00%
75. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$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	0.00%
76. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$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	0.00%
77. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$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	0.00%
78. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	\$0.00	\$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	0.00%
79. OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
7901. (DESGLOSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$800,000.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$550,000.00	68.75%
SUBTOTAL						
8. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE						
81. PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8101. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA FEDERACION	\$34,446,331.00	\$0.00	\$84,683.00	\$84,683.00	\$84,683.00	0.25%
8102. PARTICIPACIONES EN RECURSOS DE LA ENTIDAD FEDERATIV	\$15,429.00	\$0.00	\$18,301,082.00	\$18,301,082.00	\$18,301,082.00	118614.83%
8103. OTRAS PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
82. APORTACIONES	\$0.00	\$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	0.00%
8202. APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	\$35,322,207.00	\$0.00	\$16,402,040.00	\$16,402,040.00	\$16,402,040.00	46.44%
8203. APORTACIONES DEL ESTADO PARA LOS MUNICIPIOS	\$4,949,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
83. CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8301. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8302. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8303. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8304. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8305. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8306. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8307. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%

000043

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación	Recaudación/Estimación
8308. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8309. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN MATERIA I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8310. TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO EN DIVERSAS I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8321. TRANSFERENCIAS ESTATALES POR CONVENIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8322. TRANSFERENCIAS MUNICIPALES POR CONVENIO	\$0.00	\$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	0.00%
84. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8401. INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y DERECH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8402. INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTES	\$0.00	\$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	0.00%
85. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
8501. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
SUBTOTAL	\$74,733,372.00	\$0.00	\$34,787,805.00	\$34,787,805.00	\$34,787,805.00	46.55%
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,						
91. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES						
9101. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$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	0.00%
9103. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$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	0.00%
9105. AYUDAS SOCIALES RECIBIDAS DEL ESTADO	\$0.00	\$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	0.00%
9107. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9108. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9109. TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
92. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9201. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
93. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9301. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DE LA FEDERACIÓN	\$0.00	\$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	0.00%
9303. SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
94. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9401. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9402. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9403. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
95. PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9501. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
96. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9601. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9602. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
9603. DEROGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
97. TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA						
9701. (DESGLÓSE 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%
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS						
01. ENDEUDAMIENTO INTERNO						
0101. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
02. ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
0201. (DESGLÓSE POR COEAC A PETICIÓN DEL ENTE PÚBLICO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
03. FINANCIAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
0301. (DESGLÓSE 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%
TOTAL	\$78,628,172.00	\$0.00	\$37,566,783.66	\$37,566,783.66	\$37,566,783.66	47.78%

000044

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimación
--------------------	-----------------	------------	-----------	-----------	--


EFRAÍN SERRATO DÍAZ



PRESIDENCIA


MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL



SINDICATURA


RAÚL MELCHOR VALENCIA



CONTRALORIA


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA



TESORERIA

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los datos que se expresan en las notas son razonables y veraces de acuerdo a la información de la autoridad del emisor.

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS	\$ 888,400.00	\$ -	\$ 888,400.00	\$ 625,771.00	\$ 625,771.00	\$ 262,629.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS	\$ 2,050,400.00	\$ -	\$ 2,050,400.00	\$ 1,583,383.69	\$ 1,583,383.69	\$ 467,016.31
PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07	\$ 0.07	\$ 0.07
APROVECHAMIENTOS	\$ 156,000.00	\$ -	\$ 156,000.00	\$ 19,823.90	\$ 19,823.90	\$ 136,176.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 74,733,372.00	\$ -	\$ 74,733,372.00	\$ 34,787,805.00	\$ 34,787,805.00	\$ 39,945,567.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07	\$ 0.07	\$ 0.07
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 250,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

970000

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS								
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Total	\$	78,628,172.00	\$	-	\$	78,628,172.00	\$	37,566,783.73
								\$ 41,061,388.27


BERAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA


MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL

SINDICO MUNICIPAL



SINDICATURA


RAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



CONTRALORIA


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERÍA



TESORERIA

sus notas son razonablemente correctas y en responsabilidad del emisor.

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los datos contenidos en

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021**

No Tributario	Ingreso					Avance de Recaudación
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
DERECHOS	\$ 2,050,400.00	\$ -	\$ 2,050,400.00	\$ 1,583,383.69	\$ 1,583,383.69	77.22%
PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07	\$ 0.07	0.00%
APROVECHAMIENTOS	\$ 156,000.00	\$ -	\$ 156,000.00	\$ 19,823.90	\$ 19,823.90	12.71%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
Total	\$ 2,206,400.00	\$ -	\$ 2,206,400.00	\$ 1,603,207.66	\$ 1,603,207.66	89.93%



EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL
SINDICO MUNICIPAL



RAÚL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO



PRESIDENCIA



SINDICATURA



CONTRALORÍA



TESORERÍA

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado		
IMPUESTOS	\$ 888,400.00	\$ -	\$ 888,400.00	\$ 625,771.00	\$ 625,771.00	\$ -	262,629.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS	\$ 2,050,400.00	\$ -	\$ 2,050,400.00	\$ 1,583,383.69	\$ 1,583,383.69	\$ -	467,016.31
PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07	\$ 0.07	\$ -	0.07
APROVECHAMIENTOS	\$ 156,000.00	\$ -	\$ 156,000.00	\$ 19,823.90	\$ 19,823.90	\$ -	136,176.10
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ -	250,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 74,733,372.00	\$ -	\$ 74,733,372.00	\$ 34,787,805.00	\$ 34,787,805.00	\$ -	39,945,567.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 78,628,172.00	\$ -	\$ 78,628,172.00	\$ 37,566,783.66	\$ 37,566,783.66	\$ -	41,061,388.34


EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESIDENCIA

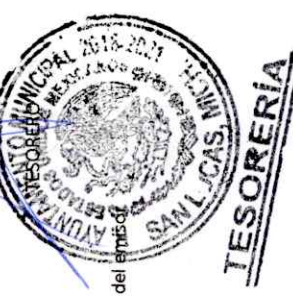

MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL
SINDICO MUNICIPAL


SINDICATURA


RAÚL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR


CONTRALORIA


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERÍA


TESORERIA

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

Tributario	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 670,000.00	\$ -	\$ 670,000.00	\$ 526,951.00	\$ 526,951.00	\$ 0.79
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ 11,946.00	\$ 11,946.00	\$ 0.33
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$ 122,400.00	\$ -	\$ 122,400.00	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,874.00	\$ 86,874.00	\$ 0.71
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS						
IMPUESTOS	\$ 888,400.00	\$ -	\$ 888,400.00	\$ 625,771.00	\$ 625,771.00	\$ 262,629.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS	\$ 2,050,400.00	\$ -	\$ 2,050,400.00	\$ 1,583,383.69	\$ 1,583,383.69	\$ 467,016.31
PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.07	\$ 0.07	\$ 0.07
APROVECHAMIENTOS	\$ 156,000.00	\$ -	\$ 156,000.00	\$ 19,823.90	\$ 19,823.90	\$ 136,176.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 74,733,372.00	\$ -	\$ 74,733,372.00	\$ 34,787,805.00	\$ 34,787,805.00	\$ 39,945,567.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EFRAIN SERRATO DIAZ						
MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL			RAUL MELCHOR VALENCIA		L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA	
PRESIDENTE MUNICIPAL	\$ -	\$ -	CONTRALOR	\$ -	TESORERO	\$ -
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 250,000.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 79,516,572.00	\$ -	\$ 79,516,572.00	\$ -	\$ 79,516,572.00	\$ 38,192,554.73	\$ 38,192,554.66	\$ -	\$ 41,061,386.44


EFRAÍN SERRATO DÍAZ



PRESIDENCIA


MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL

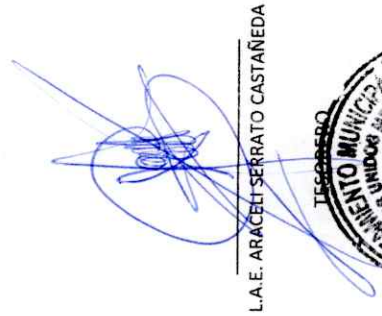


SINDICATURA


RAÚL MELCHOR VALENCIA



CONTRALORIA


L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA



TESORERÍA

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los datos contenidos en las notas son reales y correctos, y que asumo la responsabilidad del mismo.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2^{DO} TRIMESTRE DE 2021**

**B) ESTADO ANALITICO DE
EGRESOS**

000052

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
RAMO O DEPENDENCIA/UNIDAD RESPONSABLE
DE ENERO A JUNIO DEL 2021

Código	Unidad Responsable	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones y/Reducciones	Presupuesto Vigente	Precompro- misos	Presupuesto Vigente sin Precompro- miter	Comprometido	Precompromisi- o sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Compromiso sin Devenegar	Presupuesto Vigente sin Devenegar	Ejercido	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Deuda)
001	PRESIDENCIA Y TESORERIA Y	\$13,337,634.25	\$0.00	\$13,337,634.25	\$0.00	\$13,337,634.25	\$8,054,404.49	\$0.00	\$5,283,229.76	\$8,054,404.49	\$0.00	\$5,283,229.76	\$8,054,404.49	\$0.00	\$8,054,404.49	\$0.00	\$0.00
002	OFICIALIA MAYOR Y	\$3,134,050.24	\$0.00	\$3,134,050.24	\$0.00	\$3,134,050.24	\$1,052,237.20	\$0.00	\$2,081,813.04	\$1,052,237.20	\$0.00	\$2,081,813.04	\$1,052,237.20	\$0.00	\$1,052,237.20	\$0.00	\$0.00
003	URBANISMO Y	\$6,985,467.17	\$0.00	\$6,985,467.17	\$0.00	\$6,985,467.17	\$4,073,204.68	\$0.00	\$2,912,262.49	\$4,073,204.68	\$0.00	\$2,912,262.49	\$4,073,204.68	\$0.00	\$4,073,204.68	\$0.00	\$0.00
004	DIRECCIONES DE OB.	\$3,202,090.29	\$0.00	\$3,202,090.29	\$0.00	\$3,202,090.29	\$1,747,833.00	\$0.00	\$1,454,257.29	\$1,747,833.00	\$0.00	\$1,454,257.29	\$1,747,833.00	\$0.00	\$1,747,833.00	\$0.00	\$0.00
006	INVERSION EN OBRA	\$27,960,505.00	\$0.00	\$27,960,505.00	\$0.00	\$27,960,505.00	\$11,769,036.43	\$0.00	\$16,211,468.57	\$11,769,036.43	\$0.00	\$16,211,468.57	\$11,769,036.43	\$0.00	\$11,769,036.43	\$0.00	\$0.00
007	SEGURIDAD PUBLICA	\$12,290,907.00	\$0.00	\$12,290,907.00	\$0.00	\$12,290,907.00	\$4,898,524.83	\$0.00	\$7,392,382.17	\$4,898,524.83	\$0.00	\$7,392,382.17	\$4,898,524.83	\$0.00	\$4,898,524.83	\$0.00	\$0.00
008	SISTEMA DIF	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,285,571.72	\$0.00	\$1,714,428.28	\$1,285,571.72	\$0.00	\$1,714,428.28	\$1,285,571.72	\$0.00	\$1,285,571.72	\$0.00	\$0.00
009	DESARROLLO RURAL	\$2,481,031.79	\$0.00	\$2,481,031.79	\$0.00	\$2,481,031.79	\$291,048.42	\$0.00	\$2,189,983.37	\$291,048.42	\$0.00	\$2,189,983.37	\$291,048.42	\$0.00	\$291,048.42	\$0.00	\$0.00
010	DESARROLLO SOCIAL	\$727,083.37	\$0.00	\$727,083.37	\$0.00	\$727,083.37	\$252,926.29	\$0.00	\$474,157.08	\$252,926.29	\$0.00	\$474,157.08	\$252,926.29	\$0.00	\$252,926.29	\$0.00	\$0.00
011	POTABLE	\$2,385,071.89	\$0.00	\$2,385,071.89	\$0.00	\$2,385,071.89	\$938,017.96	\$0.00	\$1,447,053.93	\$938,017.96	\$0.00	\$1,447,053.93	\$938,017.96	\$0.00	\$938,017.96	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$78,528,127.00	\$0.00	\$78,528,127.00	\$0.00	\$78,528,127.00	\$35,403,680.82	\$0.00	\$43,124,446.18	\$35,403,680.82	\$0.00	\$43,124,446.18	\$35,403,680.82	\$0.00	\$35,403,680.82	\$0.00	\$0.00


EFRAIM FERRATO DIAZ



PRESIDENCIA


MARY CRUZ Iruarez PASCUAL

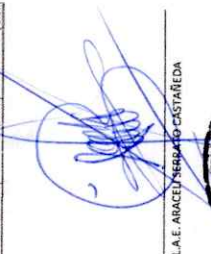


SINDICATURA


RAUL MELCHOR VALENCIA



CONTRALORIA


L.A.E. ARCELES NUNEZ COSTAÑEDA



TESORERIA

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
POR CLASIFICACION ECONOMICA
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021**


Tipo de Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
1 GASTO CORRIENTE	\$48,574,336.22	\$0.00	\$48,574,336.22	\$23,412,528.89	\$25,161,807.33	\$23,412,528.89	\$0.00	\$25,161,807.33	\$23,412,528.89	\$23,412,528.89	\$0.00
2 GASTO DE CAPITAL	\$28,088,137.78	\$0.00	\$28,088,137.78	\$11,053,662.36	\$17,034,475.42	\$11,053,662.36	\$0.00	\$17,034,475.42	\$11,053,662.36	\$11,053,662.36	\$0.00
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$1,965,698.00	\$0.00	\$1,965,698.00	\$937,489.57	\$1,028,208.43	\$937,489.57	\$0.00	\$1,028,208.43	\$937,489.57	\$937,489.57	\$0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$78,628,172.00	\$0.00	\$78,628,172.00	\$35,403,680.82	\$43,224,491.18	\$35,403,680.82	\$0.00	\$43,224,491.18	\$35,403,680.82	\$35,403,680.82	\$0.00


EFRAIN SERRATO DIAZ




MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL




RAUL MELCHOR VALENCIA




L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA



"Bajo protesta de decir verdad, certificamos que este reporte y sus notas son razonables y correctas con responsabilidad del emisor."

000054

PRESIDENCIA

SINDICATURA

CONTRALORIA

TESORERIA

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
RAMO O DEPENDENCIA/CAPÍTULO/CONCEPTO DEL GASTO
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021

Capítulo y Concepto del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Precompromisos	Presupuesto Vigente sin Precompromisos	Comprometido sin Comprometer	Precompromiso sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Compromiso sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devengado sin Ejercer	Pagado	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Deuda)
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,416,828.11	\$0.00	\$21,416,828.11	\$0.00	\$21,416,828.11	\$11,248,989.00	\$0.00	\$10,167,839.11	\$11,248,989.00	\$0.00	\$10,167,839.11	\$11,248,989.00	\$0.00	\$11,248,989.00	\$0.00	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,961,600.00	\$0.00	\$2,961,600.00	\$0.00	\$2,961,600.00	\$1,414,600.00	\$0.00	\$1,547,000.00	\$1,414,600.00	\$0.00	\$1,547,000.00	\$1,414,600.00	\$0.00	\$1,414,600.00	\$0.00	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,640,436.65	\$0.00	\$2,640,436.65	\$0.00	\$2,640,436.65	\$725.00	\$0.00	\$2,639,711.65	\$725.00	\$0.00	\$2,639,711.65	\$725.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$18,840.00	\$0.00	\$321,160.00	\$18,840.00	\$0.00	\$321,160.00	\$18,840.00	\$0.00	\$18,840.00	\$0.00	\$0.00
1600 PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1800 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$289,150.27	\$0.00	\$910,849.73	\$289,150.27	\$0.00	\$910,849.73	\$289,150.27	\$0.00	\$289,150.27	\$0.00	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$436,000.00	\$0.00	\$436,000.00	\$0.00	\$436,000.00	\$120,106.59	\$0.00	\$315,893.41	\$120,106.59	\$0.00	\$315,893.41	\$120,106.59	\$0.00	\$120,106.59	\$0.00	\$0.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	-\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	-\$1,015.00	\$1,015.00	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$486,000.00	\$0.00	\$486,000.00	\$0.00	\$486,000.00	\$910,576.65	\$0.00	-\$424,576.65	\$910,576.65	\$0.00	-\$424,576.65	\$910,576.65	\$0.00	\$910,576.65	\$0.00	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$474,000.00	\$0.00	\$474,000.00	\$0.00	\$474,000.00	\$135,689.30	\$0.00	\$338,310.70	\$135,689.30	\$0.00	\$338,310.70	\$135,689.30	\$0.00	\$135,689.30	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,399,600.00	\$0.00	\$3,399,600.00	\$0.00	\$3,399,600.00	\$1,399,033.60	\$0.00	\$2,000,566.40	\$1,399,033.60	\$0.00	\$2,000,566.40	\$1,399,033.60	\$0.00	\$1,399,033.60	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$315,972.44	\$0.00	\$315,972.44	\$0.00	\$315,972.44	\$0.00	\$0.00	\$315,972.44	\$0.00	\$0.00	\$315,972.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	\$788,000.00	\$0.00	\$788,000.00	\$0.00	\$788,000.00	\$245,134.48	\$0.00	\$542,865.52	\$245,134.48	\$0.00	\$542,865.52	\$245,134.48	\$0.00	\$245,134.48	\$0.00	\$0.00
3000 MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$4,179,414.00	\$0.00	\$4,179,414.00	\$0.00	\$4,179,414.00	\$2,129,207.00	\$0.00	\$2,050,207.00	\$2,129,207.00	\$0.00	\$2,050,207.00	\$2,129,207.00	\$0.00	\$2,129,207.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$660,551.40	\$0.00	-\$660,551.40	\$660,551.40	\$0.00	-\$660,551.40	\$660,551.40	\$0.00	\$660,551.40	\$0.00	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$55,960.72	\$0.00	-\$19,960.72	\$55,960.72	\$0.00	-\$19,960.72	\$55,960.72	\$0.00	\$55,960.72	\$0.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$136,176.00	\$0.00	\$136,176.00	\$0.00	\$136,176.00	\$130,123.43	\$0.00	\$6,052.57	\$130,123.43	\$0.00	\$6,052.57	\$130,123.43	\$0.00	\$130,123.43	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,962,897.19	\$0.00	\$1,962,897.19	\$0.00	\$1,962,897.19	\$846,762.29	\$0.00	\$1,116,134.90	\$846,762.29	\$0.00	\$1,116,134.90	\$846,762.29	\$0.00	\$846,762.29	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$454,000.08	\$0.00	\$454,000.08	\$0.00	\$454,000.08	\$131,115.78	\$0.00	\$322,884.30	\$131,115.78	\$0.00	\$322,884.30	\$131,115.78	\$0.00	\$131,115.78	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$1,529,000.00	\$0.00	\$1,529,000.00	\$0.00	\$1,529,000.00	\$1,004,109.89	\$0.00	\$524,890.11	\$1,004,109.89	\$0.00	\$524,890.11	\$1,004,109.89	\$0.00	\$1,004,109.89	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$792,619.40	\$0.00	\$792,619.40	\$0.00	\$792,619.40	\$764,600.35	\$0.00	\$28,029.05	\$764,600.35	\$0.00	\$28,029.05	\$764,600.35	\$0.00	\$764,600.35	\$0.00	\$0.00
4000 OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENIONES	\$1,880,000.00	\$0.00	\$1,880,000.00	\$0.00	\$1,880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	\$2,735,782.35	\$0.00	\$2,735,782.35	\$0.00	\$2,735,782.35	\$1,906,238.14	\$0.00	\$829,544.21	\$1,906,238.14	\$0.00	\$829,544.21	\$1,906,238.14	\$0.00	\$1,906,238.14	\$0.00	\$0.00
4500 PENSIONES Y AJUBACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AMALGAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4800 DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$107,632.78	\$0.00	\$107,632.78	\$0.00	\$107,632.78	\$0.00	\$0.00	\$107,632.78	\$0.00	\$0.00	\$107,632.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000055

