



## CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 4to. 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)**

000080

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



**CONCILIACION BANCARIA**  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: **0122127490**

PARTICIPACIONES 2024

BANCO: **BBVA BANCOMER**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,733,388.49

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 2,733,388.49

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 357,309.57

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
31/12/2024	TRANS	2A QNA DIC ELE	\$ 67,892.00
31/12/2024	171	MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS	\$ 3,420.40
31/12/2024	172	2A QNA DIC DIF	\$ 82,300.00
31/12/2024	170	YURITZEL BRAVO ARROYO	\$ 530.00
30/12/2024	169	MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS	\$ 18,162.17
30/12/2025	TRANS	2A QNA DIC GC	\$ 185,005.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

**SALDO EN CHEQUERA \$ 2,376,078.92**

AUTORIZO:

**C. ARALIA SAUCEDO FLORES**  
PRESIDENTA MUNICIPAL



ELABORO:

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



**PRESIDENCIA**

**TESORERIA**

000081

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0122127490

PARTICIPACIONES 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,654,042.14

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 1,654,042.14

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 212,723.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
14/11/2024	152	JUSTINO ARROYO ALMAZAN	\$ 2,826.00
29/11/2024	TRANS	2A QNA NOV GC	\$ 142,005.00
29/11/2024	TRANS	2A QNA NOV ELEC	\$ 67,892.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,441,319.14

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL



ELABORO:

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



PRESIDENCIA

TESORERIA

000082

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0122127490

PARTICIPACIONES 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,456,871.60

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 1,456,871.60

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 1,086,289.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
31/10/2024	148	2A QNA OCT GC	\$ 638,242.00
31/10/2024	149	2A QNA OCT DIF	\$ 77,800.00
31/10/2024	150	2A QNA OCT AI	\$ 160,850.00
31/10/2024	TRANS	2A QNA OCT ELECC	\$ 67,892.00
31/10/2024	TRANS	2A QNA OCT GC	\$ 141,505.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 370,582.60

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL



ELABORO:

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



**PRESIDENCIA**

**TESORERIA**

000083

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0122127458

FONDO IV 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 389,077.28

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 389,077.28

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 384,228.78

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
31/12/2024	113	OLIVIA ARROYO SANCHEZ	\$ 875.00
31/12/2024	114	JOSE NOE LUVIANO ORTIS	\$ 8,308.28
31/12/2024	115	JESUS JAVIER BAZAN HERRERA	\$ 54,346.00
31/12/2024	116	JESUS JAVIER BAZAN HERRERA	\$ 53,200.80
31/12/2024	117	JESUS JAVIER BAZAN HERRERA	\$ 43,685.60
31/12/2024	118	JESUS JAVIER BAZAN HERRERA	\$ 42,699.60
31/12/2024	119	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑE	\$ 47,146.50
31/12/2024	120	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑE	\$ 110,966.00
31/12/2024	TRANS	2A QNA DIC SP	\$ 17,001.00
31/12/2024	TRANS	2A QNA DIC PC	\$ 6,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 4,848.50

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL



ELABORO:

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



**PRESIDENCIA**

000084

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024**

NUMERO DE CUENTA: **0122127458**

**FONDO IV 2024**

BANCO: **BBVA BANCOMER**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **\$ 485,557.67**

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO **0.00**

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS **0.00**

SALDO AUTORIZADO **\$ 485,557.67**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **\$ 23,876.00**

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
31/11/24	94	OLIVIA ARROYO SANCHEZ	\$ 875.00
31/11/24	TRANS	2DA QNA NOV SP	\$ 17,001.00
31/11/24	TRANS	2DA QNA NOV PC	\$ 6,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS **\$ -**

**SALDO EN CHEQUERA \$ 461,681.67**

AUTORIZO:

**C. ARALIA SAUCEDO FLORES**  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:

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



**PRESIDENCIA**

**TESORERÍA**

000085

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0122127458

FONDO IV 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 483,475.69

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 483,475.69

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 193,380.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
31/10/2024	TRANS	2 QNA OCT PC	\$ 3,000.00
31/10/2024	TRANS	2 QNA OCT SP	\$ 17,001.00
31/10/2024	84	2 QNA OCT PC	\$ 28,625.00
31/10/2024	85	2 QNA OCT SP	\$ 98,880.00
31/10/2024	86	2 QNA OCT ELEC	\$ 45,874.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 290,095.69

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL



ELABORO:

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



PRESIDENCIA

TESORERIA

000086

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0122127288

FONDO III 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 33.57

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 33.57

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 33.57

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:

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



PRESIDENCIA



TESORERÍA

000087

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0122127288

FONDO III 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,874,780.65

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 1,874,780.65

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,874,780.65

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

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



TESORERIA

000088

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0122127288

FONDO III 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 2,859,419.16

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 2,859,419.16

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 2,859,419.16

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:

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



PRESIDENCIA

TESORERIA

000089

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0121412019

ING. PROPIOS 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 190,595.00

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 190,595.00

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 190,595.00

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL



ELABORO:

LAE. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS  
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

TESORERÍA

000090

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2024



NUMERO DE CUENTA: 0121412019

ING. PROPIOS 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 15,566.46

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 15,566.46

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 15,566.46

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

LAE. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS  
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA

000091

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0121412019

ING. PROPIOS 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 1,640.45

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 1,640.45

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,640.45

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL



ELABORO:

LAE. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS  
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

TESORERÍA

000092

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 300.14

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 300.14

**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 -\$ 10,503.18

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL



ELABORO:

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



PRESIDENCIA

TESORERIA

000093

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 4,532.43

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 4,532.43

**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 -\$ 6,270.89

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL



ELABORO:

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



TESORERIA

PRESIDENCIA

000094

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024**

NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 17,692.43

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 17,692.43

**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 \$ 6,889.11

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL



ELABORO:

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



**PRESIDENCIA**

**TESORERIA**

000095