

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2025

NUMERO DE CUENTA: 0121412019

ING. PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 196,986.22

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 196,986.22

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 196,986.22

AUTORIZO:



C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL **PRESIDENCIA**



TESORERIA

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

NUMERO DE CUENTA: 0121412019

ING. PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 88,345.80

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 88,345.80

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 88,345.80

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERÍA

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2025

NUMERO DE CUENTA: 0121412019

ING. PROPIOS

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 90,403.42

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 90,403.42

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 90,403.42

AUTORIZO:



C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA



TESORERIA MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL

000105

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2025

NUMERO DE CUENTA: **0122127490**

PARTICIPACIONES 2024

BANCO: **BBVA BANCOMER**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ **2,605,261.09**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ **2,605,261.09**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ **14,759.00**

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
30/01/2025	192	CARMINA HERNANDEZ LEON	\$ 5,000.00
30/01/2025	194	OLIVIA ARROYO SANCHEZ	\$ 875.00
30/01/2025	197	MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS	\$ 1,819.00
30/01/2025	202	JUSTINO ARROYO ALMAZAN	\$ 7,065.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ **2,590,502.09**

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERIA

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE FEBRERO DEL 2025

NUMERO DE CUENTA: **0122127490**

PARTICIPACIONES 2024

BANCO: **BBVA BANCOMER**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ **3,355,455.61**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ **3,355,455.61**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ **1,182,016.25**

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
12/02/2025	208	JUSTINO ARROYO ALMAZAN	\$ 5,063.25
21/02/2025	217	PENDIENTE	\$ 4,500.00
28/02/2025	219	2DA QNA FEB25 ELECCION	\$ 56,832.00
28/02/2025	220	2DA QNA FEB25 DIF	\$ 80,801.00
28/02/2025	221	2DA QNA FEB25 GC	\$ 647,530.00
258/02/25	222	2DA QNA FEB25 AI	\$ 166,350.00
28/02/2025	TRANS	2DA QNA FEB25 GC	\$ 164,006.00
28/02/2025	TRANS	2DA QNA FEB25 ELECCION	\$ 56,934.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ **2,173,439.36**

AUTORIZO:



C. ARLIA SAUCEDO FLORES

PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA



L.A.E. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS

TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2025

NUMERO DE CUENTA: **0122127490**

PARTICIPACIONES 2024

BANCO: **BBVA BANCOMER**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ **1,992,482.54**

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ **1,992,482.54**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ **238,075.50**

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
13/03/2025	228	JUSTINO ARROYO ALMAZAN	\$ 1,177.50
31/03/2025	TRANS	2DA QUIN FEB ELECCION	\$ 67,892.00
31/03/2025	TRANS	2DA QUIN FEB GASTO CORRIENTE	\$ 169,006.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ **1,754,407.04**

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES

PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERÍA

L.A.E. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

NUMERO DE CUENTA: 0124319877

FONDO III 2025

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 597,792.07

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO \$ 597,792.07

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 597,792.07

AUTORIZO:



C. ARALIA SAUCEDO FLORES

PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA



L.A.E. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2025

NUMERO DE CUENTA: 0124319877

FONDO III 2025

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 963,321.01

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO \$ 963,321.01

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 963,321.01

AUTORIZO:



C. ARALIA SAUCEDO FLORES

PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA



L.A.E. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

NUMERO DE CUENTA: 0124319982

FONDO IV 2025

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 157,779.57

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 157,779.57

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 138,219.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
14/02/2025	7	OLIVIA ARROYO SANCHEZ	\$ 1,363.00
28/02/2025	TR	NOMINA- PROTECCION	\$ 11,770.00
28/02/2025	TR	NOMINA- SEGURIDAD	\$ 17,001.00
28/02/2025	9	ZOYLA GARCIA	\$ 16,665.00
28/02/2025	10	ZOYLA GARCIA	\$ 90,545.00
28/02/2025	11	OLIVIA ARROYO SANCHEZ	\$ 875.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 19,560.57

AUTORIZO:



C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA

ELABORO:



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

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2025

NUMERO DE CUENTA: 0124319982

FONDO IV 2025

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 405,857.54

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 405,857.54

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 30,751.00

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe
31/03/2025	TR	NOMINA- PROTECCION	\$ 12,000.00
31/03/2025	TR	NOMINA- SEGURIDAD	\$ 17,001.00
31/03/2025	19	OLIVIA ARROYO SANCHEZ	\$ 875.00
31/03/2025	20	OLIVIA ARROYO SANCHEZ	\$ 875.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 375,106.54

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA



ELABORO:



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



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2025

NUMERO DE CUENTA: 0122127288

FONDO III 2024

BANCO: **BBVA BANCOMER**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$ 28.69
MAS:	
DEPOSITOS EN TRANSITO	0.00
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	0.00
SALDO AUTORIZADO	\$ 28.69

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 28.69

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERÍA

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



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

NUMERO DE CUENTA: 0122127288

FONDO III 2024

BANCO: **BBVA BANCOMER**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 28.69

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 28.69

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 28.69

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERÍA

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



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2025

NUMERO DE CUENTA: 0122127288

FONDO III 2024

BANCO: **BBVA BANCOMER**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 28.69

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 28.69

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA **\$ 28.69**

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERÍA

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2025

NUMERO DE CUENTA: 0122127458

FONDO IV 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 4,779.38

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 4,779.38

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 4,779.38

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

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



TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

NUMERO DE CUENTA: 0122127458

FONDO IV 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 4,733.67

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 4,733.67

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 4,733.67

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ELABORO:

L.A.E. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS



TESORERIA TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2025

NUMERO DE CUENTA: 0122127458

FONDO IV 2024

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ 4,733.71

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ 4,733.71

MENOS:
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 4,733.71

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA



ELABORO:



M. E. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO DEL 2025

NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO AUTORIZADO

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN CHEQUERA

\$ -

AUTORIZO:



C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL

ELABORO:



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

\$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO

0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

0.00

SALDO AUTORIZADO

\$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN CHEQUERA

\$ -

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES

PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



TESORERÍA

RECIBO:

L.A.E. MARIA ELENA VALLEJO CARDENAS

TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, MICH.



TESORERIA MUNICIPAL



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2025

NUMERO DE CUENTA: 0112297957

D.I.F.

BANCO: BBVA BANCOMER

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA \$ -

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO 0.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0.00

SALDO AUTORIZADO \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

Fecha	Cheque	Beneficiario	Importe

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ -

AUTORIZO:

C. ARALIA SAUCEDO FLORES
PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

AUTORIZO:

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



TESORERÍA