Capítulo y Concepto del Gasto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Precompromisos	Presupuesto Vigente sin Precompromisos	Comprometido	Precompromisos sin Comprometer	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devolución	Compromiso sin Devengar	Presupuesto Vigente sin Devengar	Ejercido	Devolución sin Ejercer	Pagos	Ejercido sin Pagar	Cuentas por Pagar (Deudas)
5400	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5500	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5600	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5700	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5800	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
5900	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
6000	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
6100	\$17,980,868.00	50.00	\$17,981,318.00	50.00	\$17,981,318.00	\$11,053,662.36	\$11,053,662.36	\$11,053,662.36	\$11,053,662.36	\$11,053,662.36	\$11,053,662.36	\$11,053,662.36	50.00	\$11,053,662.36	50.00	\$0.00
6200	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
6300	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7000	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7100	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7200	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7300	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7400	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7500	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7600	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
7900	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8000	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8100	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8300	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
8500	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
9000	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
9100	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
9200	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
9500	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
9400	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
9500	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
9600	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
9900	\$1,965,868.00	50.00	\$1,965,868.00	50.00	\$1,965,868.00	\$937,489.57	\$937,489.57	\$1,028,208.43	\$937,489.57	\$1,028,208.43	\$937,489.57	\$937,489.57	50.00	\$937,489.57	50.00	\$0.00
TOTAL	\$78,638,172.00	50.00	\$78,638,172.00	50.00	\$78,638,172.00	\$35,403,680.82	\$35,403,680.82	\$43,234,491.18	\$35,403,680.82	\$43,234,491.18	\$35,403,680.82	\$35,403,680.82	50.00	\$35,403,680.82	50.00	\$0.00



TESORERIA

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO



CONTRALORIA

RAÚL MELCHOR VALENZUELA
CONTRALOR



SINDICATURA

MARCELA JUAREZ
SINDICO MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ERIVAN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

000056

MUNICIPIO DE SAN LUCAS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021
(EN PESOS)

Código	Función	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
1	GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1	LEGISLACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2	JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	\$78,628,172.00	\$0.00	\$78,628,172.00	\$35,229,375.50	\$43,398,796.50	\$35,229,375.50	\$0.00	\$43,398,796.50	\$35,229,375.50	\$35,229,375.50	\$0.00
1.4	RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.6	SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL GOBIERNO	\$78,628,172.00	\$0.00	\$78,628,172.00	\$35,229,375.50	\$43,398,796.50	\$35,229,375.50	\$0.00	\$43,398,796.50	\$35,229,375.50	\$35,229,375.50	\$0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.1	PROTECCION AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.3	SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.5	EDUCACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.6	PROTECCION SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y ABOBALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.5	TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.6	COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.7	TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DESARROLLO ECONOMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4.1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4.2	APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4.3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4.4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL	\$78,628,172.00	\$0.00	\$78,628,172.00	\$35,403,680.82	\$43,224,491.18	\$35,403,680.82	\$0.00	\$43,224,491.18	\$35,403,680.82	\$35,403,680.82	\$0.00



L.A.E. ARAUCO SERRATO CASTAÑEDA
 TESORERO



RAUL MELCHOR VALENZUELA
 CONTRALOR



EFRAIN SERRATO DIAZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



000057

JESOR

CONTRALORIA

SINDICATURA

PRESIDENCIA

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2^{DO} TRIMESTRE DE 2021

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

000058



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

DEPARTAMENTO - SINDICATURA

NUMERO DE OFICIO - 036/2021

ASUNTO - RELACIÓN DE BIENES 2021.

SAN LUCAS MICHOACÁN DE OCAMPO, A 28 DE JULIO DEL 2021.

CIUDADANA

L.A.E ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERA MUNICIPAL

PRESENTE:

La que suscribe C.P. **MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL**, Síndica Municipal de Este Honorable Ayuntamiento y en pleno ejercicio de mis funciones otorgadas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Así como por el artículo 67 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Michoacán de Ocampo.

En atención a lo solicitado, le exhibo mediante el presente ocurso por duplicado en original, así como en formato digital la Relación de Bienes que comprende el patrimonio municipal conforme al formato que aprobó el CONAC, al 30 de Junio del año 2021 dos mil veintiuno, lo anterior para que surta los efectos administrativos conducentes

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

MARY CRUZ JUÁREZ PASCUAL

SINDICATURA SÍNDICA MUNICIPAL

000059



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

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

EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE

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

30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-01-01	Escritorio	Color Café,	
077-18-01-02	Bandera Mexicana	Verde, Blanco y Rojo	
077-18-01-03	Escritorio	Color negro	
077-18-01-04	Computadora	Marca HP	
077-18-01-05	Impresora	Marca Epson	
077-18-01-06	Silla Giratoria	Color negra	
077-18-01-07	Silla Giratoria	Color negra	
077-18-01-08	Sala	Color Café	
077-18-01-09	Sillas	Color negro	
077-18-01-10	Teléfono	Marca Intelbras	
077-18-01-11	Sala	color café	
077-18-01-12	Alacena	color chocolate	
077-18-01-13	Escritorio	Metalico de cristal	
077-18-01-14	Miniesplit	Marca Midea	
077-18-01-15	Refrigerador	Color Blanco, marca Whirlpool	
077-19-01-01	Escritorio	escritorio havano No. Pedimento 181639008002464	\$3,499.00
077-19-01-02	juego de sala	juego de sala mod. Jardin esquinera de la imperial	\$5,800.00
077-19-01-03	aire acondicionado	mini split mide a 1.5 ton 220 v modelo m18cdla	\$10,500.00
077-19-01-04	refrigerador	whirlpool mod. Mip05dxti gris	\$4,500.00
077-19-01-05	mueble de oficina	alacena mobi maxi con especiero No Fac. 1053340796-c3	\$2,450.00
077-21-01-01	silla	silla de vista tela negra	\$890
077-21-01-02	silla	silla de vista tela negra	\$890
077-21-01-03	silla	silla de vista tela negra	\$890

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



(Handwritten signature in blue ink)
C. P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE

000060



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

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

SINDICATURA

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL

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

30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-02-01	Impresora	Color negra, Epson L565, VJDY026727	
077-18-02-02	Escritorio	Color Café.	
077-18-02-03	Silla	Color negro, TR284-PO#60110510HL	
077-18-02-06	Archiveros	Color Gris,	
077-18-02-07	Computadora	Color Blanca, Lenovo, CS04051301	
077-18-02-08	Librero	Metal color café	
077-18-02-09	Modem	Color Negro, I6788vn CP 1427WAI490	
077-18-02-10	Regulador	Color crem, DN21-102 serie E1767393	
077-18-02-11	Telefono	Color Negro, Torfaciid serie, NS. L8ED3990G84MR	
077-19-02-01	SILLA	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-02-02	SILLA	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-02-03	COMPUTADORA AIO HP	Color Negra, HP 205 G3 AIO Serie 8CC8290D77	\$11,158.50

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



C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

000061



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

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

ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA

SECRETARIO

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

30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-03-04	Computadora	Color blanco HP serie 8CC7150J1F	
077-18-03-05	Escritorio	Color Café con gris	
077-18-03-06	Mueble de oficina	para computadora Color café	
077-18-03-07	Mesa de metal	Color Café con gris	
077-18-03-08	Silla	de vista	
077-18-03-09	Silla	de vista	
077-18-03-10	Silla	ejecutiva Color Negro.	
077-18-03-11	Silla	ejecutiva Color Negro.	
077-18-03-12	Archivero	Color café, 4 cajones	
077-18-03-13	Computadora	HP AIO205G3 num S. 8CC8080MMP	
077-19-03-01	Impresora	Multifuncional, ECOTANK EPSON L4150	\$4,879.99
077-19-03-02	Impresora	Multifuncional, ECOTANK EPSON serie L575 SERIE W98Y317690	\$6,606.19
077-19-03-03	Archivero	archivero tres gavetas	\$3,712.00
077-19-03-04	Computadora LAPTOP HP	LAPTOP HP 14-CK00010LA INTEL CORE I3 7200 serie: 5CG8217Q	\$11,699.99
077-19-03-05	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-03-06	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-21-03-01	multifuncional	multifuncional hp laserjrt pro mfp m28w	\$4,447.09

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



[Handwritten signature]

ING. HOMERO VEGA AVELLANEDA C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SECRETARIO SINDICA MUNICIPAL

000062



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

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

L.A.E ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERA

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

30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-04-01	Archivero	metalico de cuatro cajones	
077-18-04-02	Archivero	metalico de cuatro cajones	
077-18-04-03	Archivero	metalico de cuatro cajones	
077-18-04-04	Archivero	Color negro metalico con caja fuerte y cuatro cajones	
077-18-04-05	Archivero	horizontal metalico color gris	
077-18-04-06	Escritorio	metalico 2 cajones	
077-18-04-07	Escritorio	madera plataforma de vidrio	
077-18-04-08	Escritorio	metalico con cajonera	
077-18-04-09	Escritorio	Con Cristal	
077-18-04-10	Computadora	Marca HP, Prolaint ML310	
077-18-04-11	Computadora	HP M. AIO 205G3 serie. 8CC8290D1J	
077-18-04-12	Computadora	HP M. AIO 20-C408LA Serie. 8CC82806L6	
077-18-04-13	Computadora	HP ALL IN One, color negro	
077-18-04-14	Impresoras	HP, LaserJet P1102W	
077-18-04-15	Impresoras	EPSON L575 W98Y043336	
077-18-04-16	IMPRESORA	EPSON L575 W98Y023342	
077-18-04-17	IMPRESORA	EPSON L575 W98Y024953	
077-18-04-18	Telefono	Color negro (21) 30397719	
077-18-04-19	Silla	Secretarial, Color Negro	
077-18-04-20	Silla	Secretarial Color Negro, Acojinado	
077-18-04-21	Silla	secretarial, Color Negro	
077-18-04-22	Silla	Secretarial Color Negro	
077-18-04-23	Copiadora	Ricoh aficio MP30ISPF IDBBP-MFM30ISPF1	
077-19-04-01	COMPUTADORA AIO HP	all in one HP 20-C408LA, intel core i3-7130U mr 4GB, DD 1TB, pantalla	\$15,471.93
077-19-04-02	silla	SILLA SECRETARIAL JM-20069 MESH	2,499.99
077-19-04-03	silla	SILLA SECRETARIAL JM-20069 MESH	2,499.99
077-19-04-04	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-04-05	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-04-06	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-04-07	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-04-08	REFIGERADOR WHIRPOOL	REFIGERADOR WHIRPOOL 120819	\$4,800.00
077-19-04-09	ALMACEN MU GONHER	ALMACEN MU GONHER VALLARTA	\$2,699.00
077-19-04-10	SUMADORA	CASIO SERIE 782AL95V021616	
077-19-04-11	SUMADORA	CASIO SERIE 362AL5YVA072320	
077-19-04-12	SUMADORA	CASIO SERIE 362AL5YVA072251	
077-19-04-13	SUMADORA	CASIO SERIE 782AL95VA021356	

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



(Handwritten signature in blue ink)

L.A.E ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

000063



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS			
CUENTA PUBLICA			
KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO			
REGIDOR			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN			
30 DE JUNIO DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	LOR EN LIBROS
077-19-05-01	COMPUTADORA	aio HP 250 G3, AMD E2-7110, 19.5" , MR 4G DD 1TB No de serie 8c	\$9,617.58
077-19-05-02	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00

000064

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



(Handwritten signature in blue ink)

KEVIN ORLANDO CORTES CASAS
REGIDOR

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CUENTA PUBLICA

ARIEL CORNEJO ESTRADA

OFICIAL MAYOR

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

30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	LOR EN LIBROS
077-18-08-01	CPU Emachines	EL1850,	
077-18-08-03	Perforadora Pilot	PM-8	
077-18-08-05	Impresora Epson	Modelo L575	
077-18-08-06	Archivero vertical	Nacional,7124-7125-7126	
077-18-08-07	Archivero Horizontal	Nacional,	
077-18-08-08	Reloj	Color gris, checador	
077-18-08-09	Anaqueles		
077-18-08-10	Escritorio	Metálico, Color Negro	
077-18-08-11	Cuadro Alusivo Al Jardín Principal		
077-18-08-12	Escritorio	Metálico, Color madera	
077-19-08-01	COMPUTADORA	SERIE: 8CG85000GR, SERIE MONITOR: 6CM8291VXW	

000065

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

ARIEL CORNEJO ESTRADA
OFICIAL MAYOR



C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CUENTA PUBLICA

FLAVIO SOSA LEYVA

OBRAS PUBLICAS

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

30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-09-01	Sillas	Negras	
077-18-09-02	Archivero Metalico	4 Cajones	
077-18-09-03	Escritorio Metalico	2 cajones	
077-18-09-04	Computadora HP	Color negra	
077-18-09-05	Impresora Hp Laser Jet P1	Color negra	
077-18-09-06	Anaqueles	Metalicos azules	
077-18-09-07	Teléfono	Panasonic	
077-18-09-08	Sillón Ejecutivo	Mesh	
077-18-09-09	Escritorio	2 cajones, Vidrio Mod. 4200	
077-18-09-11	Escritorio	Escaner en "U"	
077-19-09-01	SILLA	SILLA DE VISTA EN TELA NEGRA	\$698.00
077-19-09-02	SILLA	SILLA DE VISTA EN TELA NEGRA	\$698.00
077-19-09-03	SILLA	SILLA DE VISTA EN VINI PIEL PLEGABLE	\$698.00
077-19-09-04	SILLA	SILLA DE VISTA EN VINI PIEL PLEGABLE	\$698.00
077-19-09-05	COPIADORA	COPIADORA RICOH ficio mp 201, 12413115	\$8,000.00
077-19-09-06	mesa	mesa multiusos line italia 120X61X70	\$2,149.50
007-19-09-07	escritorio	escritorio de estudio linea italia 75X60X75 MOD 186	\$1,999.99
077-19-09-08	MULTIFUNCIONAL	MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3110	\$4,101.93
077-19-09-09	COMPUTADORA AIO HP	AIO HP I3-7130UMR4G Y DD 1TB SERIE 8CC8461D21	\$15,471.93
077-19-09-10	DESKTOP HP 280	HP 280 G3 SFF I3-8100 MR 8G SERIE: 8CC85108GD MONITOR HP	\$15,271.20
077-19-09-11	DESKTOP HP 280 G3	HP 280 G3 SFF I3-8100 MR 8G SERIE: 5PB89LA#ABM. MONITOR HP	\$16,519.60
077-19-09-12	DESKTOP HP PRODESK	HP PRODESK 400 G4 SFF I5 7500 MR8GB SERIE: MXL9022Z2G.M	\$16,519.60
077-19-09-13	DESKTOP HP 280 G3 SF	HP 280 G3 SFF I5-8500 MR 4GB SERIE: 8CG9100HFX. MONITOR HP	\$17,763.45
077-19-09-14	DESKTOP HP 280 G3 SF	HP 280 G3 SFF IC-5-8500 MR 4GB SERIE: 8CG9100J1F	\$17,763.46
077-19-09-15	COPIADORA MULTIFUNG	MILTIFUNCIONAL LASER RICOH MP 301 SPF	\$25,095.00
077-19-09-16	MULTIFUNCIONAL EPSO	EPSON L575 ECOTANK	\$6,606.21
077-19-09-17	MULTIFUNCIONAL EPSO	EPSON L575 ECOTANK	\$6,606.21
077-19-09-18	ESCANER PLANO HP	HP SCANJET PRO 2500F1 SERIE CN92DA109Z	\$6,596.42
077-19-09-19	IMPRESORA HP LASERJ	HP LASERJET PRO M15W	\$2,216.96

000066

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



FLAVIO SOSA LEYVA
OBRAS PUBLICAS

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CUENTA PUBLICA

MTRO.: SALVADOR NOE PEREZ CRUZ

POLITICA SOCIAL

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

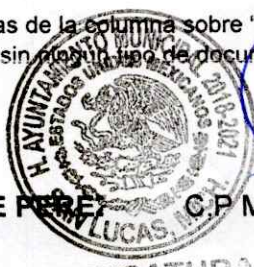
30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-10-01	Escritorio	Madera	
077-18-10-02	Escritorio	Metal	
077-18-10-03	Escritorio	metalico	
077-18-10-04	Sillas	Tubular de teja	
077-18-10-05	Sillas	Tubulares Blancas	
077-18-10-06	Silla	Ejecutiva negra	
077-18-10-07	Computadora	Marca Lenovo blanca	
077-18-10-08	Impresora	Epson L220	
077-18-10-09	Archivero	Metaico	
077-19-10-01	MULTIFUNCIONAL EPSON	ECOTANK EPSON L3110	\$4,100.00
077-21-10-01	bocina	bocina modular donker msa-5715	\$2,348.00

000067

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

MTRO.: SALVADOR NOE PEREZ
POLITICA SOCIAL



C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATUP



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CUENTA PUBLICA

MARIA DE JESUS NAVA ARROYO

DESARROLLO SOCIAL

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

30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	LOR EN LIBROS
077-18-11-01	Archiveros de metal	Color Gris, 4 Cajones	
077-18-11-02	Anaquele gris	Color Gris, 6 gavetas	
077-18-11-03	Escritorio secretarial	Color Madera, 2 Caj.	
077-18-11-04	Monitor Dell		
077-18-11-05	Monitor HP		
077-18-11-06	CPU dell		
077-18-11-07	Teclado Perfec Choice	PC200055	
077-18-11-08	CPU. HP 940004CL9167.	Color negro	
077-18-11-09	Teclado HP		
077-18-11-10	Sillas Tubulares	Negras	
077-18-11-11	Silla secretarial giratoria	Negras	
077-18-11-12	Impresora Epson	L575	
077-18-11-13	Mesa de sala	maderau vidrio	
077-18-11-14	Sillas	Plastico	
077-19-11-01	impresora HP	Hp laserjet pro M15w	\$2,216.95
077-19-11-02	COMPUTADORA AIO HP	AIO HP 200 21.5 PROC INTEL PENTIUM J 505 4GB, DD 1 TB, DVD	\$14,550.00

