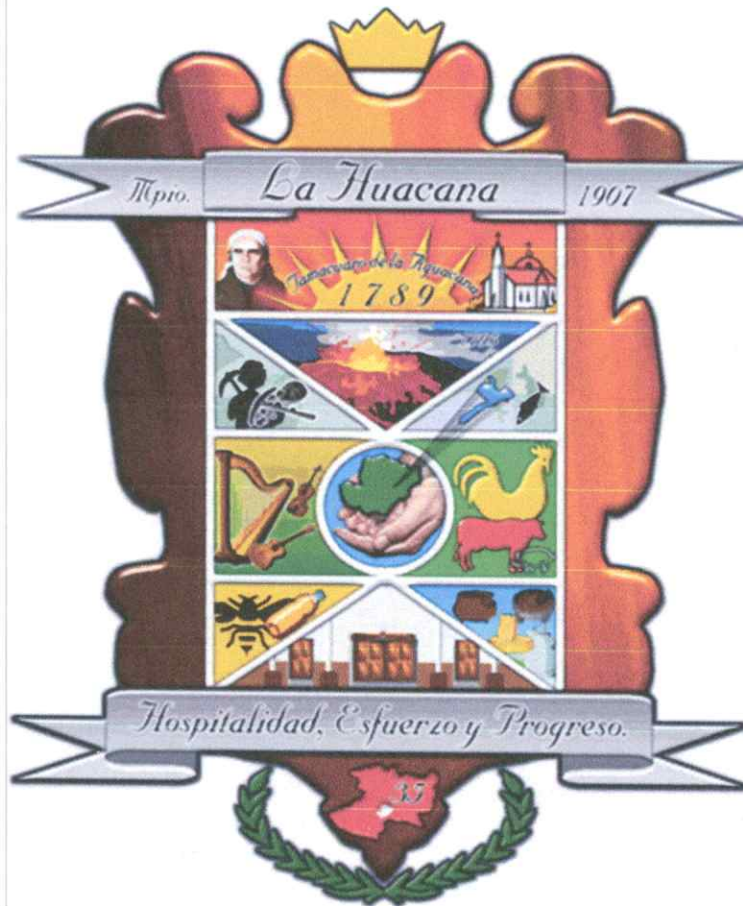


**H. AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA, MICHOACÁN.
2021– 2024**



CUENTA PUBLICA 2021.

ANUAL 2021 LIBRO NUMERO 4

EXPEDIENTE FINANCIERO.

CONCILIACIONES

2021

- **JULIO**
- **AGOSTO**
- **SEPTIEMBRE**

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN 37

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	33,206.73
<u>MAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	15,926.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 17,280.73



AUTORIZÓ

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 31 DE JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	4,643,538.02
<u>MAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00
RÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 4,643,538.02



AUTORIZÓ

SIDENCIA
Ayuntamiento
2021 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL
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 MES DE 31 DE JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	93.26
<u>DEBITOS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>RENTAS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 93.26


AUTORIZO

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


ELABORO

EL TESORERO MUNICIPAL

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

000960

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 31 DE JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

NÚMERO DE LA CUENTA:

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

4,827.79

DEBITOS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

DEBITOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

7,358.00

DÉBITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

-\$ 2,530.21



AUTORIZÓ

PRESENCIA
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

21 - 2024
LA HUACANA, MICHO.

ELABORÓ

EL TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

000968

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 31 DE JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	11,346,787.65
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 11,346,787.65



AUTORIZO

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

ELABORO

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 JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	366,006.53
<u>MAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	69,776.66
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 296,229.87


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


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

NOTA: DENTRO DE LA CONCILIACION
CORRESPONDIENTE A JULIO EL BANCO INCLUYO
LAS COMISIONES \$330.60 Y LOS INTERES \$ 8.59
QUE APARECEN EN EL ESTADO DE CUENTA DE

000985

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

61,932.93

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$

61,932.93



AUTORIZO

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

LA HUACANA, MICH.



ELABORO

TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
EL TESOERO MUNICIPAL

LA HUACANA, MICH.

000996

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	315.65
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 315.65



AUTORIZÓ

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



ELABORÓ

TESORERÍA
EL 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 31 DE JULIO 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



AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.



ELABORÓ

TESOREROS 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 31 DE JULIO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	130,777.86
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	93,651.58
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 37,126.28



AUTORIZO

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



ELABORO

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

001006

NOTA: ERROR EN EL SALDO BANCARIO DEL MES

001007

