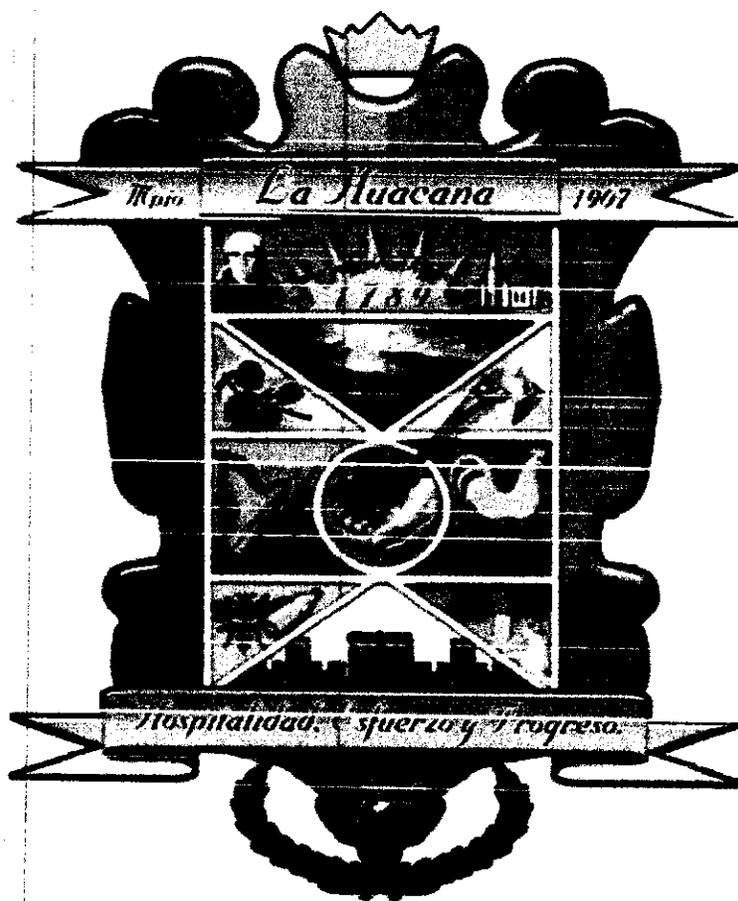


H. AYUNTAMIENTO DE LA HUACANA, MICHOACÁN.

2021- 2024₃



CUENTA PÚBLICA 2021.

ANUAL LIBRO NUMERO 5.

EXPEDIENTE FINANCIERO.

CONCILIACIONES

2021

- **OCTUBRE**
- **NOVIEMBRE**
- **DICIEMBRE**

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE OCTUBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	333,573.98
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	12,580.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 320,993.98


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


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

001192

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 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
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LA HUACANA, MICH.



LABORÓ

TESORERÍA

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

001203

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 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


PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

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

001209

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 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 _____

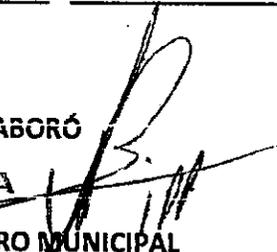
SALDO EN CHEQUERA \$ 375.74




EL PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ


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

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

001210

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	264,713.88
<u>MAS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	86,499.40
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 178,214.48

 **AUTORIZO**
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

 **ELABORO**
TESORERÍA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024
EL TESORERO MUNICIPAL
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 OCTUBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,330,804.58
<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	\$ 3,330,804.58



AUTORIZO

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



ELABORO

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 MES DE 31 DE OCTUBRE 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

\$

-



ALUMBRIZO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento

2021 - 2024

LA HUACANA, MICH.



ELABORÓ

TESORERÍA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento

2021 - 2024

LA HUACANA, MICH.

001237

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 31 DE OCTUBRE 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	\$ -



AUTORIZO

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



ELABORO

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 MES DE 31 DE OCTUBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	4,910,391.57
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 4,910,391.57



AUTORIZA

PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO

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

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.

001252

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL MES DE 31 DE OCTUBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	131,700.49
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	56,894.67
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 74,805.82



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



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

ELABORÓ

EL TESORERO MUNICIPAL

001261