000068

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



MARIA DE JESUS NAVA ARROYO
DESARROLLO SOCIAL

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CUENTA PUBLICA

NORBERTO CARLOS LUVIANO CASTILLO

URBANISMO

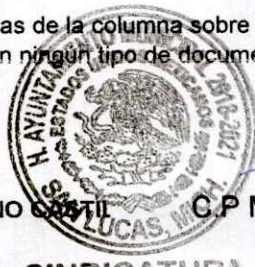
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN

30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-12-01	Escritorio	Metalico Color Gris	
077-18-12-02	Escalera chica	aluminio de 4 metros	
077-18-12-03	Carretillas		
077-18-12-04	Palas		
077-18-12-05	Archiveros		
077-18-12-06	Letreros	Mamparas	
077-18-12-09	Impresora	Color blanca,marca Samsung	
077-18-12-10	Escalera Grande	aluminio de 8 metros	
077-18-12-11	Escalera de tijera	aluminio de 4 metros	
077-18-12-13	Wiroos		
077-18-12-14	Arañas		
077-18-12-15	Rastrillos		
077-18-12-16	Machetes		
077-18-12-17	Tijera de altura		
077-18-12-18	Tijera de podar		
077-18-12-19	Cortasetos		
077-18-12-20	bomba para inflar llantas		
077-18-12-21	Barra		
077-18-12-22	Escobas		
077-18-12-23	Pares de botas		

000069

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



(Handwritten signature in blue ink)

NORBERTO CARLOS LUVIANO CASTILLO
URBANISMO

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

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

BORIS CASTAÑEDA MIRANDA

AGUA POTABLE

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

30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	LOR EN LIBROS
077-18-13-01	Computadora, NKW245HU	Laptop, color negra GIA	
077-18-13-02	Impresora	Color negra, Epson L575, W98Y001764	
077-18-13-03	Mesas	madera	
077-18-13-04	Archivero	Color gris metalico	
077-18-13-05	Silla	Color negra	
077-18-13-06	Barra	Color negra	
077-18-13-07	Pala	color madera	
077-18-13-08	Marro	madera	
077-18-13-09	Estilson	Bianco-rojo	
077-18-13-10	Motor Trifasico	6017TESP.21.4	
077-18-13-11	Motor Trifasico	383268	

600070

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



[Firma manuscrita]

BORIS CASTAÑEDA MIRANDA
AGUA POTABLE

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

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

DIANA REYES CRUZ

INSTITUTO DE LA MUJER

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

30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-14-01	Escritorio	Color Café	
077-18-14-02	Silla Giratoria	Color negra	
077-18-14-03	Silla Secretarial	Color negra	
077-18-14-04	Computadora Lenovo	Lenovo, serie MP10SSMB	
077-18-14-05	Cajonera	Color café	
077-19-14-01	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00
077-19-14-02	silla	silla de vista en tela negra 12411110	\$700.00

000071

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



(Handwritten signature in blue ink)

DIANA REYES CRUZ
INSTITUTO DE LA MUJER

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CUENTA PUBLICA

MARIA DE LOS ANGELES

ATENCION AL MIGRANTE

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

30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	LOR EN LIBROS
077-18-15-01	Escritorio de Metal	Color Madera	
077-18-15-02	Silla de plastico	Color Blanca	
077-18-15-03	Computadora HP	Modelo, E112 LA,SERIE: 8CC6340DYJ	

000072

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



MARIA DE LOS ANGELES
ATENCION AL MIGRANTE

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL



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



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN			
CUENTA PUBLICA			
TANIA AGUIRRE AYALA			
INSTITUTO DE LA JUVENTUD			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN			
30 DE JUNIO DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	LOR EN LIBROS
077-19-16-01	COMPUTADORA LAPTOP	laptop hp245 gg amd a8-7410 z7y54la serie: 5CCG8113K3V	\$10,999.99
077-19-16-02	SILLA	silla de vista en tela color negra 1241110	\$700.00

000073

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

TANIA AGUIRRE AYALA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD



C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CUENTA PUBLICA

RAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR

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

30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-19-01	Impresora Epson	Modelo L575, serie 463c	
077-18-19-02	Computadora Lenovo	Serie MTMF0CL000BLD	
077-18-19-03	Perforadora	Color negra	
077-18-19-04	Escritorio Metálico	Vidrio y cajones	
077-18-19-05	Computadora	HP negra M. AIO205G3 serie 8CC8191T2X	
077-19-19-01	Servidor	Servidor Dell Poweredge de torre T30 Xenon E3-1225V53.3 GH2/8GB	\$22,204.00
077-19-19-02	silla	silla de vista en tela color negra 12411110	\$700.00
077-21-01-01	escaner	escaner epson workforce es-200	\$8,979.99

000074

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



RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR

C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CUENTA PUBLICA

JOSE ANGEL SAUCEDO BORJA

JEFE DE TENENCIA DE VICENTE RIVA PALACIO

CALLE REFORMA S/N, COL. CENTRO TENENCIA VICENTE RIVA PALACIO MICH. 61992

30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-20/01-01	Escritorios	Color madera	
077-18-20/01-02	Computadora	Color negra	
077-18-20/01-03	Impresora	Color Negra	
077-18-20/01-04	Sillas	Color negras	
077-18-20/01-05	Bandera (Asta, Izar)	Tricolor	
077-18-20/01-06	Minilap	Color negras	
077-18-20/01-07	Sillas	Color negras	
077-18-20/01-08	Aire Acondicionado	Color Blanco	
077-18-20/01-09	Escritorios	Color madera	
077-18-20/01-10	Tanque de gas	Color Gris	
077-18-20/01-11	Horno para pan	Metal	
077-18-20/01-12	Charolas	Molor Gris y/o negras	
077-18-20/01-13	Estante	Color negro	

000075

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



(Handwritten signature in blue ink)

JOSE ANGEL SAUCEDO BORJA
JEFE DE TENENCIA DE VICENTE RIVA PALACIO

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA



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



— 2018 - 2021 —

**RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPREDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN
CUENTA PUBLICA**

ROGELIA ALONSO MUJICA

JEFE DE TENENCIA DE SANTA CRUZ DE VILLAGOMEZ

CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO, COL. CENTRO, TENENCIA SANTA CRUZ DE

30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	LOR EN LIBROS
077-18-20/02-01	Escritorio	Color madera	
077-18-20/02-02	Silla	Color negra	
077-18-20/02-03	Asta de escolta	Color negra	
077-18-20/02-04	Parrilla	Metal	
077-18-20/02-05	Comal	Color negra	
077-18-20/02-06	Tanque chico	Color gris	

000076

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

ROGELIA ALONSO MUJICA
JEFE DE TENENCIA DE SANTA CRUZ
DE VILLAGOMEZ

MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL



SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

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

ORLANDO HERREA ROJAS

JEFE DE TENENCIA DE ANGAO DE LOS HERRERA

**CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO, COL. CENTRO TENENCIA DE ANGAO DE LOS HERRERA,
30 DE JUNIO DE 2021**

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	LOR EN LIBROS
077-18-20/03-01	Computadoras	Color negras, 4 Buenas y 3 en Mal estado	
077-18-20/03-02	Sillas	Color negras	
077-18-20/03-03	Aire Acondicionado	Color Blanco	
077-18-20/03-04	Escritorio	Color madera	
077-18-20/03-05	Sillas	Color negras	
077-18-20/03-06	Sala	Color café	
077-18-20/03-07	Podadora	Metálica	
077-18-20/03-08	Escalera	Metálica	
077-18-20/03-09	Podium	Color Madera	
077-18-20/03-10	Bancas	Color Blancas	
077-18-20/03-11	Mesa	Color madera	

000077

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

ORLANDO HERRERA ROJAS, JEFE DE

C.P. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CUENTA PUBLICA

ELISEO MIRANDA GUZMAN

SEGURIDAD PUBLICA

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

30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-24-01	Monitor	Blanco pantalla plana, HP, 20-1121A	
077-18-24-02	Impresora	Color negro, multifuncional, Epson, L575.	
077-18-24-03	Monitor	Color negra, Multifuncional, Sansung, UN32F5500AF	
077-18-24-04	CPU,	Color negro, HP QV985AV,783	
077-18-24-05	Escritorio	Color Gris, 2 cajones	
077-18-24-06	Banco de armas	Color Gris, Herreria de metal	
077-18-24-07	Archivero	Color Gris, matelico 4 cajones	
077-18-24-08	Silla Giratoria	Color negra, tapisada	
077-18-24-09	Sillas de metal	Color negro	
077-18-24-10	Escopeta Calibre 12	Marca MOSSBERG Modelo 500mils Matricula 1U.S.16315	
077-18-24-11	Escopete Calibre 12	Marca MOSSBERG Modelo 500A Matricula P357616	
077-18-24-12	Escopeta Calibre 12 G.A	Marca MOSSBERG Modelo 500A Matricula T324006	
077-18-24-13	Escopeta Calibre 12 G.A	Marca MOSSBERG Modelo 500A Matricula T324007	
077-18-24-14	Arma Calibre 0.223	Marca COLT Modelo AR6520 Matricula LGC012298	
077-18-24-15	Arma Calibre 0.223	Marca COLT Modelo AR6520 Matricula LGC012495	
077-18-24-16	Arma Calibre 0.223	Marca COLT Modelo AR6520 Matricula GCO13103	
077-18-24-17	Arma Calibre 0.223	Marca COLT Modelo AR6520 Matricula GCO13754	
077-18-24-18	Arma Calibre 0.223	Marca COLT Modelo AR6520 Matricula GCO18646	
077-18-24-19	Arma Calibre 0.223	Marca COLT Modelo AR6520 Matricula GCO18615	
077-18-24-20	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535418	
077-18-24-21	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535420	
077-18-24-22	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535421	
077-18-24-23	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535422	
077-18-24-24	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535423	
077-18-24-25	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535425	
077-18-24-26	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535426	
077-18-24-27	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535427	
077-18-24-28	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535428	
077-18-24-29	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula L535430	
077-18-24-30	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula BF1658157	
077-18-24-31	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula BF1659675	
077-18-24-32	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula BF1659676	
077-18-24-33	Arma Calibre 5.5645mm	Marca BUSHMARTER Modelo XM15E2S Matricula BF1659678	
077-18-24-34	Arma Calibre 0.45" ACP	Marca GLOCK Modelo 30 Matricula NXR877	
077-18-24-35	Arma Calibre 0.45" ACP	Marca GLOCK Modelo 30 Matricula NXR878	
077-18-24-36	Arma Calibre 0.45" ACP	Marca GLOCK Modelo 30 Matricula NXR879	
077-18-24-37	Arma Calibre 38 Super	Marca COLT Modelo GOVERNMENT 1991A1 Matricula 2795777	
077-18-24-38	Arma Calibre 38 Super	Marca COLT Modelo GOVERNMENT 1991A1 Matricula 2795700	
077-18-24-39	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295085	
077-18-24-40	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295122	
077-18-24-41	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295123	
077-18-24-42	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295124	
077-18-24-43	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295140	
077-18-24-44	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295387	
077-18-24-45	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295421	
077-18-24-46	Arma Calibre 38 ESPECIAL	Marca S&W Modelo 10 Matricula CEE8745	
077-18-24-47	Arma Calibre 38 ESPECIAL	Marca S&W Modelo 10 Matricula CEE8855	
077-18-24-48	Arma Calibre 38 ESPECIAL	Marca S&W Modelo 10 Matricula CEE8743	
077-18-24-49	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295381	
077-18-24-50	Arma Calibre 9MM	Marca CESKA ZBROJOVKA Modelo CZ75BD POLICE Matricula A295099	
077-18-24-51	Arma Calibre 38 Super	Marca COLT Modelo GOVERNMENT 1991A1 Matricula 2795747	
077-18-24-52	Radio base	Kemwood, B6711482	
077-18-24-53	Radio base	Kemwood, SL-11R-99020616	

000073



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CUENTA PUBLICA

ELISEO MIRANDA GUZMAN

SEGURIDAD PUBLICA

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

30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-24-54	Radio Movil (Patrulla)	Icom, 01-586-ic-f1215, 5128458	
077-18-24-55	Radio Movil (Patrulla)	Icom, 01-298, 511930	
077-18-24-56	Radio Movil (Patrulla)	Kenwood, 03-770, Brco2599	
077-18-24-57	Radio Movil (Patrulla)	Kenwood, B1700850	
077-18-24-58	Radio portatil	Kenwood, TK-2302, B16601837	
077-18-24-59	Radio portatil	Kenwood, TK-2302, B1601831	
077-18-24-60	Radio portatil	Kenwood, Tk2312, B6611298	
077-18-24-61	Radio portatil	Kenwood, TK-2312, B6611297	
077-18-24-62	Radio portatil	Kenwood, TK-2302, 00100351	
077-18-24-63	Radio portatil	Kenwood, B1601836	
077-18-24-64	Arma Calibre	9MM, A295381	
077-18-24-65	Arma Calibre	9Mm, A295099	
077-18-24-66	Colt, Government	38 super, 2795747	
077-18-24-67	Radio base	Kenwood, B6711482	
077-18-24-68	Radio base	Kenwood, SL-11R-99020616	
077-18-24-69	Radio Movil (Patrulla)	Icom, 01-586-ic-f1215, 5128458	
077-18-24-70	Radio Movil (Patrulla)	Icom, 01-298, 511930	
077-18-24-71	Radio Movil (Patrulla)	Kenwood, 03-770, Brco2599	
077-18-24-72	Radio Movil (Patrulla)	Kenwood, B1700850	
077-18-24-73	Radio portatil	Kenwood, TK-2302, B16601837	
077-18-24-74	Radio portatil	Kenwood, TK-2302, B1601831	
077-18-24-75	Radio portatil	Kenwood, Tk2312, B6611298	
077-18-24-76	Radio portatil	Kenwood, TK-2312, B6611297	
077-18-24-77	Radio portatil	Kenwood, TK-2302, 00100351	

000079

Observaciones: las celdas vacías de la columna sobre "valor en Libros" lo es por que dichos bienes fueron entregados de la Administración anterior, pero sin ningún tipo de documentación soporte



[Handwritten signature]

ELISEO MIRANDA GUZMAN
SEGURIDAD PUBLICA

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

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

TERESITA SAUCEDO FLORES

DIF

CALLE 20 DE NOVIEMBRE SIN NUMERO COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN 61980

30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-25-01	Escritorio	Color Café/Gris	
077-18-25-02	Escritorio	Color Café	
077-18-25-03	Silla	Color negro, ejecutiva	
077-18-25-04	Escritorio	Color negro, secretarial	
077-18-25-05	Archivero	Color Gris, 4 gavetas	
077-18-25-06	Anaqueles	Plastico	
077-18-25-07	Monitor	Color negro	
077-18-25-08	Teclado	Color negro	
077-18-25-09	Mesas	Color blanco, plastico	
077-18-25-10	Sillas	Madera	
077-18-25-11	Sillas	Color negro	
077-18-25-12	Teléfono	Color negro	
077-18-25-13	Organizador	Color negro	
077-18-25-14	Computadora	Gateway	
077-18-25-15	Teclado	Color negro	
077-19-25-01	ARCHIVERO METALICO	METALICO 4 GAVETAS HIRSH TO 132X45X63	\$5,500.00
077-19-25-02	SILLA SECRETARIAL	SECRETARIAL OPERATIVA NEGRA	\$2,440.04
077-19-25-03	ESCRITORIO EJECUTIVO	EJECUTIVO EN U MADERA LIBRERO Y ARCHIVERO	\$16,449.96
077-19-25-04	ALMACEN MOBI	MOBI MAXI	\$2,899.00
077-19-25-05	COMPUTADORA HPM A	HP AIO 205 G3 8GB 1TB	\$11,000.00

000080

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



[Handwritten signature]
C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

TERESITA SAUCEDO FLORES
DIF

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPREDEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN			
CUENTA PUBLICA			
JOSE MAURICET MADRIGAL TAPIA			
SISTEMAS			
AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN			
30 DE JUNIO DE 2021			
CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-19-26-01	COMPUTADORA	LAPTOP HP AIO GN NOTEBOOK I.C.5 8GB 1TB DD SERIE: 5C08175YVM	

000081

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



JOSE MAURICET MADRIGAL
TAPIA
SISTEMAS

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATUP



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

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

VICTOR GONZALEZ URBINA

CORREOS

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

30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	VALOR EN LIBROS
077-18-27-01	Locker	Serie 1992004287	
077-18-27-02	Mesa	Madera	
077-18-27-03	Bascula	Escritorio	
077-18-27-04	Anaqueles	Color Gris/negro	
077-18-27-05	Tablas para escribir	Color madera	
077-18-27-06	Bicicleta		
077-18-27-07	mueble de madera	Color Blanco	

000082

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



(Handwritten signature in blue ink)

VICTOR GONZALEZ URBINA
CORREOS

C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

SINDICATUR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



2018 - 2021

RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPRENEN PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE SAN CUENTA PUBLICA

MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL

SINDICATURA

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

30 DE JUNIO DE 2021

CODIGO	BIEN			DESCRIPCION			VALOR EN LIBROS
007-18-02-V-01	FORD	2010	CAMIONETA	1FDEF3G59AEA94886	A94886	F350 2010	
007-18-02-V-02	INTERNATI	2006	CAMION	AMMAARX6L363471		4300 195	
007-18-02-V-03	INTERNATI	2007	CAMION	3HAMMAAR57L363542	47HM2U14906	4300 195	
007-18-02-V-04	FORD	2010	CAMIONETA	1FDEF3G54AEA89241	A89241	F350 2010	
007-18-02-V-05	FORD	2010	CAMIONETA	1FDEF3G52AEB00396	B00396	F350 2010	
007-18-02-V-06	TOYOTA	1999	CAMIONETA	4TAVL52NXXZ546678	U.S.A.	PICKUP	
007-18-02-V-07	FORD	2010	CAMIONETA	DEF3G59AEB04302	B04302	F350 2010	
007-18-02-V-08	DODGE	2012	CAMIONETA	1CARDHAG8CC235772	HECHO EN U	DURANGO	
007-18-02-V-09	NISSAN	2005	CAMIONETA	3N6DD13S35K024976	KA24-263373	PICKUP	
007-18-02-V-10	FORD	2005	CAMIONETA	3FTGF1727MA18138		PICKUP	
007-18-02-V-11	FORD	2006	CAMIONETA	5FM03020	120H	PICKUP	
007-18-02-V-12	JEEP	2010	CAMIONETA	1J4AT2GB1AB667873	2.4 U. S. A		
007-18-02-V-13	VOLKSWAG	2013	AMBULANCIA	WV1JH22E9D6007314	CRU022495	CARGO VAN	

000083

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



C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



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

MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL

SINDICATURA

AV. SERVANDO CHAVEZ HERNANDEZ ORIENTE # 1 COL. CENTRO, SAN LUCAS MICHOACAN
30 DE JUNIO DE 2021

NUM.	CODIGO	BIEN	DESCRIPCION	LOR EN LIBROS
1	077-18-02-I-01	POZO NORIA EN RICON	00-50-00 superficie, T. 213 R. 45	\$7,358.00
2	077-18-02-I-02	UNIDAD DEPORTIVA	03-00-52 Hectáreas, T. 239 R. 33	\$3,870.70
3	077-18-02-I-03	LOTE S/N MANZANA K, F	3,947.00 METROS CUADRADOS, T. 1	\$173,936.00
4	077-18-02-I-04	UNIDAD DEPORTIVA	2-15-35.49 m2, Tomo 226, R. 18	\$990,633.00
5	077-18-02-I-05	PREDIO RUSTICO "EL B	30-00-0 HAS, T. 190R. 07	\$38,340.00
6	077-18-02-I-06	PANTEON MUNICIPAL	Panteón Municipal	\$250,000.00
7	077-18-02-I-07	ALBERGUE ESCOLAR R	3,595.84 METROS CUADRADOS,	DONACION
8	077-18-02-I-08	JARDIN DE NIÑOS PEST	665.00 METROS CUADRADOS, COL E	\$43,00.00
9	077-18-02-I-09	CASA DEL ANCIANO	1105.00 METROS CUADRADOS	\$180,000.00
10	077-18-02-I-10	POZO NORIA EN LAS PE	29x10=290.00 m2, Pozo Noria	CESION GRAT.



