

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

C

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL MES DE 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	15,293.58
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 15,293.58

  
AUTORIZO  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LABORO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. Ayuntamiento  
2021 - 2024

LA HUACANA, MICH.

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

001353





**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 DICIEMBRE 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
01/10/2021	6915	BENJAMIN RAMIREZ CUEVAS	2,550.00
30/11/2021	7161	LEODEGARIO MEDINA	2,950.00
18/11/2021	7109	MARIA DOLORES ROSILES RENTERIA	5,960.56
20/12/2021	7277	ELENA JIMENEZ	2,333.87
29/12/2021	7318	ABRAHA, SANTOS	2,000.00
29/12/2021	7319	PABLO RAFAEL TORRES ROMERO	9,499.00
29/12/2021	7329	PATRICIA HERNANDEZ	529.49
30/12/2021	7300	ADOLFINA MONDRAGON	2,000.00
31/12/2021	7303	MACO ANTONIO SOLIS	2,584.62
31/12/2021	7306	IGNACIO VALENZUELA	2,132.62
31/12/2021	7307	ISRAEL RIVERA MENDOZA	2,212.22
31/12/2021	7322	JOSE LUIS CERVANTES	700.00
31/12/2021	7326	MARIA ROMERO CARLON	1,100.00
31/12/2021	7328	LUIS PEÑALOZA HERNANDEZ	800.00
	7349	LUIS ARMANDO SANDOVAL	2,584.62
	7354	MA. ELENA RAMIREZ	9,000.00
	7353	MA. ELENA RAMIREZ	9,000.00
	7355	JOSE ANTONIO CALDERON CASTRO	394.00
	7352	RUBEN DE JESUS GONZALEZ	2,546.02
	7237	MA. DE LA LUZ MOYA JIMENEZ	1,500.00
	7285	FRANCISCO GUTIERREZZ	1,600.00
	7309	RUBI YARELI RODRIGUEZ	2,819.16
	7310	MARIA DE LA PAZ LANDIN	2,529.60
	7350	LAMBERTO HINOJOSA	1,383.20
	7332	ROSALVA RINCON	2,030.00
	7333	JOSE ISAIAS ZAPIEN	16,800.00
	7347	JOSE ROBERTO AYALA	2,204.00
	7345	HECTOR GUADALUPE PACHECO REYES	2,900.00
	7343	MA. FATIMA GONZALEZ	136,680.00
	7342	EVA GALINDO CORTES	30,218.00
	7340	ZULIM ALEJANDRA MENDOZA	170,108.30
	7336	MARTIN VARGAS VILLEGAS	26,815.00
	7346	ROGACIANO PACHECO REYES	1,150.00
	7351	FRANCISCO BELTRAN	12,416.67
	7344	CAMILO NAVA BECERRIL	124,969.92
	7356	CONSUELO MOTA	2,214.90
		<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 623,226.27</b>

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

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

001364

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL MES DE AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	2,782,680.23
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	\$ 2,782,680.23

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

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

002378



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL MES DE 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	157,534.49
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	155,427.14
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 2,107.35



AUTORIZÓ

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 MES DE 31 DE DICIEMBRE 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	\$ -

  
AUTORIZÓ  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



  
ELABORÓ  
EL TESORERO MUNICIPAL

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

PRESIDENCIA  
H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICH

001400

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

0.09

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$

0.09



AUTORIZO

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



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

001406


H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
31 DE DICIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	99,986.19
<u>MAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	19,560.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 80,426.19

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

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









