

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	117047337
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	207,174.55
<u>MAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	42,755.17
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	16,130.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 233,799.72


PRESIDENCIA **AUTORIZÓ**
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL


ELABORÓ
TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
EL TESORERO MUNICIPAL

000467

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0123456789012
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.06
<u>MAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 0.06

 **AUTORIZO**
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

 **ELABORÓ**
TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
EL TESORERO MUNICIPAL

000478

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 02100087246

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$


PRESENCIA AUTORIZA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL


ELABORO
TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
EL TESOERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0200978110	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		379,170.24
<u>MAS:</u>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
<u>MENOS:</u>		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		186,000.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	193,170.24



AUTORIZÓ
PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ
TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
EL TESORERO MUNICIPAL

600483

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	00000000000000000000
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.03
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 0.03


PRESENCIA AUTORIZO
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL


ELABORÓ
TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
EL TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	Cuenta No. 14
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	-
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	186,000.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ -


PRESIDENCIA **AUTORIZO**
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL


ELABORÓ
TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
EL TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 021101010

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA _____

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ _____



AUTORIZO

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICHO.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ

TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICHO.
EL TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0120450000

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$



RESIDENCIA AUTORIZADA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

EL TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

EL TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0123456789

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

0.03

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$

0.03



PRESIDENCIA AUTORIZA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

ELABORÓ

EL TESORERO MUNICIPAL

600507

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: (110017004)

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA _____ -

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA _____ \$ -



AUTORIZO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.



ELABORÓ

EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	01601210017
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.19
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 0.19



PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO
TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
TESORERO MUNICIPAL
LA HUACANA, MICH.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0100000001
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.01
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 0.01



PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

ELABORÓ
EL TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	02100000000000000000
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.06
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 0.06



AUTORIZO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ

EL TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

000523

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

000525

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	012001 1111 E
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	315.65
<u>MAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 315.65


PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.


AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL


ELABORO

EL TESORERO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

000526

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0000000000
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.01
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 0.01



PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

ELABORO
EL TESORERO MUNICIPAL

000527

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

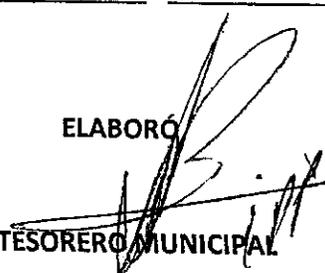
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	01-1111111111
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	375.74
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 375.74


AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

EL TESORERO MUNICIPAL


PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.


TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

000529

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	01 127004	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		272,558.22
<u>MAS:</u>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
<u>MENOS:</u>		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		107,945.86
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 164,612.36


PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICHOACÁN

AUTORIZO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICHOACÁN

ELABORO

EL TESORERO MUNICIPAL

NOTA: ERROR EN EL SALDO BANCARIO DEL MES

000532

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA: 017 1557 110

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$



AUTORIZO

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LA HUACANA, MICH.



ELABORÓ

TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 EL TESORERO MUNICIPAL
LA HUACANA, MICH.

000547

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0121800700	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		-
<u>MAS:</u>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
<u>MENOS:</u>		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ -



AUTORIZO

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ

TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
EL TESORERO MUNICIPAL

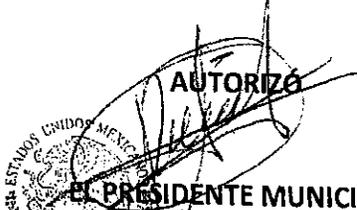
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

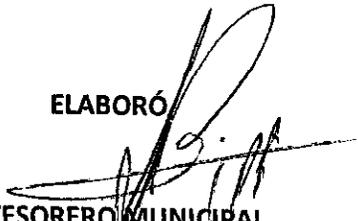
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	01121 1713
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	_____
MAS:	_____
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	_____
SALDO AUTORIZADO	_____
MENOS:	_____
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____
SALDO EN CHEQUERA	_____ \$ _____


AUTORIZÓ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL


ELABORÓ
EL TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.


TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

000555

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	01 1217 02
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	_____
MAS:	_____
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	_____
SALDO AUTORIZADO	_____
MENOS:	_____
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____
SALDO EN CHEQUERA	_____ \$ _____

AUTORIZO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL


ELABORÓ

EL TESORERO MUNICIPAL


PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

000557

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	01 22 00 372
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	-
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ -

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO
EL TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

000558

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO: **BANCOMER**

NUMERO DE LA CUENTA: **01 40198800**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA _____ -

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA _____ \$ -



AUTORIZÓ

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ

TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	01-1000-1234
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	_____
MAS:	_____
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	_____
SALDO AUTORIZADO	_____
MENOS:	_____
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____ \$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____
SALDO EN CHEQUERA	_____ \$ _____



AUTORIZO

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ

TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
EL TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	01430000000000000000	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		-
<u>MAS:</u>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
<u>MENOS:</u>		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ -



AUTORIZO

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO

TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
EL TESORERO MUNICIPAL

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	01 201 40 145
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	<u>5,545,376.60</u>
<u>MAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	_____
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	_____
SALDO AUTORIZADO	_____
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	_____ \$0.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	_____
SALDO EN CHEQUERA	<u>\$ 5,545,376.60</u>



AUTORIZÓ

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LA HUACANA, MICH.



ELABORÓ

EL TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
2021 - 2024

LA HUACANA, MICH.

000575

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

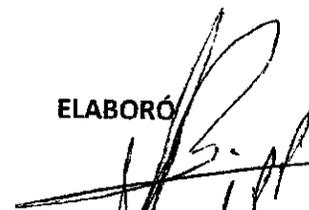
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0188-1-11
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	6,289.25
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	7,358.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	-\$ 1,068.75


AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL


ELABORÓ
EL TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

000588

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 30 DE ABRIL 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	021-4511037
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	6,646,224.37
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	1,690,040.78
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 4,956,183.59



PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ
EL TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