C.P MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICA MUNICIPAL

000084



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2^{DO} TRIMESTRE DE 2021**

**D) CONCILIACIONES
BANCARIAS**

000085

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0112268582

GASTO CORRIENTE

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,139,631.21

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 2,139,631.21

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 294,242.73

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,845,388.48

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

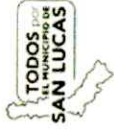


TESORERÍA

000086



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



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.01	CTA. 0112268582		GASTO CORRIENTE							\$744,302.38	\$3,889,271.00	\$2,788,184.90	\$1,845,388.48
00000076			01/04/2021	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE	1501					\$0.00	3,031.08	
00000076			04/04/2021	EGRESOS	00000008	IRENE CERVANTES MANDUJANO -- PAGO POR ADQUISICION DE 1500 LITRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE AGUA EN EL MPIO DE SAN LUCAS.	1501		1500			\$0.00	24,360.00	
00000076			05/04/2021	EGRESOS	00000001	ALMA ROSA GOMEZ GARCIA -- PAGO POR ADQUISICION DE 1000 EMPANADAS QUE SE ENTREGARON A PERSONAS ASISTIDAS A LA APLICACION DE LAVACUNA CONTRA EL COVID-19	1501		1493			\$0.00	8,000.00	
00000076			06/04/2021	EGRESOS	00000002	NELSON ELIZALDE MARIA -- PAGO DE REPARACION DEL GATO TELESCOPICO Y PISO PARA EL CAMION COMPACTADOR.	1501		1494			\$0.00	16,240.00	
00000076			06/04/2021	EGRESOS	00000003	MA. DE LOS ANGELES LOPEZ JUAREZ -- PRESTAMO PERSONAL PARA EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA DESCONTARSE \$4,000 EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, \$4,000 EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL Y \$2,000 EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2021.	1501		1495			\$0.00	10,000.00	
00000076			06/04/2021	EGRESOS	00000075	CFE -- PAGO LUZ ELECTRICA DEPORTIVA	1501					\$0.00	6,686.00	
00000076			07/04/2021	EGRESOS	00000004	LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO -- GEL PARA APLICACION DE VACUNA COVID	1501		1496			\$0.00	14,300.00	

00000000

00000076	09/04/2021	EGRESOS	00000005	1501	1497	\$0.00	20,000.00
00000076	09/04/2021	EGRESOS	00000006	1501	1498	\$0.00	10,869.20
00000076	09/04/2021	EGRESOS	00000007	1501	1499	\$0.00	31,500.00
00000076	09/04/2021	EGRESOS	00000027	1501	1502	\$0.00	6,500.00
00000076	09/04/2021	EGRESOS	00000009	1501	1501	\$0.00	3,500.00
00000076	09/04/2021	EGRESOS	00000010	1501	1503	\$0.00	59,470.00
00000076	12/04/2021	EGRESOS	00000011	1501	1504	\$0.00	307,018.00
00000076	12/04/2021	EGRESOS	00000074	1501		\$0.00	34,800.00
00000076	14/04/2021	EGRESOS	00000079	1501		\$0.00	7,700.00

000089

00000076	15/04/2021	EGRESOS	00000012	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE ABRIL 2021. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	1505	\$0.00	185,000.00
00000076	15/04/2021	EGRESOS	00000013	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE ABRIL 2021. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1506	\$0.00	97,701.00
00000076	15/04/2021	EGRESOS	00000013	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE ABRIL 2021. GASTO CORRIENTE (EFECTIVO)	1501	1506	\$0.00	440,611.00
00000076	15/04/2021	EGRESOS	00000014	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE ABRIL 2021. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1507	\$0.00	56,609.00
00000076	15/04/2021	EGRESOS	00000014	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE ABRIL 2021. ELECCION (EFECTIVO)	1501	1507	\$0.00	52,083.00
00000076	15/04/2021	EGRESOS	00000015	MIGUEL CUAUHEMOC URBINA JIMENEZ -- PAGO POR ADQUISICION DE TORTILLAS PARA ALIMENTOS A LOS MILITARES POR APLICACION DE VACUNA DE COVID	1501	1508	\$0.00	1,530.00
00000076	15/04/2021	EGRESOS	00000017	EFRAIN SERRATO DIAZ -- PAGO POR PREPARACION Y ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LOS MILITARES POR COVID 19	1501	1510	\$0.00	31,419.72
00000076	15/04/2021	EGRESOS	00000018	EVERARDO PEREZ ZUNIGA -- PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS POR APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	1501	1511	\$0.00	51,665.01
00000076	15/04/2021	EGRESOS	00000019	LUIS ENRIQUE HIPOLITO URIOTEGUI -- PAGO POR ADQUISICION DE 2 ATAUDES DE MADERA COMO APOYO APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MPIO DE SWAN LUCAS MICH.	1501	1512	\$0.00	16,500.00
00000076	15/04/2021	EGRESOS	00000020	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS AL SERVICIO9 DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL	1501	1513	\$0.00	23,600.01
00000076	15/04/2021	EGRESOS	00000021	LUIS MIGUEL PEREZ ZARAGOZA -- TRABAJO EVENTUAL DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2021 COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	1501	1514	\$0.00	4,000.00

000090

00000076	15/04/2021	INGRESOS	00000003	DEP DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	1501				\$1,028,068.00	0.00
00000076	16/04/2021	EGRESOS	00000022	MINERVA RENTERIA VILLA -- PAGO POR RENTA DE MUEBLE PARA LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE POLITICA SOCIAL POR ENTREGA DE APOYOS Y BECAS.	1501	1515			\$0.00	3,654.00
00000076	16/04/2021	EGRESOS	00000023	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, AGUAS Y REFRESCOS PARA EL H. AYUNTAMIENTO.	1501	1516			\$0.00	89,301.65
00000076	16/04/2021	EGRESOS	00000024	YESENIA PINEDA CRUZ -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	1501	1517			\$0.00	78,628.00
00000076	16/04/2021	EGRESOS	00000025	NICASIO ROMERO CHAVEZ -- PAGO POR RENTA DE 6 MESES DE BODEGA PARA DOCUMENTACION DEL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	1501	1518			\$0.00	9,000.00
00000076	16/04/2021	EGRESOS	00000026	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPERERIA PARA EL H. AYUNTAMIENTO MPAL.	1501	1519			\$0.00	59,273.74
00000076	16/04/2021	EGRESOS	00000076	PAMELA VEGA TRUJILLO -- MATERIAL DE FERRETERIA DEL MES DE ABRIL	1501	TR			\$0.00	116,075.49
00000076	16/04/2021	EGRESOS	00000077	PEDRO PEREZ ALONSO -- PAGO DE LA REPARACION DE LA PATRULLA DEL MUNICIPIO	1501				\$0.00	20,068.00
00000076	18/04/2021	EGRESOS	00000030	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE	1501	1522			\$0.00	455,908.00
00000076	18/04/2021	EGRESOS	00000030	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE ABRIL DE GASTO CORRIENTE	1501	1522			\$0.00	103,519.00
00000076	18/04/2021	EGRESOS	00000031	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL	1501	1523			\$0.00	181,500.00
00000076	18/04/2021	EGRESOS	00000032	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE ABRIL ELECCION EFECTIVO	1501	1524			\$0.00	56,609.00
00000076	18/04/2021	EGRESOS	00000032	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE ABRIL ELECCION EFECTIVO	1501	1524			\$0.00	52,063.00
00000076	18/04/2021	EGRESOS	00000033	GERARDO GARCIA ROJAS -- PAGO DE OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	1501	1525			\$0.00	4,000.00

00000076	27/04/2021	EGRESOS	000000029	JUSTINO ARROYO ALMAZAN -- PAGO POR RENTA DE CUARTOS PARA LOS MILITARES POR VACUNA DEL COVID 19	1501	1521	\$0.00	33,872.00
00000076	30/04/2021	INGRESOS	000000008	DEP DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES COMPLEMENTO D ELA RECAUDACION DEL EJERCICIO FISCAL 2020	1501		\$26,757.00	0.00
00000076	30/04/2021	INGRESOS	000000007	DEP DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ORRES AL MES DE MARZO 2021	1501		\$6,098.00	0.00
00000076	30/04/2021	INGRESOS	000000006	DEP DE PARTICIPACIONES DE INGRESOS FED Y EST DE IMPUESTOS SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL 2021	1501		\$1,954.00	0.00
00000076	30/04/2021	INGRESOS	000000005	DEP DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021	1501		\$766,164.00	0.00
00000076	30/04/2021	INGRESOS	000000004	DEP DE COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	1501		\$2,060,230.00	0.00

Saldo inicial: \$744,302.38

Cargos: \$3,889,271.00

Abonos: \$2,788,184.90

Saldo final: \$1,845,388.48

000092



MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOCAN
 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

Estado de Cuenta
 MAESTRA PYME BANCOMER MN
 PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0112268582
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122685827

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		408,034.37	
Días del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.000	
Saldo Promedio Gravable		408,034.37	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	27	432.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		2,613.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		775,520.38	
Saldo de Operación Inicial		775,520.38	
Depósitos / Abonos (+)	6	3,889,271.00	
Retiros / Cargos (-)	43	2,525,160.17	
Saldo Final (+)		2,139,631.21	
Saldo de Operación Final		2,139,631.21	
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		400.00			
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		64.00			

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.

000093



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1493		8,000.00		767,056.38	767,056.38
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0060421B3123G07704 Ref. 0045830713 072 00072540004984995042 BNET01002104060045830713 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		6,686.00		760,370.38	760,370.38
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1496		14,300.00		746,070.38	746,070.38
08/ABR	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
08/ABR	08/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			
08/ABR	08/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		44.00		745,751.38	745,751.38
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEZE720722EU2 Ref. 1473		24,258.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIMN701128-AF8 Ref. 1494		16,240.00		705,253.38	705,253.38
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1497		20,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1502		6,500.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1501		3,500.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120421F175 ESTRATEI Ref. 0046705922 002 00002535700436305294 BNET01002104120046705922 ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION SA CV		34,800.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1500		24,360.00		616,093.38	616,093.38
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 1503		59,470.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1499		31,500.00			
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 1504		307,018.00		218,105.38	218,105.38
14/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1487		6,960.00			
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104409213 RECONOCIMIENTOS Ref. 0027158013		7,700.00		203,445.38	203,445.38
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015042121023000031 Ref. 0112849890 072 00072470011402876052 8846APR1202104151262549146 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,028,068.00		
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1507		56,609.00			

000094



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1514		4,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1505		185,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1506		440,611.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		52,083.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		97,701.00		395,509.38	395,509.38
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1495		10,000.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160421F 45 REP PATRULLA Ref. 0047526443 002 00002492048004126639 BNET01002104160047526443 PEDRO PEREZ ALONSO		20,068.00			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475635403 Ref. 0003768008		116,075.49			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1516		89,301.65			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1517		78,628.00		81,436.24	81,436.24
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1518		9,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1519		59,273.74		13,162.50	13,162.50
22/ABR	22/ABR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 23,600.01 SDO 13,162.5 Ref. 1513		969.00			
22/ABR	22/ABR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		155.04		12,038.46	12,038.46
26/ABR	26/ABR	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 33,872.00 SDO 12,038.4 Ref. 1509		969.00			
26/ABR	26/ABR	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		155.04		10,914.42	10,914.42
29/ABR	29/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIVM990815EE2 Ref. 1498		10,869.20		45.22	45.22
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 030042121023000036 Ref. 0136295009 030 00030470100064701010 BB1564062002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			26,757.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 030042121023000033 Ref. 0136392197 030 00030470100063801018 BB1565463002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			1,954.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 030042121023000034 Ref. 0136672799 030			766,164.00		000095



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100063901015 BB1571420002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042121023000035 Ref. 0136690460 072 00072470011402876052 8846APA7202104301278278179 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,060,230.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030042121023000032 Ref. 0136926694 030 00030470100064701010 BB1577303002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			6,098.00		
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 1513		23,600.01			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1524		56,609.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1522		455,908.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1523		181,500.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1525		4,000.00		2,139,631.21	2,139,631.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,525,160.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,889,271.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

000096

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0112268582

GASTO CORRIENTE

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 455,648.53

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 455,648.53

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 172,216.05

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 283,432.48

AUTORIZO:

C. EFRAIM SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASAMENDI
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

000097



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



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.01	CTA. 0112268582		GASTO CORRIENTE							\$1,845,388.48	\$2,673,734.00	\$4,235,690.00	\$283,432.48
00000077			01/05/2021	DIARIO	000000001	COMISIONES DEL MES DE MAYO DE GASTO CORRIENTE	1501					\$0.00	4,244.44	
00000077			04/05/2021	EGRESOS	000000001	PEDRO CRUZ CARDENAS -- RENTA DE INMUEBLE PARA ESTANCIA Y DORMITORIO DEL BATAILLON DE LA 21 ZONA MILITAR EN SAN PEDRO POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2021.	1501		1526			\$0.00	6,000.00	
00000077			04/05/2021	EGRESOS	00000130	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE A DIF CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021	1501					\$0.00	250,000.00	
00000077			05/05/2021	EGRESOS	000000007	YOLANDA SUAZO PINEDA -- PAGO POR DEUDA DEL 2020 POR ADQ. DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1501		1532			\$0.00	148,161.00	
00000077			05/05/2021	EGRESOS	000000002	SOLIS AGUILAR SAUL -- PAGO DE INDEMNIZACION POR EXEMPLEADO MUNICIPAL DEL PERIODO 2015-2018	1501		1527			\$0.00	15,000.00	
00000077			05/05/2021	EGRESOS	000000003	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA -- ABONO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DPTO DE URBANISMO	1501		1528			\$0.00	51,527.29	
00000077			05/05/2021	EGRESOS	000000004	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE RIVA PALAGIO	1501		1529			\$0.00	51,527.29	
00000077			05/05/2021	EGRESOS	000000006	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- PAGO POR COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y REFACCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTOS DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	1501		1531			\$0.00	58,488.56	

000000

00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000008	1501	1533			\$0.00	24,038.20
						JOSE OSCAR GOMEZ ROBLES -- PAGO POR DEUDA DEL 2020 DE EJERCICIO ANTERIOR			
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000009	1501	1534			\$0.00	1,879.20
						SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- PAGO POR DEUDA DEL 2020 DE EJERCICIO ANTERIOR			
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000010	1501	1535			\$0.00	3,500.00
						DANIEL GERVACIO TAPIA -- PAGO POR DEUDA DEL 2020 DE EJERCICIO ANTERIOR			
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000011	1501	1536			\$0.00	55,249.09
						FERNANDO JIMENEZ -- PAGO POR DEUDA DEL 2020 DE EJERCICIO ANTERIOR			
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000013	1501	1538			\$0.00	20,000.00
						COMERCIALIZADORA DE AGROSERVICIOS DEL BALSAS-- PAGO POR DEUDA DEL 2020 DE EJERCICIO ANTERIOR			
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000014	1501	1539			\$0.00	23,332.90
						NATALIA ROJAS CASTAÑEDA -- COMPLEMENTO DE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DPTO DE URBANISMO			
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000015	1501	1540			\$0.00	100,000.00
						ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- GASTOS POR COMPRAR POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES			
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000017	1501	1542			\$0.00	16,190.00
						KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- PAGO DE MATERIAL POR APOYOS A VIVIENDA Y PARA FOSA DE DON REGINO			
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000018	1501	1543			\$0.00	38,771.75
						ZOYLA ONTIVEROS DIAZ -- PAGO DE MATERIAL DE IMPRESION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO			
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000019	1501	1544			\$0.00	100,000.00
						GERARDO GARCIA ROJAS -- PAGO POR GRUPOS MUSICALES PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES PARA EL DIA 10 DE MAYO 2021. EN RIVA PALACIO "CERVANTES SHOW" Y ENLA CABECERA MUNICIPAL "TLAPEHUALA SHOW" INCLUYE SONIDO Y TEMPLETE			

000100

00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000020	GASOLINERIA SAN LUCAS , S.A. DE C.V. -- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO EN EL MES DE ABRIL	1501	1545	\$0.00	374,309.71
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000021	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- ABONO DE PAGO DE DEUDA DEL 2020 DE LA FACTURA F01D POR COMPRA DE MATERIAL DE APOYO A LA VIVIENDA	1501	1546	\$0.00	50,000.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000022	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA TORTON	1501	1547	\$0.00	7,575.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000023	JESUS PEREZ ANTUNEZ -- PAGO POR MATERIAL DE APOYO A GANADEROS Y AGRICULTORES DEL MUNICIPIO	1501	1548	\$0.00	258,915.32
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000024	JUANA CASTAÑEDA PIEDRA -- PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO EN EL MES DE ABRIL 2021	1501	1549	\$0.00	24,500.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000025	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA -- ABONO DE DEUDA DEL 2020 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2020	1501	1550	\$0.00	40,076.33
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000026	SILVANO TORRES SERRANO -- PAGO DE DEUDA DEL 2020 POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MESES DE SEP- DIC 2020	1501	1651	\$0.00	14,841.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000027	GERARDO GARCIA ROJAS -- PAGO DE VIATICOS A LA CD DE MORELIA A OFICINAS DE AUDITORIA SUPERIOR PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA ANUAL 2020	1501	1652	\$0.00	2,164.00

