

H. CONGRESO DEL ESTADO,
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE MARZO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

477,187.92

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

-

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

23,804.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 453,383.92

AUTORIZO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

EL TESORERO MUNICIPAL

DENCIA

miento

24

MICH.

TESORERÍA

H. Ayuntamiento

2021 - 2024

LA HUACANA, MICH.

000309


H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
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

AUTORIZÓ

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

EL TESORERO MUNICIPAL

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

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

000319


**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 MARZO 2021**

NUM. DE CUENTA: _____
NOM. DEL BANCO: **BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL			\$ -


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


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

000320

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

000321

**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 MARZO 2021


NUM. DE CUENTA:


011255744

NOM. DEL BANCO:

BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		SUMA TOTAL	\$ -


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


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

000322

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.01
<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	\$ 0.01



AUTORIZO
[Signature]

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.



ELABORÓ
[Signature]

EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

000323


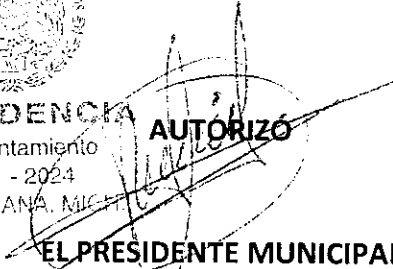
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN


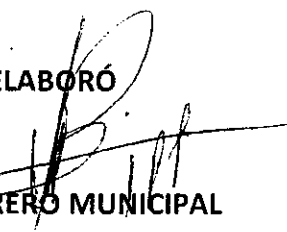
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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


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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL


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.


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

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO: **BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL			\$ -



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



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

060325

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
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



AUTORIZÓ
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ
EL TESORERO MUNICIPAL

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

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

000331

**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 MARZO 2021

NUM. DE CUENTA:

NOM. DEL BANCO:

BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL			\$ -


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


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

000332

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

000333

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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

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

ELABORÓ

EL TESORERO MUNICIPAL



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

663340



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN


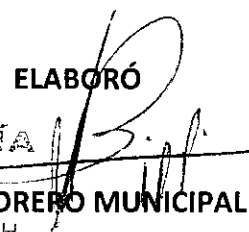
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
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	\$ -


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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL


ELABORÓ

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

000348


H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		0.03
<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		\$ 0.03


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


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

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE 31 DE MARZO 2021

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL			\$ -

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

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

000050

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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

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



ELABORÓ

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

000351

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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

\$

-



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

AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



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

009357

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ

EL TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

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

003359

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
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



AUTORIZO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ
EL TESORERO MUNICIPAL

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

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

663361

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
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

AUTORIZO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

EL TESORERO MUNICIPAL

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

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

000363

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
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



TESORERÍA

ELABORÓ
EL TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

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

000365

**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 MARZO 2021**

**NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:**

BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL			\$ -

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

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

003366

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

00387

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

EL TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

30383

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:		
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

AUTORIZÓ

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

EL TESORERO MUNICIPAL

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

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

000860

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

LA HUACANA, MICH.



ELABORÓ

TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

EL TESORERO MUNICIPAL

000371

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	420,225.02
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	180,296.23
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 239,928.79


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


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

000373

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 31 DE MARZO 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

\$

-


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


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

00388

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 31 DE MARZO 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

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ

TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

EL TESORERO MUNICIPAL

000389

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 31 DE MARZO 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	\$ -



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

AUTORIZÓ
[Signature]
EL PRESIDENTE MUNICIPAL



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

000397

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 31 DE MARZO 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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ

EL TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

PRESIDENCIA
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 MARZO 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

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
2021 - 2024

LA HUACANA, MICH.



ELABORÓ

TESORERÍA MUNICIPAL
EL TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

000400

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

NUM. DE CUENTA:

NOM. DEL BANCO:

BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
		SUMA TOTAL	\$ -

AUTORIZO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

TESORERER MUNICIPAL

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


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

000401

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE 31 DE MARZO 2021

NUM. DE CUENTA:

NOM. DEL BANCO:

BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
SUMA TOTAL			\$0.00

AUTORIZÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ELABORÓ
TESORERO MUNICIPAL

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

000403

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 31 DE MARZO 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

009 20 1 1

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

2,957,486.43

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


\$ 2,957,486.43


PRESIDENCIA

AUTORIZO

H. Ayuntamiento
2021 - 2024

LA HUACANA, MICH. EL PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERÍA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024

LA HUACANA, MICH.

ELABORÓ

EL TESORERO MUNICIPAL

000416

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 31 DE MARZO 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	5,841.24
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 5,841.24

AUTORIZO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

EL TESORERO MUNICIPAL

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

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

200430

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 31 DE MARZO 2021


NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	4,832,527.69
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	36,486.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 4,796,041.69


AUTORIZÓ

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ

EL TESORERO MUNICIPAL


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


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

600448

