


H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
30 DE SEPTIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	102,025.97
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	11,580.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 90,445.97

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

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

1109  
1109





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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



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


TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

 **AUTORIZO**

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

 **ELABORO**

**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 SEPTIEMBRE

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

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 30 DE SEPTIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER	
NÚMERO DE LA CUENTA:		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		126,874.04
<u>DEBITOS:</u>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
<u>DEBITOS:</u>		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		67,262.18
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 59,611.86



AUTORIZO

RESIDENCIA  
Ayuntamiento  
2021 - 2024  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
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 30 DE SEPTIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	3,373,170.73
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	\$ 3,373,170.73



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 30 DE SEPTIEMBRE 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.

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 30 DE SEPTIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	5,802.27
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	7,358.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	-\$ 1,555.73



AUTORIZO

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



ELABORO

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

001163



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL MES DE 30 DE SEPTIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	15,206,207.06
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	12,279,528.30
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 2,926,678.76

AUTORIZO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICH.

ELABORO

EL TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

H. Ayuntamiento  
2021 - 2024  
LA HUACANA, MICH.

CU1171





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA HUACANA, MICH.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL MES DE 30 DE SEPTIEMBRE 2021

NOMBRE DEL BANCO:	BANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	60,316.35
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	49,438.21
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 10,878.14



AUTORIZO

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



ELABORÓ

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

001179