000101

00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000028	MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL -- PAGO DE VIATICOS A INDAPARAPEO A REUNION DEL ENCUENTRO DE SINDICOS MUNICIPALES DEL ESTADO POR EL DIA 23 DE ABRIL 2021 Y A LA CD DE MORELIA AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EL 30 DE ABRIL 2021	1501	1653	\$0.00	2,250.32
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000029	ABRAHAM SOTO DUARTE -- PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTOS DE LOS CARROS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO	1501	1654	\$0.00	56,503.60
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000030	CARMELO ALONSO DOMINGUEZ -- PAGO DE DEUDA DEL 2020 POR REPARACION DE CARROS AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO POR EL AÑO 2020 Y POR MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO 2021	1501	1655	\$0.00	63,858.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000031	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA -- GASTOS POR COMPROBAR PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MAESTRO	1501	1656	\$0.00	150,000.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000033	CANDIDO ARIEL CISNEROS SALGADO -- PAGO POR SONIDO DENOMINADO 'SONIDO MASTER' POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 10 DE MAYO EL 2021	1501	1658	\$0.00	8,000.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000034	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL PERSONAL EVENTUAL Y APOYO A INSTITUCIONES	1501	1659	\$0.00	182,500.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000035	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE PERSONAL DE GASTO CORRIENTE	1501	1661	\$0.00	442,577.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000035	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE PERSONAL DE GASTO CORRIENTE	1501	1661	\$0.00	107,019.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000036	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ELECCION	1501	1660	\$0.00	37,708.00

000102

00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000036	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ELECCION	1501	1660		\$0.00	56,609.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000037	LUIS MIGUEL PEREZ ZARAGOZA -- TRABAJO EVENTUAL DEL 1 AL 15 DE MAYO 2021 COMO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	1501	1662		\$0.00	4,000.00
00000077	14/05/2021	INGRESOS	000000004	DEP DE FONDO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2021	1501			\$876,809.00	0.00
00000077	14/05/2021	EGRESOS	00000128	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501			\$10,000.00	0.00
00000077	14/05/2021	EGRESOS	00000129	TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV -- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501	TR		\$0.00	4,458.00
00000077	23/05/2021	EGRESOS	00000115	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE MAYO 2021. PERSONAL DE GASTO CORRIENTE	1501	1664		\$0.00	447,549.00
00000077	23/05/2021	EGRESOS	00000115	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE MAYO 2021. PERSONAL DE GASTO CORRIENTE	1501	1664		\$0.00	107,019.00
00000077	23/05/2021	EGRESOS	00000116	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE MAYO 2021. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES	1501	1665		\$0.00	182,500.00
00000077	23/05/2021	EGRESOS	00000117	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE MAYO 2021. PERSONAL DE ELECCION	1501	1666		\$0.00	42,179.00
00000077	23/05/2021	EGRESOS	00000117	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE MAYO 2021. PERSONAL DE ELECCION	1501	1666		\$0.00	56,609.00
00000077	23/05/2021	EGRESOS	00000118	LUIS MIGUEL PEREZ ZARAGOZA -- 2DA QUINCENA DE MAYO 2021. EMPELADO EVENTUAL DE CONDUCTOR RETROEXCAVADORA	1501	1667		\$0.00	4,000.00
00000077	23/05/2021	EGRESOS	00000120	GENARO CORDOBA -- PAGO POR RENTA DE CUARTOS PARA LOS OPERADORES DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS. DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021	1501	1669		\$0.00	13,920.00

000103

00000077	23/05/2021	EGRESOS	00000121	1501	1670	\$0.00	6,000.00
00000077	23/05/2021	EGRESOS	00000122	1501	1671	\$0.00	14,500.00
00000077	23/05/2021	EGRESOS	00000124	1501	1673	\$0.00	5,250.00
00000077	23/05/2021	EGRESOS	00000125	1501	1674	\$0.00	8,470.00
00000077	23/05/2021	EGRESOS	00000126	1501	1675	\$0.00	7,400.00
00000077	31/05/2021	INGRESOS	00000008	1501		\$3,610.00	0.00
00000077	31/05/2021	EGRESOS	00000131	1501		\$0.00	250,000.00
00000077	31/05/2021	EGRESOS	00000132	1501		\$0.00	234,520.00
00000077	31/05/2021	INGRESOS	00000007	1501		\$2,391.00	0.00
00000077	31/05/2021	INGRESOS	00000005	1501		\$1,200,653.00	0.00
00000077	31/05/2021	INGRESOS	00000006	1501		\$580,271.00	0.00

000104

Saldo inicial: \$1,845,388.48

Cargos: \$2,673,734.00

Abonos: \$4,235,690.00

Saldo final: \$283,432.48

000105



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

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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0112268582
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122685827

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		455,094.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		455,094.90
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	38	608.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,659.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,139,631.21
Saldo de Operación Inicial		2,139,631.21
Depósitos / Abonos (+)	6	2,673,734.00
Retiros / Cargos (-)	68	4,357,716.68
Saldo Final (+)		455,648.53
Saldo de Operación Final		455,648.53
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN	Ref. IN 4205140161	103,519.00			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN	Ref. IN 4205140161	52,083.00	1,984,029.21		1,983,528.09

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



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		432.00			
03/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		69.12			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:A0AA831004-7T7 Ref. 1521		33,872.00		1,949,656.09	1,949,656.09
04/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0066287005		250,000.00		1,699,656.09	1,699,656.09
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1515		3,654.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1532		148,161.00		1,547,841.09	1,547,841.09
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		70.00			
06/MAY	06/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		51.20			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1531		58,488.56			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1528		51,527.29			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1529		51,527.29			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1536		55,249.09			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1534		1,879.20			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1535		3,500.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1533		24,038.20			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1527		15,000.00			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1526		6,000.00		1,280,260.26	1,280,260.26
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1540		100,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEAJ761015-IZ3 Ref. 1548		258,915.32			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1508		1,530.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1550		40,076.33		879,738.61	879,738.61
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 1542		16,190.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 1546		50,000.00			

000107



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1549		24,500.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1539		23,332.90			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1538		20,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1544		100,000.00			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIDZ741005-JQA Ref. 1543		38,771.75			
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 1545		374,309.71		232,634.25	232,634.25
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1656		150,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COSR720703-Q4A Ref. 1547		7,575.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1658		8,000.00		67,059.25	67,059.25
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1655		63,858.00		3,201.25	3,201.25
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014052121023000042 Ref. 0158685144 072 00072470011402876052 8846APR1202105141291831770 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			876,809.00		
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1661		442,577.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1660		56,609.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1659		182,500.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1662		4,000.00			
14/MAY	14/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112268329 BNET Ref. 0066379095			10,000.00		
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		107,019.00			
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		37,708.00		59,597.25	59,597.25
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 1654		56,503.60			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1652		2,164.00		929.65	929.65
19/MAY	19/MAY	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 6,500.00 SDO 929.65 Ref. CH.DEV:0001663		801.42			
19/MAY	19/MAY	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0001663		128.23			
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			2,391.00		

000108



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA			SALDO				
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		028052121023000045 Ref. 0181631370 030					
		00030470100063801018					
		BB1809059002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			3,610.00	6,001.00	6,001.00
		028052121023000047 Ref. 0181773617 030					
		00030470100064701010					
		BB1811281002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
31/MAY	31/MAY	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		167.58			
		CHQ 6,500.00 SDO 929.65 Ref. CH.DEV:0001663					
31/MAY	31/MAY	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		26.81			
		16% Ref. CH.DEV:0001663					
31/MAY	31/MAY	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		969.00			
		CHQ 31,419.72 SDO -194.39 Ref. CH.DEV:0001510					
31/MAY	31/MAY	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		155.04			
		16% Ref. CH.DEV:0001510					
31/MAY	31/MAY	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS		969.00			
		CHQ 33,208.00 SDO -1,318.43 Ref. CH.DEV:0001520					
31/MAY	31/MAY	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F		155.04			
		16% Ref. CH.DEV:0001520					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,200,653.00		
		031052121023000049 Ref. 0185844432 072					
		00072470011402876052					
		8846APR2202105311308497249					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			580,271.00		
		031052121023000048 Ref. 0185970817 030					
		00030470100063901015					
		BB1826404002723					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		447,549.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1664					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1667					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		56,609.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1666					
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		182,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1665					
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		250,000.00			
		CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0081439007					
31/MAY	31/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		496.00			
		REF:00000000043567830059 CIE:0035241 Ref. GUIA:3618252					
31/MAY	31/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		391.00			
		REF:00000000043567831007 CIE:0035241 Ref. GUIA:3627570					
31/MAY	31/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		642.00			
		REF:00000000043567832978 CIE:0035241 Ref. GUIA:3637579					
31/MAY	31/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		778.00			
		REF:00000000043567833817 CIE:0035241 Ref. GUIA:3655366					

000109



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043567833102 CIE:0035241 Ref. GUIA:3669402		391.00			
31/MAY	31/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043567833547 CIE:0035241 Ref. GUIA:3689136		391.00			
31/MAY	31/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043568806157 CIE:0035241 Ref. GUIA:3708860		740.00			
31/MAY	31/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000076768150277 CIE:0035241 Ref. GUIA:3753695		629.00			
31/MAY	31/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112297957 BNET Ref. 0006653008		234,520.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		107,019.00			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		42,179.00		455,648.53	455,648.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,357,716.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	68
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,673,734.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

000110

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0112268582

GASTO CORRIENTE

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,355,875.40

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 1,355,875.40

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 18,750.32

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,337,125.08

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

LABORO:



TESORERIA

E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL

000111



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



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.01	CTA. 0112268582	01/06/2021	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CEJUNTA DE GASTO CORRIENTE	1501				\$283,432.48	\$3,042,024.00	\$1,988,331.40	\$1,337,125.08
00000078			01/06/2021	DIARIO	00000001	COMISIONES BANCARIAS DE LA CEJUNTA DE GASTO CORRIENTE	1501					\$0.00	1,059.08	
00000078			01/06/2021	EGRESOS	00000089	MANUEL GARCIA FLORES -- DECLARANET PAGO POR RENTA DE SERVIDOR	1501					\$0.00	15,080.00	
00000078			08/06/2021	EGRESOS	00000001	JUANA CASTAÑEDA PIEDRA -- PAGO DE COMIDAS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO 2021	1501		1677			\$0.00	25,750.00	
00000078			08/06/2021	EGRESOS	00000002	ALMA ROSA GOMEZ GARCIA -- PAGO DE EMPANADAS PARA LA VACUNACION DE 50 A 59 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS	1501		1678			\$0.00	2,400.00	
00000078			08/06/2021	EGRESOS	00000003	MINERVA RENTERIA VILLA -- PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO PARA LOS DIAS DE VACUNACION EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS A LAS PERSONAS DE 50 A 59 AÑOS	1501		1679			\$0.00	8,398.40	
00000078			08/06/2021	EGRESOS	00000004	ABRAHAM GRANADOS SANCHEZ -- PAGO DE PREMIACIONES PARA TORNEO DE VOLEIBOL CATEGORIA FEMENIL	1501		1680			\$0.00	8,000.00	
00000078			08/06/2021	EGRESOS	00000005	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. -- PAGO DE FACTURAS 11535, 11566, 11605, 11701Y 11605 DEL MES DE MARZO DEL 2021	1501		1681			\$0.00	32,500.00	
00000078			08/06/2021	EGRESOS	00000006	MIGUEL CUAUHTEMOC URBINA JIMENEZ -- PAGO DE TORTILLAS PARA LOS EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES Y DEL DIA DEL MAESTRO	1501		1682			\$0.00	4,500.00	
00000078			08/06/2021	EGRESOS	00000007	ISMAEL GRANADOS GONZALEZ -- PAGO DE MADERA PARA REALIZAR MAMPARAS PARA EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA	1501		1683			\$0.00	5,300.16	

000113

00000078	10/06/2021	EGRESOS	00000008	1501	1684	\$0.00	8,800.00
00000078	10/06/2021	EGRESOS	00000090	1501		\$0.00	191,239.00
00000078	15/06/2021	EGRESOS	00000010	1501	1686	\$0.00	445,598.00
00000078	15/06/2021	EGRESOS	00000010	1501	1686	\$0.00	107,019.00
00000078	15/06/2021	INGRESOS	00000003	1501		\$896,838.00	0.00
00000078	15/06/2021	EGRESOS	00000012	1501	1688	\$0.00	43,657.00
00000078	15/06/2021	EGRESOS	00000012	1501	1688	\$0.00	56,609.00
00000078	15/06/2021	EGRESOS	00000013	1501	1689	\$0.00	4,000.00
00000078	15/06/2021	EGRESOS	00000014	1501	1690	\$0.00	2,500.00
00000078	16/06/2021	EGRESOS	00000015	1501	1691	\$0.00	16,936.00
00000078	17/06/2021	EGRESOS	00000011	1501	1687	\$0.00	149,000.00
00000078	18/06/2021	EGRESOS	00000016	1501	1692	\$0.00	3,417.00

000114

00000078	18/06/2021	EGRESOS	00000018	JUVENTINO FLORES MONDRAGON -- PAGO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE CONFORMIDAD	1501	1694	\$0.00	4,217.00
00000078	21/06/2021	EGRESOS	00000019	CARLOS ALBERTO CASTILLO CHAVERO -- PAGO POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL RECOLECTOR COMPACTADOR	1501	1695	\$0.00	1,550.00
00000078	22/06/2021	EGRESOS	00000020	EFRAIN SERRATO DIAZ -- PAGO POR TRABAJO EVENTUAL POR DESASOLVE Y APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS	1501	1696	\$0.00	6,500.00
00000078	22/06/2021	EGRESOS	00000021	SERGIO UGARTE SORIA -- PAGO POR IMPRESION DE VALES DE GASOLINA Y VALEZ PARA MATERIAL	1501	1697	\$0.00	1,421.00
00000078	28/06/2021	EGRESOS	00000091	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA -- COMPRA DE BEBIDAS PARA REUNIONES EN EL AYUNTAMIENTO	1501		\$0.00	28,006.76
00000078	30/06/2021	EGRESOS	00000022	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021. PAGO DE QUINCENA DE PERSONAL DE GASTO CORRIENTE	1501	1698	\$0.00	446,981.00
00000078	30/06/2021	EGRESOS	00000022	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021. PAGO DE QUINCENA DE PERSONAL DE GASTO CORRIENTE	1501	1698	\$0.00	101,201.00
00000078	30/06/2021	EGRESOS	00000023	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021. PAGO DE QUINCENA DE PERSONAL DE ELECCION	1501	1699	\$0.00	56,609.00
00000078	30/06/2021	EGRESOS	00000023	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021. PAGO DE QUINCENA DE PERSONAL DE ELECCION	1501	1699	\$0.00	52,083.00
00000078	30/06/2021	EGRESOS	00000024	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021. PAGO DE QUINCENA DE PERSONAL EVENTUAL Y APOYO A INSTITUCIONES.	1501	1700	\$0.00	154,000.00
00000078	30/06/2021	EGRESOS	00000025	LUIS MIGUEL PEREZ ZARAGOZA -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021. PAGO DE QUINCENA A MAQUINISTA DE OBRA PUBLICA	1501	1701	\$0.00	4,000.00

000115

00000078	30/06/2021	INGRESOS	00000007	DEP DE IMPUESTO SOBRE LOTERIAS RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE MAYO 2021	1501	\$3,897.00	0.00
00000078	30/06/2021	INGRESOS	00000006	DEP DE ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021	1501	\$6,445.00	0.00
00000078	30/06/2021	INGRESOS	00000005	DEP DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	1501	\$685,182.00	0.00
00000078	30/06/2021	INGRESOS	00000004	DEP DE COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO 2021	1501	\$1,449,662.00	0.00

Saldo inicial: \$283,432.48 Cargos: \$3,042,024.00 Abonos: \$1,988,331.40 Saldo final: \$1,337,125.08

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 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0112268582
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122685827

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		174,138.25
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		174,138.25
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	512.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		913.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		455,648.53
Saldo de Operación Inicial		455,648.53
Depósitos / Abonos (+)	5	3,042,024.00
Retiros / Cargos (-)	44	2,141,797.13
Saldo Final (+)		1,355,875.40
Saldo de Operación Final		1,355,875.40
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		608.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		97.28			

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



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995738008 declaranet Ref. 0049857016		15,080.00		439,863.25 *	439,863.25
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEZE720722EU2 Ref. 1511		51,665.01			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1510		31,419.72			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1670		6,000.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1669		13,920.00			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1673		5,250.00		331,608.52	331,608.52
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		55.00			
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		48.80			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1674		8,470.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1651		14,841.00		307,943.72	307,943.72
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1682		4,500.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1678		2,400.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1680		8,000.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1677		25,750.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1683		5,300.16		261,993.56	261,993.56
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475062535 MATERIALES DE CONS Ref. 0021805056		191,239.00		70,754.56	70,754.56
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEPK9806067L4 Ref. 1675		7,400.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAL900809 -IB7 Ref. 1681		32,500.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1679		8,398.40			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1684		8,800.00		13,656.16	13,656.16
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015062121023000053 Ref. 0110089956 072 00072470011402876052 8846APR1202106151323781188 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			896,838.00		
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		14,500.00			

000118



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROCN551011-UA3 Ref. 1671				
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1686		445,598.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1687		149,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1689		4,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1688		56,609.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		107,019.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		43,657.00		90,111.16	90,111.16
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1690		2,500.00		87,611.16	87,611.16
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1692		3,417.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2601855921 Ref. 0088850013		28,006.76		56,187.40	56,187.40
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1697		1,421.00		54,766.40	54,766.40
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1696		6,500.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1694		4,217.00		44,049.40	44,049.40
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEAH570904-6YA Ref. 1691		16,936.00		27,113.40	27,113.40
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1695		1,550.00		25,563.40	25,563.40
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 030062121023000057 Ref. 0134327041 030 00030470100064701010 BB2089910002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			6,445.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 030062121023000054 Ref. 0134374819 030 00030470100063801018 BB2090496002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			3,897.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 030062121023000056 Ref. 0134904582 030 00030470100063901015 BB2097276002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI			685,182.00		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1698		446,981.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1700		154,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			

000119



No. Cuenta	0112268582
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1701					
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1699		56,609.00			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062121023000055 Ref. 0135040685 072 00072470011402876052 8846APR1202106301340097843 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,449,662.00		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		101,201.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN LUC AS MICHOACAN Ref. IN 4205140161		52,083.00		1,355,875.40	1,355,875.40

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,141,797.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,042,024.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

000120

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0112268329

INGRESOS PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 44,119.94

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 44,119.94

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 44,119.94

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑO
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

