

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH. 5


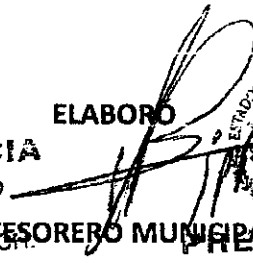
TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 DE NOVIEMBRE 2021 21

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	150,225.32
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	10,080.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 140,145.32


AUTORIZO

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


ELABORO

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

001272

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:

BANCOMER

NÚMERO 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

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
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 30 DE NOVIEMBRE 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



[Handwritten signature]
AUTORIZO

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



ELABORÓ

[Handwritten signature]

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.
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 30 DE NOVIEMBRE 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
[Signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ
[Signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH



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.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES 30 DE NOVIEMBRE 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	2,103.48
08/08/2021	6637	LUIS ALBERTO ALVAREZ	1,100.00
01/10/2021	6915	BENJAMIN RAMIREZ CUEVAS	2,550.00
09/11/2021	7061	JOSE FRANCISCO BETANCOURT	9,744.00
12/11/2021	7085	MA. FATIMA GONZALEZ GOMEZ	22,830.00
15/11/2021	7139	FAVIOLA GONZALEZ ZIRANDA	2,500.00
15/11/2021	7143	LILIA VAZQUEZ GARCIA	2,500.00
15/11/2021	7144	SANDIVEL ALVAREZ GONZALEZ	2,500.00
18/11/2021	7109	MARIA DOLORES ROSILES	5,960.56
26/11/2021	7141	IRMA PONCE PEÑALOZA	1,447.86
30/11/2021	7175	IGNACIO VALENZUELA	2,634.80
30/11/2021	7146	JUAN JOSE OCHOA HINOJOSA	2,584.63
30/11/2021	7148	MIGUEL ANGEL MORENO	2,169.49
30/11/2021	7149	MIGUEL ANGEL ZARCO	2,555.23
30/11/2021	7155	FAVIOLA GONZALEZ ZIRANDA	2,500.00
30/11/2021	7156	SANDIVEL ALVAREZ GONZALEZ	2,500.00
30/11/2021	7157	ALBERTO ALVAREZ	2,500.00
30/11/2021	7158	LILIA VAZQUEZ GARCIA	2,500.00
30/11/2021	7160	ROSA BELEM DIAZ	3,000.01
30/11/2021	7161	LEODEGARIO MEDINA	2,950.00
30/11/2021	7162	MIGUEL ANGEL CABRERA	1,458.16
	7176	FABIAN ENRIQUE SOLIS	3,503.53
	7177	AARON SOLORIO SANCHEZ	4,360.68
	7178	RAFAEL CARLOS LEDEZMA	3,962.15
	7179	ABEL FERNANDEZ	2,132.61
	7186	AZUCENA GARCIA	3,815.18
	7187	JORGE IBDRAN MOTA	1,600.00
	7180	FRANCISCO BELTRAN BERNABE	12,416.67
	7183	JOSE RAMON AYALA GALVAN	500.00
	7173	PABLO RAFAEL TORRES ROMERO	7,499.00
SUMA TOTAL			141,185.06



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



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

ELABORÓ

001291

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,287,294.98
<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	\$ 3,287,294.98




EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORA

PRESIDENCIA

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

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

001304

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 30 DE NOVIEMBRE 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

\$

-



ALCALDE MUNICIPAL



ELABORÓ

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024

TESORERO MUNICIPAL

LA HUACANA, MICH.

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

001317

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 30 DE NOVIEMBRE 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	\$ -


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


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

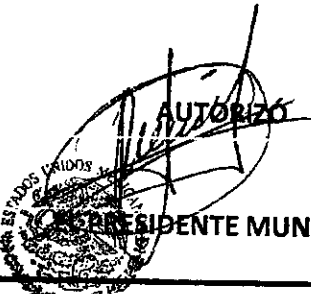
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 30 DE NOVIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	126,880.59
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	98,784.09
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 28,096.50


AUTORIZO
PRESIDENTE MUNICIPAL


ELABORÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICHOACÁN

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

**RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
CORRESPONDIENTES AL MES DE 30 DE NOVIEMBRE 2021**

NUM. DE CUENTA:

NOM. DEL BANCO:

BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
16/04/2021	134	JOSE MARTIN MURILLO	3,428.21
15/09/2021	416	FELIPE ANTUNEZ GUZMAN	3,650.00
30/09/2021	446	JOSE MARIA PIEDRA	2,000.00
12/11/2021	546	MA. FATIMA GONZALEZ GOMEZ	9,961.37
26/11/2021	582	RUBEN DE JESUS GONZALEZ GOMEZ	1,396.00
30/11/2021	586	EMELIA ROSAS QUIROZ	2,100.00
30/11/2021	591	RAFAEL ROMERO PEREZ	3,700.00
	604	LEONEL HUERTA HERNANDEZ	3,380.00
	606	JESUS ORTIZ VAZQUEZ	3,690.00
	594	ANDRES GABRIEL CORDOVA	3,699.00
	610	OEDRO REGLADO	3,916.46
	600	FELIPE ANTUNEZ GUZMAN	3,650.00
	608	EDUARDO JESUS TORRES	3,016.50
	607	RAUL RAMIREZ JACOBO	3,680.00
	599	JOSE MANUEL RIVERA	1,870.00
	596	J. SANTOS HERNANDEZ	3,720.00
	595	PABLO CORONA-JIMENEZ	3,900.00
	603	JOSE JESUS TRUJILLO MARIN	2,930.00
	593	BALDOMERO SILVA	3,916.46
	592	CASPAR PIEDRA DIAZ	3,600.00
	605	SILVIANO PACHECO	4,500.00
	598	ALFREDO LAI NAVARRO	3,300.00
	602	RUPERTO ERASMO	3,900.00
	587	ISIDRO LOPEZ LOPEZ	3,640.00
	588	FRANCISCO PEREZ PONCE	3,600.00
	589	JOSE MARIA PIEDRA	3,910.00
	590	VALENTIN GAONA CHAVEZ	3,830.00
SUMA TOTAL			98,784.09

[Handwritten Signature]
AUTORIZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
ELABORO
TESORERO MUNICIPAL

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

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