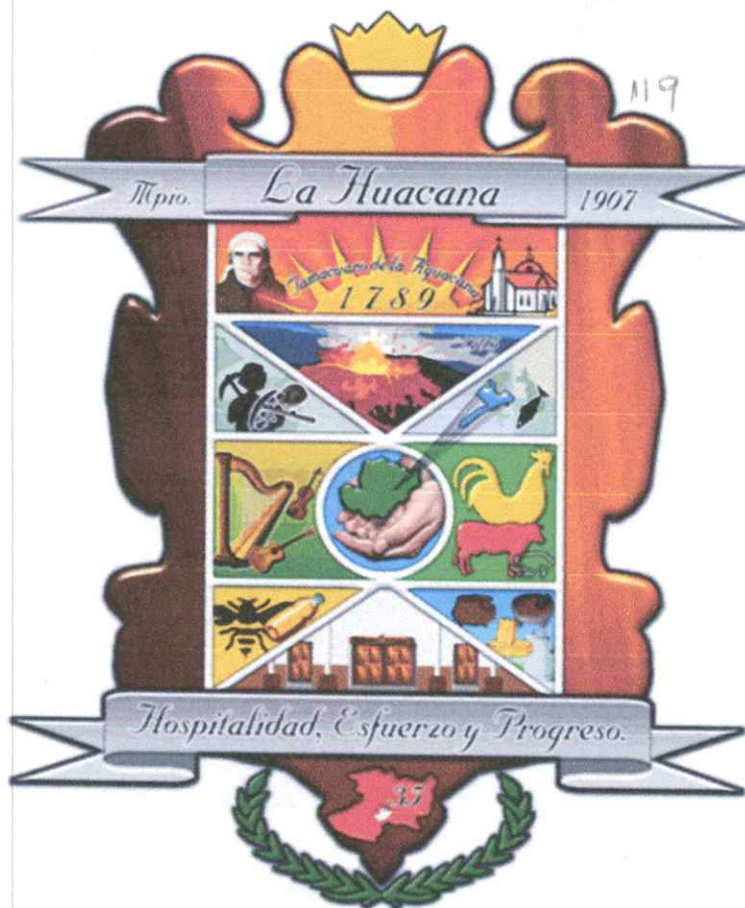


**H. AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA, MICHOACÁN.
2021– 2024**



CUENTA PUBLICA 2021.

ANUAL 2021 LIBRO NUMERO 2

EXPEDIENTE FINANCIERO.

000034

CONCILIACIONES

2021

- **ENERO**
- **FEBRERO**
- **MARZO**

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	553,700.96
<u>MAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	10,080.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 543,620.96


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


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

000036

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	22,549.67
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 22,549.67

AUTORIZO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

ELABORO

EL TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

063046

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	13,439.36
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 13,439.36



AUTORIZO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024

LA HUACANA, MICH.



ELABORÓ

TESORERÍA

H. Ayuntamiento

2021 - 2024

LA HUACANA, MICH.

EL TESORERO MUNICIPAL

000049

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	257,684.71
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 257,684.71



AUTORIZO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.



ELABORÓ

EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

000051

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 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



ELABORO

PRESIDENCIA

TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
EL TESORERO MUNICIPAL

LA HUACANA, MICH.

LA HUACANA, MICH.

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,574.14
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,574.14



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 31 DE ENERO 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

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO

TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024

EL TESORERO MUNICIPAL

LA HUACANA, MICH.

000068

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	3
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	20,116.59
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 20,116.59



AUTORIZO

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



ELABORÓ

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 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	299,429.00
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	88,376.36
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 211,052.64


PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICHO.
AUTORIZO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL


ELABORÓ
TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICHO.

EL TESORERO MUNICIPAL

000077

NOTA: ERROR EN EL SALDO BANCARIO DEL MES

000078

**H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

**RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 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	5239		2,000.00
31/12/2020	5276		1,835.73
31/12/2020	5388		1,100.00
31/12/2020	5398		2,000.00
31/12/2020	5447		2,500.00
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	5497	JOSE LUIS HUERTA	2,169.48
15/01/2021	5501	MIGUEL ANGEL MORENO	2,584.63
15/01/2021	5533	RAUL RANGEL ALEMAN	1,800.00
15/01/2021	5537	ESTEBAN DIAZ SANCHEZ	2,500.00
15/01/2021	5538	JUANA GARCIA PEREZ	2,680.00
15/01/2021	5486	ALEJANDRO ALVAREZ	2,000.00
15/01/2021	5475	J. JESUS ESPINO BUSTOS	3,727.00
15/01/2021	5471	FRANCISCO PEREZ PONCE	3,782.00
15/01/2021	5469	ROSA ISELA CUEVAS	2,715.00
17/01/2021	5492	LUIS ALBERTO ALEJANDRO	2,500.00
21/01/2021	5511	PABLO RAFAEL TORRES	2,708.00
24/01/2021	5525	CONSTANCIO SOLIS CALDERON	1,000.00
24/01/2021	5532	FIDEL GOMEZ RUIZ	2,180.32
26/01/2021	5544	JUAN ANTONIO MADRIS	3,500.00
26/01/2021	5543	JUAN ANTONIO MADRIS	3,500.00
26/01/2021	5542	MARELO DUARTE JIMENEZ	1,500.00
29/01/2021	5547	PEDRO LOZANO BARRIGA	2,511.59
31/01/2021	5550	MARIA ROMERO	1,100.00
31/01/2021	5551	KIMBERLY ARIAS CAZARES	900.00
31/01/2021	5556	ALBERTO OROZCO AGUILAR	3,000.00
31/01/2021	5560	BENJAMIN RAMIREZ	2,169.48
31/01/2021	5562	JOSE IGNACIO MORENO	2,584.63
31/01/2021	5563	CONSTANCIO SOLIS CALDERON	1,500.00
31/01/2021	5559	JOSE LUIS HUERTA	2,169.48
31/01/2021	5561	ALEJANDRO ALVAREZ	2,000.00
31/01/2021	5564	BALDOMERO GONZALEZ	4,000.00
		SUMA TOTAL	\$ 88,376.36



PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

000079

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		0.10
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 0.10



AUTORIZO

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



TESORERÍA ELABORO

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 ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	9,335.51
<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	\$ 9,335.51



AUTORIZO

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



ELABORÓ

TESORERÍA
H. Ayuntamiento EL TESORERO MUNICIPAL
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 31 DE ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,806.06
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	\$ 1,806.06



PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICHO.

AUTORIZÓ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

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 ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,279.77
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,279.77



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

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
EL TESORERO MUNICIPAL

ELABORÓ

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 ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,359,058.81
<u>VIAS:</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	\$ 3,359,058.81



AUTORIZO

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



ELABORÓ

TESORERIA
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 ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	8,209,852.16
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	8,204,413.79
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 5,438.37


AUTORIZO

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
2021 - 2024


ELABORÓ

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

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 ENERO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		9,694.99
<u>MAS:</u>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
<u>MENOS:</u>		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		9,358.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 336.99

AUTORIZÓ

ELABORÓ

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EL TESORERO MUNICIPAL