000121



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



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.02	CTA_0112268329		INGRSOS PROPIOS							\$23,948.74	\$25,033.00	\$4,861.80	\$44,119.94
00000076			01/04/2021	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS 112268329 DEL MES DE ABRIL 2021	1101					\$0.00	92.80	
00000076			07/04/2021	INGRESOS	00000011	CORTE DE CAJA DEL DIA 07 DE ABRIL DE 2021	1101					\$16,332.00	0.00	
00000076			13/04/2021	INGRESOS	00000015	CORTE DE CAJA DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2021	1101					\$7,935.00	0.00	
00000076			28/04/2021	INGRESOS	00000024	CORTE DE CAJA DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2021	1101					\$766.00	0.00	
00000076			28/04/2021	EGRESOS	00000099	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV -- PAGO DE TELEFONOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1501					\$0.00	4,769.00	

Saldo inicial: \$23,948.74

Cargos: \$25,033.00

Abonos: \$4,861.80

Saldo final: \$44,119.94

000122



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

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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	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		41,690.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		41,690.08
Intereses a Favor (+)		0.35
ISR Retenido (-)		0.35
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		80.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,904.53
Saldo de Operación Inicial		24,904.53
Depósitos / Abonos (+)	4	25,033.26
Retiros / Cargos (-)	12	5,817.85
Saldo Final (+)		44,119.94
Saldo de Operación Final		44,119.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.26		
05/ABR	01/ABR	C20 I.S.R. RETENIDO		0.26			

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	0112268329
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		80.00			
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		12.80		24,811.73	24,811.73
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0001527PAGO PREDIAL ESC 18550 Ref. 0101427796 062 00062470001891217174 8007281075012543811161030004 HECTOR GUSTAVO PANTOJA AYALA			16,332.00	41,143.73	41,143.73
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		955.79			
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0001527PAGO TRASLADO ESC 18550 Ref. 0109576771 062			7,935.00	48,122.94	48,122.94
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559516395 PREDIAL 1167 Ref. 0015175006			766.00	48,888.94	48,888.94
28/ABR	28/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043567833817 CIE:0035241 Ref. GUIA:1607199		1,556.00			
28/ABR	28/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000076768150277 CIE:0035241 Ref. GUIA:1629320		514.00			
28/ABR	28/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043567833547 CIE:0035241 Ref. GUIA:1688005		391.00			
28/ABR	28/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043568806157 CIE:0035241 Ref. GUIA:1694946		390.00			
28/ABR	28/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043567833102 CIE:0035241 Ref. GUIA:1700237		391.00			
28/ABR	28/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043567832978 CIE:0035241 Ref. GUIA:1705286		642.00			
28/ABR	28/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043567831007 CIE:0035241 Ref. GUIA:1711974		391.00			
28/ABR	28/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000043567830059 CIE:0035241 Ref. GUIA:1720609		494.00		44,119.94	44,119.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,817.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,033.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000124

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0112268329

INGRESOS PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 3,311.38

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 3,311.38

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 3,311.38

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

000125



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



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.02	CTA. 0112288329		INGRSOS PROPIOS							\$44,119.94	\$181,300.00	\$222,108.56	\$3,311.38
00000077			01/05/2021	EGRESOS	00000144	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	1101					\$0.00	18.56	
00000077			05/05/2021	EGRESOS	00000040	ARACELI SERRATO CASTANEDA -- GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	1101					\$0.00	50,000.00	
00000077			05/05/2021	EGRESOS	00000041	CANDIDO ARIEL CISNEROS SALGADO -- PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA AMENIZAR EL DIA DEL MAESTRO CON EL "SONIDO MASTER"	1101		31			\$0.00	6,500.00	
00000077			06/05/2021	INGRESOS	00000011	DEPOSITO A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS DE CORTES DE CAJA	1101					\$145,300.00	0.00	
00000077			10/05/2021	INGRESOS	00000012	DEPOSITO A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS DE CORTES DE CAJA	1101					\$21,000.00	0.00	
00000077			11/05/2021	INGRESOS	00000013	DEPOSITO A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS DE CORTES DE CAJA	1101					\$15,000.00	0.00	
00000077			14/05/2021	EGRESOS	00000128	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1501					\$0.00	10,000.00	
00000077			14/05/2021	EGRESOS	00000142	PAMELA VEGA TRUJILLO -- PAGO DE MATERIAL PARA SAPAS Y URBANISMO DE FERRETERIA	1101					\$0.00	116,090.00	
00000077			14/05/2021	EGRESOS	00000143	GERARDO GARCIA ROJAS -- PAGO DEL GRUPO MUSICAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	1101					\$0.00	39,500.00	

Saldo inicial: \$44,119.94 Cargos: \$181,300.00 Abonos: \$222,108.56 Saldo final: \$3,311.38

000126



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

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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	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		61,300.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		61,300.73
Intereses a Favor (+)		0.53
ISR Retenido (-)		0.53
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	32.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		16.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		44,119.94
Saldo de Operación Inicial		44,119.94
Depósitos / Abonos (+)	4	181,300.35
Retiros / Cargos (-)	8	222,108.91
Saldo Final (+)		3,311.38
Saldo de Operación Final		3,311.38
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.35		
03/MAY	01/MAY	C20 I.S.R. RETENIDO		0.35			

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	0112268329
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR21 AL 30ABR21		16.00			
03/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		44,101.38	44,101.38
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 296			145,300.00	189,401.38	189,401.38
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 297			21,000.00	210,401.38	210,401.38
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 298			15,000.00	225,401.38	225,401.38
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		50,000.00		175,401.38	175,401.38
14/MAY	14/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112268582 BNET Ref. 0066379095		10,000.00			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475635403 Ref. 0058138013		116,090.00			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154537971 musica dia del mae Ref. 0058138024		39,500.00		9,811.38	9,811.38
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		6,500.00		3,311.38	3,311.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	222,108.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	181,300.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000123

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0112268329

INGRESOS PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 348,110.06

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 348,110.06

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 348,110.06

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



000129



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



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.02	CTA. 0112268329		INGRSOS PROPIOS							\$3,311.38	\$550,095.00	\$205,296.32	\$348,110.06
00000078			01/06/2021	DIARIO	00000004	COMISIONES BANCARIAS CTA. 0112268329 INGRESOS PROPIOS, JUNIO 2021	1101					\$0.00	1,220.32	
00000078			18/06/2021	INGRESOS	00000021	DEPOSITO POR PAGO DE COSINTANCIA DE NO ADELUDO	1101					\$95.00	0.00	
00000078			22/06/2021	INGRESOS	00000022	DEPOSITO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS DELPROGRAMA FERTILIZANTE 2021	1101					\$300,000.00	0.00	
00000078			23/06/2021	EGRESOS	00000121	CFE -- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR SUMISTRO A POZOS DE AGUA POTABLE	1101					\$0.00	204,076.00	
00000078			29/06/2021	INGRESOS	00000023	DEPOSITO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE FERTILIZANTE 2021	1101					\$250,000.00	0.00	

Saldo inicial: \$3,311.38

Cargos: \$550,095.00

Abonos: \$205,296.32

Saldo final: \$348,110.06

000130



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

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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	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

Rendimiento	
Saldo Promedio	54,496.94
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	54,496.94
Intereses a Favor (+)	0.45
ISR Retenido (-)	0.45
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	2 0.00
Total Comisiones	1,052.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,311.38
Saldo de Operación Inicial	3,311.38
Depósitos / Abonos (+)	4 550,095.53
Retiros / Cargos (-)	6 205,296.85
Saldo Final (+)	348,110.06
Saldo de Operación Final	348,110.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.53		
01/JUN	01/JUN	C20 I.S.R. RETENIDO		0.53			

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	0112268329
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		32.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12		3,274.26	3,274.26
04/JUN	04/JUN	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 8,000.00 SDO 3,274.2 Ref. CH-000000029		1,020.00			
04/JUN	04/JUN	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000029		163.20		2,091.06	2,091.06
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0001527PAGO CONSTANCIA FINANCIERA Ref. 0116046235 062 00062470001891217174 8007267185012593671161030004 HECTOR GUSTAVO PANTOJA AYALA			95.00	2,186.06	2,186.06
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 311			300,000.00	302,186.06	302,186.06
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0230621B3123G07704 Ref. 0033025338 072 00072540004984995042 BNET01002106230033025338 CFE SSB CENTRO SUR VIGENTE		204,076.00		98,110.06	98,110.06
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 313			250,000.00	348,110.06	348,110.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	205,296.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	550,095.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

000132

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL A 30 DE ABRIL DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: **0112297957**

D.I.F.

BANCO: **BBVA BANCOMER**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$	8,616.43
	\$	-
<u>MAS:</u>		
DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO AUTORIZADO	\$	8,616.43
<u>MENOS:</u>		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	15,411.32
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	-\$	6,794.89

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL





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

MUNICIPIO DE SAN LUCAS



000135

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.									\$131,243.03	\$0.00	\$138,037.92	-\$6,794.89
00000076			01/04/2021	DIARIO	000000003	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL DIF 112297957	1501					\$0.00	222.72	
00000076			05/04/2021	EGRESOS	000000085	DIF -- ABDIEL PERALTA AVELINO -- 196 GARRAFONES DE AGUA PARA EAEYD "ROSITA" - ENERO A MARZO DE 2021	1501	671				\$0.00	3,776.00	
00000076			05/04/2021	EGRESOS	000000086	DIF -- LEOBARDO MONDRAGON PERALTA -- CORTE Y ACARREO DE LENA PARA EAEYD	1501	672				\$0.00	3,000.00	
00000076			05/04/2021	EGRESOS	000000087	DIF -- AMERICA MAGALI URBINA AGUIRRE -- ARREGLO FLORAL PARA INAGURACION DE UBR POR SEDIF	1501	673				\$0.00	2,500.00	
00000076			08/04/2021	EGRESOS	000000088	DIF -- SANTIAGO TERRONES SIXTOS -- PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE INAGURACION DE URB POR SEDIF	1501	674				\$0.00	6,600.00	
00000076			08/04/2021	EGRESOS	000000089	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR GASTOS DE GAS LP PARA EAEYD "LA PURISIMA"	1501	675				\$0.00	681.00	
00000076			08/04/2021	EGRESOS	000000090	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE ASISTENCIA A OFICINAS DE INAPAM PARA TRAMITES DE CREDENCIALES	1501	676				\$0.00	638.92	
00000076			08/04/2021	EGRESOS	000000091	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- REEMBOLSO POR GASTOS DE ASISTENCIA A OFICINAS DE INAPAM PARA TRAMITES DE CREDENCIALES	1501	677				\$0.00	835.00	
00000076			08/04/2021	EGRESOS	000000092	DIF -- GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV -- GASOLINAS MARZO 2021	1501	678				\$0.00	19,000.00	
00000076			08/04/2021	EGRESOS	000000093	DIF -- ZOYLA ONTIVEROS DIAZ -- CONSUMIBLES DE OFICINA PARA SMDIF	1501	679				\$0.00	6,839.78	
00000076			15/04/2021	EGRESOS	000000096	DIF -- GOMEZ BODEGUITA SA DE CV -- AVIO Y ABARROTES PARA EAEYD "LA PURISIMA" Y "ROSITA" - FEBRERO 2021	1501	682				\$0.00	22,169.50	
00000076			15/04/2021	EGRESOS	000000098	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- 1RA QUINCENA DE PERSONAL DEL DIF	1501	684				\$0.00	71,775.00	

000136

Saldo inicial: \$131,243.03

Cargos: \$0.00

Abonos: \$138,037.92

Saldo final: -\$6,794.89

000137



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

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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	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

Rendimiento		
Saldo Promedio		81,659.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		81,659.08
Intereses a Favor (+)		0.68
ISR Retenido (-)		0.68
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	224.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		192.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		175,404.37
Saldo de Operación Inicial		175,404.37
Depósitos / Abonos (+)	1	2.97
Retiros / Cargos (-)	17	166,790.91
Saldo Final (+)		8,616.43
Saldo de Operación Final		8,616.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.97		
05/ABR	01/ABR	C20 I.S.R. RETENIDO		2.97			

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.

000138



No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		192.00			
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		30.72		175,181.65	175,181.65
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 679		6,839.78			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 659		15,210.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 658		10,587.01			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 678		19,000.00		123,544.86	123,544.86
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 674		6,600.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 673		2,500.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 672		3,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 675		681.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 684		71,775.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 682		22,169.50			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 676		638.92			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 677		835.00		15,345.44	15,345.44
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 655		4,842.01		10,503.43	10,503.43
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 654		1,887.00		8,616.43	8,616.43

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	166,790.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	2.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000139

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL A 31 DE MAYO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 481,123.39
\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 481,123.39

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 15,411.32

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 465,712.07

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA



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

MUNICIPIO DE SAN LUCAS



000142

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.									-\$6,794.89	\$737,023.00	\$264,516.04	\$465,712.07
00000077			01/05/2021	EGRESOS	00000153	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DEL DIF	1501					\$0.00	1,443.04	
00000077			03/05/2021	EGRESOS	00000145	DIF -- TERESITA SAUCEDO FLORES -- 2A QUINCENA DE ABRIL 2021	1501		685			\$0.00	71,775.00	
00000077			04/05/2021	EGRESOS	00000146	DIF -- LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO -- RENTA DE INFLABLES PARA EL DIA DEL NIÑO EN RIVA PALACIO Y SAN LUCAS	1501		686			\$0.00	1,500.00	
00000077			04/05/2021	EGRESOS	00000147	DIF -- GOMEZ BODEGUITA SA DE CV -- AVIO Y ABARROTE PARA EAEYD "LA PURISIMA" Y "ROSITA" - MARZO 2021	1501		687			\$0.00	40,085.00	
00000077			04/05/2021	EGRESOS	00000148	DIF -- MA CONCEPCION PEREZ PINEDA -- UTENCILIOS DE COCINA PARA EAEYD "LA PURISIMA" Y "ROSITA"	1501		688			\$0.00	1,271.00	
00000077			04/05/2021	EGRESOS	00000149	DIF -- MA CONCEPCION PEREZ PINEDA -- JUGUETE PARA PREMIOS DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	1501		689			\$0.00	4,912.00	
00000077			04/05/2021	EGRESOS	00000130	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE A DIF CORRESPONDIENTE A ABRIL 2021	1501					\$250,000.00	0.00	
00000077			04/05/2021	EGRESOS	00000152	DIF -- REINTEGRO POR SOBRIANTE EN LA NOMINA DE 1RA DE ABRIL	1501					\$2,503.00	0.00	
00000077			05/05/2021	EGRESOS	00000150	DIF -- GERARDO GACIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE MAYO 2021	1501		690			\$0.00	71,775.00	
00000077			24/05/2021	EGRESOS	00000151	DIF -- GERARDO GARCIA ROJAS -- 2A QUINCENA DE MAYO 2021	1501		691			\$0.00	71,755.00	
00000077			31/05/2021	EGRESOS	00000131	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE A DIF CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021	1501					\$250,000.00	0.00	
00000077			31/05/2021	EGRESOS	00000132	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE GASTO CORRIENTE A DIF CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021	1501					\$234,520.00	0.00	

Saldo inicial: -\$6,794.89 Cargos: \$737,023.00 Abonos: \$264,516.04 Saldo final: \$465,712.07

000143



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

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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0112297957
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012528001122979575

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		99,019.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		99,019.99
Intereses a Favor (+)		0.85
ISR Retenido (-)		0.85
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	112.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,244.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,616.43
Saldo de Operación Inicial		8,616.43
Depósitos / Abonos (+)	5	737,023.68
Retiros / Cargos (-)	12	264,516.72
Saldo Final (+)		481,123.39
Saldo de Operación Final		481,123.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		0.68		
03/MAY	01/MAY	C20 I.S.R. RETENIDO	0.68			

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

000146

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL A 30 DE JUNIO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$	213,987.08
	\$	-

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO AUTORIZADO	\$	213,987.08

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	25,851.32
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		

SALDO EN CHEQUERA	\$	188,135.76
-------------------	----	------------

AUTORIZO:

C. EFRAIM SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



000146



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



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.06	CTA. 0112297957 D.I.F.									\$465,712.07	\$0.00	\$277,576.31	\$188,135.76
00000078			01/06/2021	DIARIO	000000003	COMISIONES BANCARIAS DIF MES DE JUNIO	1501					\$0.00	129.92	
00000078			09/06/2021	EGRESOS	000000099	GASOLINERIA SAN LUCAS SA DE CV -- GASOLINAS DE ABRIL 2021	1501		692			\$0.00	20,650.00	
00000078			09/06/2021	EGRESOS	00000100	SILVANO TORRES SERRANO -- 104 GARRAFONES DE AGUA PARA EAEYD "LA PURISIMA Y SMDIF - ENERO 2021	1501		693			\$0.00	1,768.00	
00000078			09/06/2021	EGRESOS	00000102	SILVANO TORRES SERRANO -- 151 GARRAFONES DE AGUA PARA EAEYD LA PURISIMA Y SMDIF MARZO 2021	1501		695			\$0.00	2,567.00	
00000078			09/06/2021	EGRESOS	00000103	SILVANO TORRES SERRANO -- 71 GARRAFONES DE AGUA PARA EAEYD LA PURISIMA Y SMDIF ABRIL 2021	1501		696			\$0.00	1,207.00	
00000078			09/06/2021	EGRESOS	00000104	SILVANO TORRES SERRANO -- 142 GARRAFONES DE AGUA PARA EAEYD LA PURISIMA Y SMDIF MAYO 2021	1501		697			\$0.00	2,414.00	
00000078			09/06/2021	EGRESOS	00000105	ABDIEL PERALTA AVELINO -- 90 GARRAFONES DE AGUA PARA EAEYD ROSITA ABRIL 2021	1501		698			\$0.00	1,440.00	
00000078			09/06/2021	EGRESOS	00000106	PURIFICADORA DE AGUA TRES HERMANOS SC DE RL DE CV -- 38 GARRAFONES PARA EAEYD ROSITA MAYO 2021	1501		699			\$0.00	608.00	
00000078			09/06/2021	EGRESOS	00000107	JULIO CEASR FLORES OLAYO -- 9 LONAS DE LOTERIA DE 2 X 1.5 MTS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO 2021	1501		700			\$0.00	2,818.80	
00000078			09/06/2021	EGRESOS	00000108	MA CONCEPCION PEREZ PINEDA -- JARRAS PLASTICAS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO 2021	1501		701			\$0.00	2,235.00	

000148



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

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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	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

Rendimiento		
Saldo Promedio		379,405.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		379,405.19
Intereses a Favor (+)		3.16
ISR Retenido (-)		3.16
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	304.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		112.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		481,123.39
Saldo de Operación Inicial		481,123.39
Depósitos / Abonos (+)	1	0.85
Retiros / Cargos (-)	22	267,137.16
Saldo Final (+)		213,987.08
Saldo de Operación Final		213,987.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.85		
01/JUN	01/JUN	C20 I.S.R. RETENIDO		0.85			

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.

