

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

31 DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	79,854.21
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	17,130.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 62,724.21



PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

AUTORIZO



ELABORO

TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

101024

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

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

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 31 DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	334,132.01
<u>MAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	328,421.86
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 5,710.15



AUTORIZO

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

**RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE 31 DE AGOSTO 2021**

NUM. DE CUENTA:

NOM. DEL BANCO:

BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
02/10/2018	1241	FELIPE BUCIO INFANTE	2,200.00
31/12/2019	3746	JUAN JOSE OCHOA	517.04
31/12/2019	3764	JUAN JOSE OCHOA HINOJOSA	2,517.04
31/12/2020	5258		2,169.48
31/12/2020	5259		2,169.48
31/12/2020	5260		1,574.09
31/12/2020	5261		2,916.20
31/12/2020	5270		2,095.69
15/01/2021	5471	FRANCISCO PEREZ PONCE	3,782.00
05/02/2021	5602	HUGO MARTIN PACHECO	800.00
30/04/2021	6054	BENJAMIN RAMIREZ CUEVAS	2,169.48
08/08/2021	6637	LUIS ALBERTO ALVAREZ	1,100.00
30/08/2021	6764	FATIMA ALEJANDRA	3,900.00
30/08/2021	6766	PABLO RAFAEL TORRES ROMERO	7,749.00
31/08/2021	6733	MARIELA GUZMAN SOSA	826.46
31/08/2021	6737	LUIS ALBERTO ALVAREZ	1,100.00
31/08/2021	6785	MARICELA CORTES	3,916.59
31/08/2021	6748	ROSA BELEM DIAZ RIOS	1,300.00
31/08/2021	6749	LEONARDO MEDINA	2,000.00
31/08/2021	6751	JOÉL PEREZ ROJAS	2,000.00
31/08/2021	6756	FLOR ESTELA PORTILLO	2,500.00
31/08/2021	6757	MIGUEL ANGEL ZARCO	2,555.23
31/08/2021	6758	JUAN GUTIERREZ	2,916.22
31/08/2021	6759	ISABEL DELGADO JIMENEZ	1,000.00
31/08/2021	6760	RUTH CISNEROS NUÑEZ	2,000.00
31/08/2021	6761	LEODEGARIO MEDINA	2,000.00
31/08/2021	6762	JUAN JOSE OCHOA	1,200.00
31/08/2021	6746	BRYAN AARON DIAZ	2,650.00
31/08/2021	6747	LADISLAO DIAZ	2,650.00
31/08/2021	6753	BALDOMERO GONZALEZ	4,000.00
31/08/2021	6799	JORGE GARCIA ORTIZ	8,700.89
31/08/2021	6800	MIRIAM DOMINGUEZ PALEO	11,156.17
31/08/2021	6801	ADILENE YASMIN DUARTE	12,218.84
31/08/2021	6802	RAFAEL PINEDA SALAZAR	15,613.25
31/08/2021	6803	AIDA MARITZA BEDOLLA	5,410.66
	6804	MARIO GALLARDO ESPINO	10,437.13
	6798	MARIA ESTELA REYNA	24,498.06
	6797	NATANAEL ROMERO	24,498.06
	6796	EDUARDO MENDOZA	24,498.06
	6795	LUIS GUSTAVO LIMAS	24,498.06
	6794	SUSANA SALMERON JORGE	24,498.06
	6793	KARINA LIZETTE GARCIA	24,498.06
	6792	EFRAIN MURILLO CHAVEZ	24,498.06
	6791	ELIAS PINEDA AVIANEDA	14,259.00
	6790	CONSUELO MOTA MARROQUIN	3,838.50
	6805	YARITZA ROSAS GAONA	506.00
	6806	JOSE ANTONIO CALDERON CASTRO	4,521.00
		SUMA TOTAL	\$ 328,421.86



PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

[Handwritten Signature]
AUTORIZO
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

[Handwritten Signature]
ELABORO
TESORERO MUNICIPAL

001044

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 31 DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,766,035.26
<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	\$ 3,766,035.26



AUTORIZO

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



ELABORÓ

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

NÚMERO DE LA CUENTA:

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

315.65

DEBITOS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

DEBITOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

RÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 315.65



AUTORIZÓ

ATTESTACIÓN
Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
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 31 DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO: BANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

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

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
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 31 DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NÚMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	6,289.43
<u>DEBITOS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
DEBITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>CREDITOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	7,358.00
RÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	-\$ 1,068.57

 **AUTORIZO**
SIDENCIA
Ayuntamiento de la Huacana, Mich.
2021 - 2024
JACANA, MICH.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

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

NOTA: MOTIVO POR EL CUAL ES SALDO ES NEGATIVO ES MOTIVO EL BANCO COBRO COMISIONES BANCARIAS QUE NO SE TENIAN CONTEMPLADAS DENTRO DEL SALDO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 31 DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

13,149,792.41

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 13,149,792.41



AUTORIZA

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LA HUACANA, MICH.



ELABORA

TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
EL 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 MES DE 31 DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	197,674.06
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	38,655.66
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 159,018.40



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 31 DE AGOSTO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	93.28
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 93.28

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

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

