



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN



2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
4to TRIMESTRE DE 2022

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

1.- Conciliaciones bancarias, copias de los estados de cuenta bancarios y auxiliares mensuales de las cuentas contables de bancos.

000082

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022



NUMERO DE CUENTA: 0118097933
BANCO: BBVA BANCOMER

GASTO CORRIENTE

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$ 394,359.40
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.00
SALDO AUTORIZADO	\$ 394,359.40
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ 23,161.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 371,198.40

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



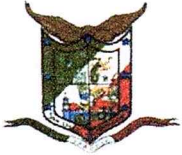
LABORO:

M. C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

000083

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022



NUMERO DE CUENTA:

0118097933

GASTO CORRIENTE

BANCO:

BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$ 2,208,939.99
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.00
SALDO AUTORIZADO	\$ 2,208,939.99
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ 1,002,769.40
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,206,170.59

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:



S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

TESORERIA

000085

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



NUMERO DE CUENTA:

0118097933

GASTO CORRIENTE

BANCO:

BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$	1,081,852.53
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO AUTORIZADO	\$	1,081,852.53
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	12,500.00
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	1,069,352.53

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA TESORERIA

000087

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022



NUMERO DE CUENTA: 0112268329

INGRESOS PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 7,466.13

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 7,466.13

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 7,353.64

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 112.49

AUTORIZO:



C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA TESORERIA

000089

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022



NUMERO DE CUENTA: 0112268329

INGRESOS PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 69,322.12

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 69,322.12

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 1,200.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 68,122.12

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



NUMERO DE CUENTA: 0112268329

INGRESOS PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 940.18

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 940.18

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 2,430.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA -\$ 1,489.82

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

000093

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



NUMERO DE CUENTA: 0112268329

INGRESOS PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 69,322.12

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 69,322.12

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 69,322.12

AUTORIZO:



C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA



ELABORO:

C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL A 31 DE OCTUBRE DEL 2022

NUMERO DE CUENTA: 0112297957 D.I.F.
BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 183,262.50
\$

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 183,262.50

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 7,859.32

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 175,403.18

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



ELABORO:

MSC. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL A 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

NUMERO DE CUENTA: 0112297957 D.I.F.
BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$	17,141.72
	\$	
MAS:		
DEPOSITOS EN TRANSITO		0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		0.00
SALDO AUTORIZADO	\$	17,141.72
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	11,819.32
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	5,322.40

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

ISC TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

NUMERO DE CUENTA: 0112297957 D.I.F.
BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 219,993.95

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 219,993.95

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 7,859.32

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 212,134.63

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

ISC. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

TESORERIA

000099

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022



NUMERO DE CUENTA:

0118098026

FONDO III 2022

BANCO:

BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 11,431.97

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO AUTORIZADO

\$ 11,431.97

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

#¡REF!

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

#¡REF!

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:



C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

000101

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022



NUMERO DE CUENTA:

0118098026

FONDO III 2022

BANCO:

BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 11,431.97

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO AUTORIZADO

\$ 11,431.97

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

#¡REF!

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

#¡REF!

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

ELABORO:

I.S.C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

000103

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



NUMERO DE CUENTA:

0118098026

FONDO III 2022

BANCO:

BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 11,431.97

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO AUTORIZADO

\$ 11,431.97

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

#¡REF!

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

#¡REF!

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:



TESORERIA MUNICIPAL
TESORERIA

C. TERESITA SAUCEDO FLORES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022



NUMERO DE CUENTA: 0118098042

FONDO IV 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 136,923.43

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 136,923.43

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 5,048.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 131,875.43

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:



S. C. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

000107

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022



NUMERO DE CUENTA: 0118098042

FONDO IV 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 776,880.61

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 776,880.61

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 40,048.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 736,832.61

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:



C. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

000109

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



NUMERO DE CUENTA: 0118098042

FONDO IV 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 64,610.13

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 64,610.13

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 63,465.19

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,144.94

AUTORIZO:



C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

ELABORO:



I.S.G. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

000111

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022



NUMERO DE CUENTA: 0118188688

FAEISPUM 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 216,042.80

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 216,042.80

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 215,274.75

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 768.05

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:



ISC. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022



NUMERO DE CUENTA: 0118188688

FAEISPUM 2022

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 871,086.13

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 871,086.13

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 226,525.40

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 644,560.73

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

MSC. TERESITA SAUCEDO FLORES
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

000115

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



NUMERO DE CUENTA:

0118188688

FAEISPUM 2022

BANCO:

BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 27,587.28

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO AUTORIZADO

\$ 27,587.28

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

0.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 27,587.28

AUTORIZO:

C. EFRAÍN SERRATO DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:



ISC. TERESITA SAUCEDO FLORES

TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

000117