000149



No. Cuenta	0112297957
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY21 AL 31MAY21		112.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		17.92		480,993.47	480,993.47
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 703		1,832.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 702		425.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 701		2,235.00			
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 700		2,818.80		473,682.67	473,682.67
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 704		40,012.00		433,670.67	433,670.67
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 705		71,775.00		361,895.67	361,895.67
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSL940124 -E24 Ref. 692		20,650.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 694		850.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 693		1,768.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 696		1,207.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 697		2,414.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 695		2,567.00		332,439.67	332,439.67
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 710		2,202.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 711		1,917.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 709		40,009.59			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 708		2,234.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 707		1,710.00		284,367.08	284,367.08
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAT130804MW9 Ref. 699		608.00		283,759.08	283,759.08
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 712		69,772.00		213,987.08	213,987.08

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	267,137.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000150

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116002919

CONV. CECYTEM 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 23,294.70

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 23,294.70

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 84,464.46

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA -\$ 61,169.76

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



00151

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: ENE-ABR 2021



NUMERO DE CUENTA:
BANCO:

0116002919
BBVA BANCOMER

CONV. CECYTEM 2020

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01/04/2021	6	COMERCIAL RIVA PALACIO SA CV	\$ 84,464.46
SUMA TOTAL			\$ 84,464.46

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTANEDA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA



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

MUNICIPIO DE SAN LUCAS



000153

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.14	CTA. 0116002919 CONVENIO CECYTEM									\$179,800.00	\$0.00	\$240,969.76	-\$61,169.76
00000076			01/04/2021	DIARIO	000000006	COMISIONES BANCARIAS ENE-MAR 2021 CTA 0116002919 OBRA COVENIDAD CECYTEM	6001					\$0.00	74.24	
00000076			01/04/2021	DIARIO	000000007	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2021, CTA 0116002919 OBRA CONVENIDA CECYTEM	6001					\$0.00	18.56	
00000076			01/04/2021	EGRESOS	00000101	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO Y CANCHA DE USOS MULTIPL EN CECYTEM.N 21 EN RIVA PALACIO MPIO DE SAN LUCAS MICH. L.R DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6001	2				\$0.00	60,000.00	
00000076			01/04/2021	EGRESOS	00000102	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO Y CANCHA DE USOS MULTIPL EN CECYTEM.N 21 EN RIVA PALACIO MPIO DE SAN LUCAS MICH. L.R DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2020.	6001	3				\$0.00	40,200.00	
00000076			01/04/2021	EGRESOS	00000103	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO Y CANCHA DE USOS MULTIPL EN CECYTEM.N 21 EN RIVA PALACIO MPIO DE SAN LUCAS MICH L.R DEL 11 AL 16 DE ENERO DEL 2021	6001	4				\$0.00	55,200.00	
00000076			01/04/2021	EGRESOS	00000104	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO Y CANCHA DE USOS MULTIPL EN CECYTEM.N 21 EN RIVA PALACIO MPIO DE SAN LUCAS MICH. COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	6001	5				\$0.00	1,012.50	
00000076			01/04/2021	EGRESOS	00000105	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO ELEVADO Y CANCHA DE USOS MULTIPL EN CECYTEM.N 21 EN RIVA PALACIO MPIO DE SAN LUCAS MICH. MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA.	6001	6				\$0.00	84,464.46	
											Saldo inicial: \$179,800.00	Cargos: \$0.00	Abonos: \$240,969.76	Saldo final: -\$61,169.76

000154



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

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

Periodo	DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021
Fecha de Corte	30/04/2021
No. de Cuenta	0116002919
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001160029199

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,294.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		23,294.70
Intereses a Favor (+)		0.19
ISR Retenido (-)		0.19
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,313.26
Saldo de Operación Inicial		23,313.26
Depósitos / Abonos (+)	1	0.20
Retiros / Cargos (-)	3	18.76
Saldo Final (+)		23,294.70
Saldo de Operación Final		23,294.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.20		
05/ABR	01/ABR	C20 I.S.R. RETENIDO		0.20			

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

000155



No. Cuenta	0116002919
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR21 AL 31MAR21		16.00			
05/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		23,294.70	23,294.70

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	18.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000156

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116002919

CONV. CECYTEM 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 23,294.70

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 23,294.70

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 84,464.46

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA -\$ 61,169.76

AUTORIZO:

C. EPRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



000157

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL
RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE: MAYO 2021



NUMERO DE CUENTA:
BANCO:

0116002919
BBVA BANCOMER

CONV. CECYTEM 2020

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01/04/2021	6	COMERCIAL RIVA PALACIO SA CV	\$ 84,464.46
SUMA TOTAL			\$ 84,464.46

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL





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



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.14	CTA. 0116002919		CONVENIO	CECYTEM						-\$61,169.76	\$0.00	\$0.00	-\$61,169.76

Saldo inicial: -\$61,169.76

Cargos: \$0.00

Abonos: \$0.00

Saldo final: -\$61,169.76

0000159
000159



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

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

Periodo	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
Fecha de Corte	31/05/2021
No. de Cuenta	0116002919
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001160029199

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	23,294.70
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	23,294.70
Intereses a Favor (+)	0.20
ISR Retenido (-)	0.20
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	23,294.70
Saldo de Operación Inicial	23,294.70
Depósitos / Abonos (+)	1 0.19
Retiros / Cargos (-)	1 0.19
Saldo Final (+)	23,294.70
Saldo de Operación Final	23,294.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.19		
03/MAY	01/MAY	C20 I.S.R. RETENIDO		0.19		23,294.70	23,294.70

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.

000160



No. Cuenta	0116002919
No. Cliente	33868318

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000161

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116002919

CONV. CECYTEM 2020

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 23,294.70

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 23,294.70

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 84,464.46

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA -\$ 61,169.76

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



000162



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



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.14	CTA. 0116002919		CONVENIO	CECYTEM						-\$61,169.76	\$0.00	\$0.00	-\$61,169.76

Saldo inicial: -\$61,169.76

Cargos: \$0.00

Abonos: \$0.00

Saldo final: -\$61,169.76

000164



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

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

Periodo	DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021
Fecha de Corte	30/06/2021
No. de Cuenta	0116002919
No. de Cliente	33868318
R.F.C	MSL8501019M7
No. Cuenta CLABE	012492001160029199

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	23,294.70
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	23,294.70
Intereses a Favor (+)	0.19
ISR Retenido (-)	0.19
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	23,294.70
Saldo de Operación Inicial	23,294.70
Depósitos / Abonos (+)	1 0.20
Retiros / Cargos (-)	1 0.20
Saldo Final (+)	23,294.70
Saldo de Operación Final	23,294.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.20		
01/JUN	01/JUN	C20 I.S.R. RETENIDO		0.20		23,294.70	23,294.70

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.

000165



No. Cuenta	0116002919
No. Cliente	33868318

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000100

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116232876

FONDO III 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

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

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 246,659.24

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 864.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 245,795.24

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

000167



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



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

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

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

000170

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

000171

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



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

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

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

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	14,284.72
Saldo de Operación Inicial	14,284.72
Depósitos / Abonos (+)	2 2,303,138.30
Retiros / Cargos (-)	31 2,070,763.78
Saldo Final (+)	246,659.24
Saldo de Operación Final	246,659.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			8.30		
05/ABR	01/ABR	C20 I.S.R. RETENIDO		8.30			

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

000172



No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

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

000173



No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

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

Total de Movimientos

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

000174

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116232876

FONDO III 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

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

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 34,626.30

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 34,626.30

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA

000175



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



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

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

000177

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

000178

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

0000179

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

000180

00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000078	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN BUENA VISTA. CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	2503	199	\$0.00	5,400.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000079	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CUAJILOTE. CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	2503	200	\$0.00	5,400.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000080	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN LUCAS. CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	2503	201	\$0.00	10,800.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000081	FERNANDO JIMENEZ CERDA -- OBRA: MURO DE CONTENCION EN MONTE GRANDE. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503	202	\$0.00	42,499.50
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000082	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: MURO DE CONTENCION EN MONTE GRANDE. LR DEL 12 AL 17 DE ABRIL. SUELDO BASE PERSONAL	2503	203	\$0.00	50,400.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000083	FLAVIO SOSA LEYVA -- OBRA: MURO DE CONTENCION EN MONTE GRANDE. LR DEL 03 AL 08 DE MAYO. SUELDO BASE PERSONAL	2503	204	\$0.00	50,400.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000084	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. OBRA: GASTOS INDIRECTOS. 2 LLANTAS PARA MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS. SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS. 2 LLANTAS PARA MAQUINA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	205	\$0.00	20,000.00
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000085	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO S.A. DE C.V -- OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES. CAMARA, JK TIRE FIELD, STONETRAC 16 CAPAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	2503	206	\$0.00	18,500.00
00000077	07/05/2021	INGRESOS	00000002	DEP DE FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FIIII CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	2503		\$2,303,130.00	0.00

000181

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

000182

00000077	17/05/2021	EGRESOS	000000094	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONOMICO EN VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACAN. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503	TRANS	\$0.00	280,280.75
00000077	17/05/2021	EGRESOS	000000095	PAMELA VEGA TRUJILLO -- OBRA: REHABILITACION DE DRENAJES. MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO.	2503	TRANS	\$0.00	33,564.04
00000077	17/05/2021	EGRESOS	000000096	REYES MANUEL CORTEZ SORIA -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS MATERIAL PARA AGUA POTABLE	2503	TRANS	\$0.00	31,958.60
00000077	17/05/2021	EGRESOS	000000097	HM IMPULSORA MEXICANA -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONOMICO EN VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACAN. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2503	TRANS	\$0.00	88,160.00
00000077	17/05/2021	EGRESOS	000000098	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V. -- OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE TEJERIA. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2503	TRANS	\$0.00	66,000.00
00000077	17/05/2021	EGRESOS	000000099	RAMIRO CARDENAS AVILA -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONOMICO EN VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACAN. OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2503	TRANS	\$0.00	127,000.00
00000077	19/05/2021	EGRESOS	00000100	ENRIQUE MENDOZA ESQUIVEL -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONOMICO EN VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS MICHOACAN. CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.	2503	TRANS	\$0.00	60,320.00
00000077	19/05/2021	EGRESOS	00000101	JOSE MARIA MENDOZA MARMOLEJO -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2503	TRANS	\$0.00	52,200.00

000183

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

000184

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



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

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

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

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		246,659.24
Saldo de Operación Inicial		246,659.24
Depósitos / Abonos (+)	3	2,303,714.86
Retiros / Cargos (-)	69	2,515,747.80
Saldo Final (+)		34,626.30
Saldo de Operación Final		34,626.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6.86		
03/MAY	01/MAY	C20 I.S.R. RETENIDO		6.86			

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

000185



No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

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

000186



No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

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

000187



No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

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

000188



No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

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

Total de Movimientos

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

000189

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116232876

FONDO III 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

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

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 15,972.93

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 48,600.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA -\$ 32,627.07

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

000190



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



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

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

000192

00000078	08/06/2021	EGRESOS	00000066	HM IMPULSORA MEXICANA -- OBRA: CONSTRUCCION DE GASTRONOMICO EN VICENTE RIVA PALACIO, SAN LUCAS, MICHOACAN. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2503	TRANS	\$0.00	75,400.00
00000078	08/06/2021	EGRESOS	00000067	HM IMPULSORA MEXICANA -- OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CANALES EN SAN LUCAS, LOCALIDAD SAN LUCAS, MICHOACAN DE OCAMPO. MATERIAL DE AGUA POTABLE	2503	TRANS	\$0.00	817,800.00
00000078	10/06/2021	EGRESOS	00000068	LABORATORIO EN INGENIERIA EN MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS	2503	TRANS	\$0.00	6,380.00
00000078	10/06/2021	EGRESOS	00000069	PEDRO JOAQUIN PONCE GARCIA -- OBRA: GASTOS INDIRECTOS	2503	TRANS	\$0.00	12,760.00
00000078	10/06/2021	EGRESOS	00000028	SERVANDO VALLE MALDONADO -- OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE TEJERIA. MATERIAL PARA AGUA POTABLE	2503	214	\$0.00	6,404.12
00000078	14/06/2021	EGRESOS	00000030	LUX EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION SRL DE CV -- OBRA: MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUIRINGUCUA. ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	2503	216	\$0.00	47,000.00
00000078	14/06/2021	EGRESOS	00000031	LUX EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION SRL DE CV -- OBRA: REHABILITACION DE CALLES 2021. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2503	217	\$0.00	222,720.00
00000078	14/06/2021	EGRESOS	00000034	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CUAJILOTE. COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	220	\$0.00	400.00
00000078	14/06/2021	EGRESOS	00000035	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SAN LUCAS. COMBUSTIBLE, LUBRICANTE Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES.	2503	221	\$0.00	1,640.35

000193

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

000194

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

000195

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

000196

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

261000

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

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

000198



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

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,626.30
Saldo de Operación Inicial		34,626.30
Depósitos / Abonos (+)	2	2,303,135.82
Retiros / Cargos (-)	52	2,321,789.19
Saldo Final (+)		15,972.93
Saldo de Operación Final		15,972.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.82		
01/JUN	01/JUN	C20 I.S.R. RETENIDO		5.82			

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

000199



No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

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

000200



No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

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

000201



No. Cuenta	0116232876
No. Cliente	33868318

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

Total de Movimientos

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

000202

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116233023

FONDO IV 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

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

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 5,508.79

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 5,508.79

AUTORIZO:

C. EFRAIN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA

000203



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



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

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

000205

00000076	12/04/2021	EGRESOS	00000067	AMADOR SANCHEZ TAMAYO -- 20A MENSUALIDAD Y COMPLEMENTO DE PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504	130	\$0.00	225,106.24
00000076	13/04/2021	EGRESOS	00000080	CFE -- PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE BOMBEO DEL OJO DE AGUA Y BOMBEO JAZMIN	2504		\$0.00	35,449.00
00000076	13/04/2021	EGRESOS	00000081	CFE -- PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	2504		\$0.00	13,704.00
00000076	13/04/2021	EGRESOS	00000082	CFE -- PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2504		\$0.00	17,339.00
00000076	15/04/2021	EGRESOS	00000068	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE ABRIL 2021. SEGURIDAD PUBLICA.	2504	131	\$0.00	132,611.00
00000076	15/04/2021	EGRESOS	00000069	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE ABRIL 2021. PROTECCION CIVIL.	2504	132	\$0.00	19,056.00
00000076	15/04/2021	EGRESOS	00000070	SERVILLANTAS DE ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. -- PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA PATRULLAS DEL H AYUNTAMIENTO MPAL.	2504	133	\$0.00	13,390.02
00000076	18/04/2021	EGRESOS	00000072	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE ABRIL. PROTECCION CIVIL	2504	135	\$0.00	19,056.00
00000076	18/04/2021	EGRESOS	00000073	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE ABRIL. SEGURIDAD PUBLICA	2504	136	\$0.00	133,637.00

Saldo inicial: \$17,286.07

Cargos: \$977,278.00

Abonos: \$989,055.28

Saldo final: \$5,508.79

000206



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

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	17,286.07
Saldo de Operación Inicial	17,286.07
Depósitos / Abonos (+)	2 977,281.95
Retiros / Cargos (-)	19 989,059.23
Saldo Final (+)	5,508.79
Saldo de Operación Final	5,508.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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
05/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			3.95		
05/ABR	01/ABR	C20	I.S.R. RETENIDO		3.95			

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

000207



No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

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

Total de Movimientos

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

000208

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116233023

FONDO IV 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

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

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 511,190.63

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 268,170.86

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 243,019.77

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA

000209



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



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

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

00000111

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

Saldo inicial: \$5,508.79

Cargos: \$977,533.00

Abonos: \$740,022.02

Saldo final: \$243,019.77

000012



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

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.44		
03/MAY	01/MAY	C20 I.S.R. RETENIDO		3.44			

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

000213



No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

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

000214



No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	PAGO EN EFECTIVO Ref. 146					
		C03 CHEQUE PAGADO NO.		139,637.00		511,190.63	511,190.63
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 145					

Total de Movimientos

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

000215

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE
MICHOACAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021



NUMERO DE CUENTA: 0116233023

FONDO IV 2021

BANCO: BBVA BANCOMER

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

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 491,418.45

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 243,490.62

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 247,927.83

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

000216



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



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.003.16	CTA. 0116233023 FONDO IV 2021									\$243,019.77	\$961,417.00	\$956,508.94	\$247,927.83
00000078			01/06/2021	EGRESOS	000000096	COMISIONES BANCARIAS DE FIV 116233123 DEL MES DE JUNIO	2504					\$0.00	129.92	
00000078			07/06/2021	INGRESOS	000000002	DEP DE FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO	2504					\$961,417.00	0.00	
00000078			11/06/2021	EGRESOS	000000075	EVERARDO PEREZ ZUNIGA -- PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	2504		147			\$0.00	9,458.80	
00000078			14/06/2021	EGRESOS	000000077	DOLORES GUTIERREZ MATA -- 23A MENSUALIDAD Y PRIMER PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504		149			\$0.00	93,848.40	
00000078			14/06/2021	EGRESOS	000000079	NICOLAS CHAVEZ LOPEZ -- 23A MENSUALIDAD Y COMPLEMENTO DE PAGO POR LAUDO Y SENTENCIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE 56/2008 Y 633/2016	2504		151			\$0.00	131,257.83	
00000078			14/06/2021	EGRESOS	000000082	YESENIA PINEDA CRUZ -- PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	2504		154			\$0.00	111,100.00	
00000078			14/06/2021	EGRESOS	000000092	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ -- PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	2504		TRANS			\$0.00	12,806.40	
00000078			14/06/2021	EGRESOS	000000093	FLORIBERTO PEREZ ALONSO -- PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LOS ELECTRICISTAS	2504					\$0.00	3,950.00	
00000078			15/06/2021	EGRESOS	000000083	GASOLINERIA SAN LUCAS, S.A. DE C.V. -- PAGO POR COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA EN EL MES DE MAYO	2504		155			\$0.00	50,606.10	
00000078			15/06/2021	EGRESOS	000000084	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- RENTA DE CAMION DE PIPA DE 1000 LT MES DE ABRIL 2021.	2504		156			\$0.00	60,320.00	

000218

00000078	15/06/2021	EGRESOS	00000085	FELIPE OROZCO GONZALEZ -- RENTA DE MAQ. PAYLODER POR EL PERIODO	2504	157	\$0.00	60,900.00
00000078	15/06/2021	EGRESOS	00000080	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1RA QUINCENA DE JUNIO 2021. PAGO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2504	152	\$0.00	19,056.00
00000078	15/06/2021	EGRESOS	00000081	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1RA QUINCENA DE JUNIO 2021. PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	153	\$0.00	139,637.00
00000078	18/06/2021	EGRESOS	00000094	CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ -- PAGO POR RENOVACION DE ANTIVIRUS	2504	TRANS	\$0.00	5,846.40
00000078	18/06/2021	EGRESOS	00000095	FLORIBERTO PEREZ ALONSO -- REPARACION DE LA TACOMA LA SERVICIO DE LOS ELECTRICISTAS	2504	TRANS	\$0.00	11,948.00
00000078	22/06/2021	EGRESOS	00000086	EFRAIN SERRATO DIAZ -- PAGO DE FACTURAS A67 Y D17A7 POR COMPRA DE JUGUETE PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	2504	158	\$0.00	47,480.09
00000078	23/06/2021	EGRESOS	00000097	CFE -- PAGO POR LUZ	2504		\$0.00	22,881.00
00000078	23/06/2021	EGRESOS	00000098	CFE --	2504		\$0.00	16,590.00
00000078	30/06/2021	EGRESOS	00000087	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2504	159	\$0.00	19,056.00
00000078	30/06/2021	EGRESOS	00000088	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021. PAGO DE QUINCENA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	160	\$0.00	139,637.00

