



CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 3ER TRIMESTRE DE 2024

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

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

000083

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024



NUMERO DE CUENTA: 0121412019

ING. PROPIOS 2023

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 442,448.34

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 422,448.34

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 5,508.00

| Fecha | Cheque | Beneficiario | Importe |
|------------|--------|---------------------------------|-------------|
| 13/05/2024 | 25 | YESENIA LIZZETH SIERRA VILLEGAS | \$ 5,508.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 416,940.34

AUTORIZO:

ELABORO:



C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

LAE. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

TESORERIA

000034

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0121412019

ING. PROPIOS 2023

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 266.66

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 266.66

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 5,508.00

| Fecha | Cheque | Beneficiario | Importe |
|------------|--------|---------------------------------|-------------|
| 13/05/2024 | 25 | YESENIA LIZZETH SIERRA VILLEGAS | \$ 5,508.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA -\$ 5,241.34

AUTORIZO:

ELABORO:



C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL



LAE. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

PRESIDENCIA

000085

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



NUMERO DE CUENTA: 0121412019

ING. PROPIOS 2023

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 203.45

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 203.45

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

| Fecha | Cheque | Beneficiario | Importe |
|-------|--------|--------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 203.45

AUTORIZO:

ELABORO:



[Firma]
MARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Firma]

LAE. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA

PRESIDENCIA

000036

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JULIO DEL 2024



NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 177,989.80

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 177,989.80

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 10,803.32

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

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 167,186.48



AUTORIZO:

C. ARLIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:

LAE. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

TESORERIA

000037

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE AGOSTO DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 42,291.29

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 42,291.29

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 10,803.32

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

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 31,487.97

AUTORIZO:

ELABORO:



ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

LA E. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

PRESIDENCIA

000038

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024



NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 27,426.21

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 27,426.21

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 10,803.32

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

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 16,622.89



AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:

LAE. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

TESORERIA

000089

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0122127490

PARTICIPACIONES 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,631,977.45

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 2,631,977.45

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 147,531.00

| Fecha | Cheque | Beneficiario | Importe |
|------------|--------|------------------------------|---------------|
| 30/07/2024 | 106 | JUSTINO ARROYO ALMAZAN | \$ 8,478.00 |
| 31/07/2024 | TRANS | NOMINA 2DA QNA DE JULIO G.C. | \$ 139,053.00 |
| | | | |
| | | | |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 2,484,446.45

AUTORIZO:

ELABORO:



[Signature]

C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]

L.A.E. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

PRESIDENCIA

000090

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0122127490

PARTICIPACIONES 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,162,756.75

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 2,162,756.75

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 100,052.01

| Fecha | Cheque | Beneficiario | Importe |
|------------|--------|-----------------------------|--------------|
| 30/08/2024 | 119 | NESTOR MIGUEL FLORES ZAVALA | \$ 8,050.00 |
| 31/08/2024 | TRANS | WILLIAMS MORQUECHO SANTOS | \$ 6,272.01 |
| 31/08/2024 | TRANS | ELISEO MIRANDA GUZMAN | \$ 1,720.00 |
| 31/08/2024 | TRANS | ADOLFO MOJICA CARACHURE | \$ 9,860.00 |
| 31/08/2024 | TRANS | FLAVIO SOSA LEYVA | \$ 14,820.00 |
| 30/08/2024 | TRANS | NOMINA 2DA DE AGOSTO GC | \$ 21,285.00 |
| 31/08/2024 | TRANS | NATALIA ROMERO FRANCES | \$ 38,045.00 |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 2,062,704.74



AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA

PRESIDENCIA

000091

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0122127490 PARTICIPACIONES 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,318,388.59

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 2,318,388.59

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 11,582.50

| Fecha | Cheque | Beneficiario | Importe |
|------------|--------|-----------------------------|-------------|
| 30/08/2024 | 119 | NESTOR MIGUEL FLORES ZAVALA | \$ 8,050.00 |
| 23/09/2024 | 124 | JUSTINO ARROYO ALMAZAN | \$ 2,826.00 |
| 23/09/2024 | 126 | JUSTINO ARROYO ALMAZAN | \$ 706.50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 2,306,806.09



AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

PRESIDENCIA

000092

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024



NUMERO DE CUENTA: 0122127288

FONDO III 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 880,275.20

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 880,275.20

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 130,400.00

| Fecha | Cheque | Beneficiario | Importe |
|------------|--------|-------------------------------|---------------|
| 19/07/2024 | 57 | KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO | \$ 130,400.00 |
| | | | |
| | | | |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 749,875.20

AUTORIZO:

ELABORO:



C. ARLIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A.E. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

TESORERIA

000093

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024



NUMERO DE CUENTA: 0122127288

FONDO III 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 3,459,253.47

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 3,459,253.47

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 130,400.00

| Fecha | Cheque | Beneficiario | Importe |
|------------|--------|-------------------------------|---------------|
| 19/07/2024 | 57 | KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO | \$ 130,400.00 |
| | | | |
| | | | |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 3,328,853.47

AUTORIZO:

ELABORO:



C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A.E. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

PRESIDENCIA

000094

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0122127288

FONDO III 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 5,763,912.24

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 5,763,912.24

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 130,400.00

| Fecha | Cheque | Beneficiario | Importe |
|------------|--------|-------------------------------|---------------|
| 19/07/2024 | 57 | KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO | \$ 130,400.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 5,633,512.24

AUTORIZO:

ELABORO:



MARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A.E. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

PRESIDENCIA

000095

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0122127458

FONDO IV 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,057,868.30

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 1,057,868.30

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 93,277.00

| Fecha | Cheque | Beneficiario | Importe |
|------------|--------|------------------------------|--------------|
| 28/07/2024 | 61 | OLIVIA ARROYO SANCEHZ | \$ 855.00 |
| 31/07/2024 | TRANS | 2DA QNA DE JULIO 24 P.C. | \$ 2,502.00 |
| 31/07/2024 | TRANS | 2DA QNA DE JULIO 24 ELECCION | \$ 63,696.00 |
| 31/07/2024 | TRANS | 2DA QNA DE JULIO S.P. | \$ 26,224.00 |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 964,591.30

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

TESORERIA

000096

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0122127458

FONDO IV 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 986,727.58

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 986,727.58

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 4,593.98

| Fecha | Cheque | Beneficiario | Importe |
|------------|--------|---------------------------|-------------|
| 30/08/2024 | 69 | OLIVIA ARROYO | \$ 855.00 |
| 31/08/2024 | TRANS | SERAFIN MEJIA VALDEZ | \$ 2,649.98 |
| 31/08/2024 | TRANS | MIGUEL ANGEL GOMEZ MEDINA | \$ 1,089.00 |
| | | | |
| | | | |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 982,133.60

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:

L.A.E. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

TESORERIA

000097

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0122127458

FONDO IV 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 429,435.50

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 429,435.50

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 875.00

| Fecha | Cheque | Beneficiario | Importe |
|------------|--------|-----------------------|-----------|
| 30/09/2024 | 76 | OLIVIA ARROYO SANCHEZ | \$ 875.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 428,560.50

AUTORIZO:

ELABORO:



C. ARLIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A.E. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

TESORERÍA

000098

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0120445274

OB CONV 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ 151,978.27

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO AUTORIZADO

\$ 151,978.27

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

| Fecha | Cheque | Beneficiario | Importe |
|-------|--------|--------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN CHEQUERA

\$ 151,978.27

AUTORIZO:

ELABORO:



C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.A.E. MARIA ELENA VALLEJO GARDENAS
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

TESORERIA

000099

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0120445274

OB CONV 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO AUTORIZADO

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

| Fecha | Cheque | Beneficiario | Importe |
|-------|--------|--------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN CHEQUERA

\$ -

AUTORIZO:

ELABORO:



C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A.E. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

PRESIDENCIA

000100

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0120445274

OB CONV 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO AUTORIZADO

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

| Fecha | Cheque | Beneficiario | Importe |
|-------|--------|--------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN CHEQUERA

\$ -

AUTORIZO:

ELABORO:


C. ARLIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL


L.A.E. MARIA ELENA VALLEJO CÁRDENAS
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

TESORERIA

000101

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024



NUMERO DE CUENTA: 0122268302

FAEISPUM 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 319,005.90

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 319,005.90

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 641,911.82

| Fecha | Cheque | Beneficiario | Importe |
|------------|--------|-------------------------------|---------------|
| 05/01/2024 | 5 | KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO | \$ 20,100.00 |
| 20/05/2024 | 11 | KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO | \$ 15,000.00 |
| 20/05/2024 | 12 | KEVIN ORLANDO CORTES CASTILLO | \$ 15,000.00 |
| 31/07/2024 | 14 | JUAN JOSE GARCIA MALDONADO | \$ 591,811.82 |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA -\$ 322,905.92

AUTORIZO:

ELABORO:



C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A.E. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA

PRESIDENCIA

000102

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2024



NUMERO DE CUENTA: 0122268302

FAEISPUM 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

| Fecha | Cheque | Beneficiario | Importe |
|-------|--------|--------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ -

AUTORIZO:

ELABORO:



C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.A.E. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA

PRESIDENCIA

000103

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0122268302

FAEISPUM 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO AUTORIZADO

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

| Fecha | Cheque | Beneficiario | Importe |
|-------|--------|--------------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -


SALDO EN CHEQUERA

\$ -

AUTORIZO:

ELABORO:


C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL


L.A.E. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

TESORERIA

000104