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

000219



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

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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	511,190.63
Saldo de Operación Inicial	511,190.63
Depósitos / Abonos (+)	2 961,422.44
Retiros / Cargos (-)	21 981,194.62
Saldo Final (+)	491,418.45
Saldo de Operación Final	491,418.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.44		
01/JUN	01/JUN	C20 I.S.R. RETENIDO		5.44			

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

000220



No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

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

000221



No. Cuenta	0116233023
No. Cliente	33868318

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

Total de Movimientos

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

000222



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2^{DO} TRIMESTRE DE 2021

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



Auxiliar de cuentas de 01/04/2021 a 30/06/2021



MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	5.2					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					\$856,857.72	\$1,089,465.42	\$0.00	\$1,946,323.14
	5.2.4	AYUDAS SOCIALES									\$856,857.72	\$1,089,465.42	\$0.00	\$1,946,323.14
	5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									\$444,777.72	\$675,916.22	\$0.00	\$1,120,693.94
	5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									\$444,777.72	\$675,916.22	\$0.00	\$1,120,693.94
	5.2.4.1.1.01	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AY									\$163,935.40	\$417,402.22	\$0.00	\$581,337.62
00000076			15/04/2021	EGRESOS	00000019	LUIS ENRIQUE HIPOLITO URIOSTEGUI - PAGO POR ADQUISICION DE 2 ATAUDES DE MADERA COMO A POYO APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MPIO DE SWAN LUCAS MICH.	1501	44101	1512			\$16,500.00	0.00	
00000076			15/04/2021	EGRESOS	00000096	DIF -- GOMEZ BODEGUITA SA DE CV -- AVIO Y ABARROTOS PARA EAEYD "LA PURISIMA" Y "ROSITA" - FEBRERO 2021	1501	44101	682			\$22,169.50	0.00	
00000076			30/04/2021	EGRESOS	00000100	GASTOS REALIZADOS EN EFECTIVO EN EL MES DE ABRIL 2021	1501	44101				\$33,840.00	0.00	
00000077			04/05/2021	EGRESOS	00000146	DIF -- LUIS MARTIN MARQUINA TERRERO -- RENTA DE INFLABLES PARA EL DIA DEL NIÑO EN RIVA PALACIO Y SAN LUCAS	1501	44101	686			\$1,500.00	0.00	
00000077			05/05/2021	EGRESOS	00000023	JESUS PEREZ ANTUNEZ -- PAGO POR MATERIAL DE APOYO A GANADEROS Y AGRICULTORES DEL MUNICIPIO	1501	44101	1548			\$258,915.32	0.00	
00000077			23/05/2021	EGRESOS	00000126	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- PAGO DE 40 SACOS DE CEMENTO PARA APOYO A LA COMUNIDAD POR ARREGLO DE VIA PARA EL CAUSE DEL ARROYO	1501	44101	1675			\$7,400.00	0.00	
00000077			31/05/2021	EGRESOS	00000154	GASTOS EN EFECTIVO REALIZADOS EN EL MES DE MAYO 2021	1501	44101				\$31,551.00	0.00	

00000078	01/06/2021	EGRESOS	00000089	MANUEL GARCIA FLORES -- DECLARANET PAGO POR RENTA DE SERVIDOR	1501	44101			\$15,080.00	0.00	
00000078	18/06/2021	EGRESOS	00000094	CARLOS ARMANDO CISNEROS RODRIGUEZ -- PAGO POR RENOVACION DE ANTIVIRUS	2504	44101	TRANS		\$5,846.40	0.00	
00000078	30/06/2021	EGRESOS	00000120	GASTOS DE CAJA REALIZADOS EN EFECTIVO EN EL MES DE JUNIO 2021	1101	44101			\$24,600.00	0.00	
	5.2.4.1.1.03	GASTOS POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAS						\$72,028.82	\$40,085.00	\$0.00	\$112,113.82
00000077	04/05/2021	EGRESOS	00000147	DIF -- GOMEZ BODEGUITA SA DE CV -- AVIO Y ABARROTE PARA EAEYD "LA PURISIMA" Y "ROSITA" -- MARZO 2021	1501	22104	687		\$40,085.00	0.00	
	5.2.4.1.1.06	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL.						\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
00000076	09/04/2021	EGRESOS	00000083	HONORABLE CUERPO DE BOMBEROS -- DONATIVO POR LOS MESES	2504	44106			\$10,000.00	0.00	
	5.2.4.1.1.11	APOYO PARA VIVIENDA.						\$208,813.50	\$208,429.00	\$0.00	\$417,242.50
00000076	30/04/2021	EGRESOS	00000100	GASTOS REALIZADOS EN EFECTIVO EN EL MES DE ABRIL 2021	1501	44108			\$1,000.00	0.00	
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000017	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA -- PAGO DE MATERIAL POR APOYOS A VIVIENDA Y PARA FOSA DE DON REGINO	1501	44108	1542		\$16,190.00	0.00	
00000078	10/06/2021	EGRESOS	00000090	JESUS PEREZ ANTUNEZ -- MATERIALES DE CONSTRUCCION	1501	44108			\$191,239.00	0.00	
	5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES						\$400,200.00	\$398,069.20	\$0.00	\$798,269.20
	5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.						\$400,200.00	\$398,069.20	\$0.00	\$798,269.20
	5.2.4.3.1.01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.						\$400,200.00	\$398,069.20	\$0.00	\$798,269.20
	5.2.4.3.1.01.001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA						\$285,700.00	\$269,569.20	\$0.00	\$555,269.20
00000076	09/04/2021	EGRESOS	00000006	MARCOS DANIEL SIERRA VILLEGAS -- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO POR APOYO A INSTITUCIONES.	1501	44301	1498		\$10,869.20	0.00	
00000076	14/04/2021	EGRESOS	00000079	RECONOCIMIENTOS PARA LA MAESTRAS	1501	44301			\$7,700.00	0.00	
00000076	15/04/2021	EGRESOS	00000012	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE ABRIL 2021. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	44301	1505		\$47,000.00	0.00	
00000076	18/04/2021	EGRESOS	00000031	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL	1501	44301	1523		\$45,000.00	0.00	

00002251

00000077	05/05/2021	EGRESOS	000000034	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL PERSONAL EVENTUAL Y APOYO A INSTITUCIONES	1501	44301	1659			\$46,000.00	0.00	
00000077	23/05/2021	EGRESOS	00000116	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE MAYO 2021. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES	1501	44301	1665			\$46,000.00	0.00	
00000078	17/06/2021	EGRESOS	00000011	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1RA QUINCENA DE JUNIO 2021. PAGO AL PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES	1501	44301	1687			\$33,500.00	0.00	
00000078	30/06/2021	EGRESOS	00000024	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021. PAGO DE QUINCENA DE PERSONAL EVENTUAL Y APOYO A INSTITUCIONES.	1501	44301	1700			\$33,500.00	0.00	
	5.2.4.3.1.01.002	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE SALUD							\$114,500.00	\$128,500.00	\$0.00	\$243,000.00
00000076	15/04/2021	EGRESOS	00000012	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1A QUINCENA DE ABRIL 2021. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES.	1501	44301	1505			\$21,500.00	0.00	
00000076	18/04/2021	EGRESOS	00000031	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL	1501	44301	1523			\$22,000.00	0.00	
00000077	05/05/2021	EGRESOS	00000034	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1RA QUINCENA DE MAYO DEL 2021. PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL PERSONAL EVENTUAL Y APOYO A INSTITUCIONES	1501	44301	1659			\$22,000.00	0.00	
00000077	23/05/2021	EGRESOS	00000116	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE MAYO 2021. PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES	1501	44301	1665			\$22,000.00	0.00	
00000078	17/06/2021	EGRESOS	00000011	GERARDO GARCIA ROJAS -- 1RA QUINCENA DE JUNIO 2021. PAGO AL PERSONAL EVENTUAL Y DE APOYO A INSTITUCIONES	1501	44301	1687			\$20,500.00	0.00	
00000078	30/06/2021	EGRESOS	00000024	GERARDO GARCIA ROJAS -- 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021. PAGO DE QUINCENA DE PERSONAL EVENTUAL Y APOYO A INSTITUCIONES.	1501	44301	1700			\$20,500.00	0.00	
	5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS							\$11,880.00	\$15,480.00	\$0.00	\$27,360.00
	5.2.4.4.1	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS							\$11,880.00	\$15,480.00	\$0.00	\$27,360.00
	5.2.4.4.1.01	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN.							\$11,880.00	\$15,480.00	\$0.00	\$27,360.00
	5.2.4.4.1.01.001	DESPENSAS DIF							\$11,880.00	\$15,480.00	\$0.00	\$27,360.00

00000077	24/05/2021	EGRESOS	00000137	DIF - DIF DEL ESTADO DE MICHOCACAN - SIST. DES. INTEG. DE LA FAM. MICH	2504	44801			\$3,180.00	0.00
00000077	24/05/2021	EGRESOS	00000138	DIF - DIF DEL ESTADO DE MICHOCACAN - 1 Y 2 DOT INF 2 A 5 A	2504	44801			\$2,060.00	0.00
00000077	24/05/2021	EGRESOS	00000139	DIF - DIF DEL ESTADO DE MICHOCACAN - 1 Y 2 DOT LAC 12 A 23 M	2504	44801			\$1,880.00	0.00
00000077	24/05/2021	EGRESOS	00000140	DIF - DIF DEL ESTADO DE MICHOCACAN - 1 Y 2 DOT LAC 6 A 11 M	2504	44801			\$860.00	0.00
00000077	24/05/2021	EGRESOS	00000141	DIF - DIF DEL ESTADO DE MICHOCACAN - 1 Y 2 DOT AM Y PD	2504	44801			\$7,500.00	0.00

Saldo inicial: \$856,857.72 Cargos: \$1,089,465.42 Abonos: \$0.00 Saldo final: \$1,946,323.14

000227



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2^{DO} TRIMESTRE DE 2021

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

— 2018 - 2021 —



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

SECCIÓN: ADMINISTRATIVA

NO DE OFICIO: 052/2021

San Lucas, Michoacán, a 29 de julio de 2021.

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

Por medio del presente, le hago referencia a la fracción VI del artículo 20 de los Lineamientos para la Presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán; donde se solicita información relativa a la deuda pública; al respecto me permito informarle que el Municipio de San Lucas Michoacán, no tiene deuda alguna contratada con ninguna Institución u organismo.

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

ATENTAMENTE:


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



c.c.p. Archivo

000219

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

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

MUNICIPIO: SAN LUCAS MICH.
DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2021

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

NOTAS: (25)



CONTRALORÍA
RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

[Handwritten signature]
AGUSTÍN SERRATO CASTAÑEDA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO



ETRAM SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SINDICO



TESORERÍA



PRESIDENCIA
000230

protesta de decir verdad, declarando que los datos y cifras que se expresan en el presente son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.*

SINDICATURA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2018 - 2021

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
2^{DO} TRIMESTRE DE 2021

IV. EXPEDIENTE DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO

000231



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



DEPENDENCIA: CONTRALORIA MUNICIPAL 2018-2021
SECCION: ADMINISTRATIVA
NO. DE OFICIO: CM-067/2021

ASUNTO: ENTREGA DE EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO.
SAN LUCAS, MICH., A 28 DE JULIO DEL 2021.

C.L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA
TESORERA MUNICIPAL.
P R E S E N T E:

Por medio de la presente y atendiendo lo establecido en el artículo 21 de los lineamientos para la presentación de la Cuenta Pública e Informes Trimestrales de los Municipios del Estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán. Hago entrega del Expediente de Desempeño Correspondiente al Trimestre ABRIL, MAYO y JUNIO de 2021, en dos tantos en formato digital e impreso.

Sin otro asunto a tratar, le envié un cordial saludo.



ATENTAMENTE

C. RAUL MELCHOR VALENCIA
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA

000232



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: SAN LUCAS, MICHOACAN
DE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	BENEFICIARIOS		
											% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	TIPO	CANTIDAD
SAN LUCAS	PRESIDENCIA Y GOBIERNO	PRESIDENCIA Y GOBIERNO	GOBERNAR CON HONESTIDAD E IMPARCIALIDAD CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	12 GIRAS DE GOBIERNO A LAS COMUNIDADES, 28 SESIONES DE CABILDO, 12 REUNIONES DE EVALUACIÓN CON FUNCIONARIOS, INFORME DE GOBIERNO, 2 INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PORCENTAJE 22.07%	\$13,337,634.25	60%	\$8,054,404.49	60%	HABITANTES	1,800.00
SAN LUCAS	TESORERIA Y SUPERVISIÓN	GASTOS DE OPERACIÓN	ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA, FINANCIERA Y PATRIMONIAL, FISCALIZAR Y VIGILAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	HACER LA RECAUDACIÓN CONFORME LO MARCA LA LEY, INFORMAR A CABILDO LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS FINANZAS, ELABORAR Y PRESENTAR LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, TRIMESTRAL Y PRESENTAR PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, ESTADOS FINANCIEROS ANUAL Y 4 ESTADOS DE ORIGEN DE LOS RECURSOS Y AL 100 LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL	\$3,134,050.24	50%	\$1,052,237.20	50%	HABITANTES	800.00
SAN LUCAS	OFICIALÍA MAYOR Y SERVICIOS	GASTOS DE OPERACIÓN	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, IMPLEMENTAR CONTROLES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL, CONTROL DE PLANTILLA DE PERSONAL, ALTO Y BAJO.	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	PROPONER LAS MEDIDAS TÉCNICAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS, CONTROL DE PERSONAL DE ACUERDO A LA NORMATIVA, 1 CONTROL MENSUAL, 1 BITÁCORA DE CONTROL DE ALTAS Y BAJAS.	\$3,104,331.00	50%	\$1,040,875.80	50%	HABITANTES	800.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

2018 - 2021



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 POR CEN TUALES	MANTENER LA RED DE DRENAJE, CAMPANAS DE LIMPIEZA, SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, MEJORAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	\$6,985,467.17	58%	\$4,073,204.68	HABITANTES	1600.00
SAN LUCAS	SEGURIDAD PÚBLICA	GASTOS DE OPERACIÓN	ABATIR LOS INDICIOS DE INSEGURIDAD EN EL MUNICIPIO, EN APEGO A LOS PRINCIPIOS LEGALES Y DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	FONDO GENERAL	100	PUNTOS POR CEN TUALES	1200 OPERATIVOS Y REDADAS, 12 INFORMES AL AÑO DE LA DETECCIÓN, OPERATIVOS DE SEGURIDAD DE TODO EL MUNICIPIO, REGISTRO DE DETENCIONES, CONSIGNACIONES A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, CAPACITACIONES Y ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL, UNIFORMES	\$12,290,907	50%	\$1,781,671.29	HABITANTES	1200.00
SAN LUCAS	SISTEMA DIF	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	SUBSIDIAR AL DIF, PARA LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DETECTAR A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO, PARA QUE SE LES BRINDE APOYO	FONDO GENERAL	100	PUNTOS POR CEN TUALES	LOGRAR QUE TODAS LAS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO, VULNERABLES OBTENGAN EL APOYO QUE OFRECEN EN EL SMDIF. QUE LAS FAMILIAS SE ALIMENTEN Y NUTRAN CON BAJOS RECURSOS, E.A.E QUE LOS NIÑOS SE ALIMENTEN ADECUADAMENTE DE ACUERDO A SU RENDIMIENTO ESCOLAR.	\$3,000,000.00	50%	\$11,285,571.72	HABITANTES	2613.00
SAN LUCAS	DESARROLLO RURAL	DESARROLLO RURAL	PRODUCIR MÁS ALIMENTO AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO	FONDO GENERAL	100	PUNTOS POR CEN TUALES	APOYAR CON FERTILIZANTE A 1800 PRODUCTORES	\$2,481,031.79	50%	\$291,048.42	HABITANTES	1800.00
SAN LUCAS	INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS	INVERSIONES EN OBRAS PÚBLICAS	INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA	FONDO GENERAL	100	PUNTOS POR CEN TUALES	INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS	\$27,980,505	42%	\$11,769,036.43	HABITANTES	17380.00
SAN LUCAS	DIRECCIONES DE OB. PUB. Y DESARROLLOS	DIRECCIONES DE OB. PUB. Y DESARROLLOS	ADMINISTRAR EL RECURSO HUMANO EN MATERIAL PARA EL DEBIDO PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS.	FONDO GENERAL	100	PUNTOS POR CEN TUALES	ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO AL MARCO JURIDICO LEGAL APLICABLE EN LA MATERIA	\$3,202,090.29	54%	\$1,747,833.00	HABITANTES	16953.00

000234



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.

TODOS POR EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS

2018 - 2021

SAN LUCAS	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DISMINUIR LOS INDICES DE POBREZA EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LOS PROGRAMAS.	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	ENTREGAR LOS APOYOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTES, TALES COMO 6 PAGOS DE PENSION PARA ADULTO MAYOR, 6 PAGOS DE MANERA BIMESTRAL DEL PROGRAMA PROSPERA, 6 PAGOS DE MANERA BIMESTRAL DE LAS BECAS BENITO JUAREZ, 12 PAGOS MENSUALES DEL PROGRAMA CREDITO AL BIENESTAR, 12 PAGOS MENSUALES DEL PROGRAMA JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO.	\$727,083.37	50%	\$252,926.29	HABITANTES	3500.00
SAN LUCAS	DIRECCION DE AGUA POTABLE	DIRECCION DE AGUA POTABLE	PROPORCIONAR BIENESTAR SOCIAL Y DE SALUD PUBLICA PROPORCIONANDO AGUA POTABLE DE ACUERDO A LAS NORMAS DE SANIDAD DENTRO DEL MARCO JURIDICO APLICABLE A LA MATERIA	FONDO GENERAL	100	PUNTOS PORCENTUALES	PROPORCIONAR AGUA POTABLE A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y DAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADOS Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES.	\$2,385,071.89	50%	\$938,017.96	HABITANTES	9174.00

[Signature]
C. FERDINAND SERRATO DIAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

[Signature]
C. MARY CRUZ JUAREZ PASCUAL
SINDICATO MUNICIPAL



SINDICATURA

[Signature]
LAE ARACELI SERRATO CASTANEDA
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

[Signature]
C. RAUL MELCHOR VALENZUELA
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA

ELABORÓ
CON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

000235