



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2018

SANTANDER CTA: 22-00061795-5 F-III 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$	-
MAS:			
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
MENOS:			
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD	<u>\$</u>	<u>-</u>

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2015-2018

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACIONES BANCARIAS DE 31 DE ENERO DEL 2018

SANTANDER CTA: 22-000618001 F-IV 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	\$	-
MAS:		
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	-

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2018

SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:				\$	981,332.93
MAS:					
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$	23,200.00
	27/02/2018		<u>\$</u>		<u>23,200.00</u>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
MENOS:					
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$	105,582.44
	12/12/2018	3	\$		3,983.00
	13/02/2018	52	\$		26,723.00
	13/02/2018	1	\$		3,482.00
	13/02/2018	2	\$		6,381.00
	13/02/2018	13	\$		8,901.00
	13/02/2018	14	\$		17,712.00
	13/02/2018	15	\$		17,438.00
	13/02/2018	16	\$		6,793.00
	27/02/2018	91	\$		2,502.62
	27/02/2018	95	\$		1,042.76
	27/02/2018	93	\$		719.34
	27/02/2018	94	\$		1,251.31
	27/02/2018	96	\$		1,251.31
	27/02/2018	97	\$		2,461.81
	27/02/2018	99	\$		1,147.45
	27/02/2018	92	\$		2,502.62
	27/02/2018	90	\$		<u>1,290.22</u>
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD			\$	<u>898,950.49</u>

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2018

SANTANDER CTA: 22-000617955 FONDO III 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$	8,939,498.28
MAS:			
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
MENOS:			
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	8,939,498.28

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

SANTANDER CTA: 22-000618001 FONDO IV 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:			\$	584,198.69
MAS:				
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
MENOS:				
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$	11,997.46
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
	27/03/2018	120	\$	1,239.25
	27/03/2018	115	\$	1,290.22
	27/03/2018	116	\$	2,502.62
	27/03/2018	117	\$	2,502.62
	27/03/2018	118	\$	853.49
	27/03/2018	122	\$	2,461.81
	27/03/2018	123	\$	<u>1,147.45</u>
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD		\$	572,201.23

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

SANTANDER CTA: 22-000617955 FONDO III 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$	656,748.02
MAS:			
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
MENOS:			
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD	<u>\$</u>	<u>656,748.02</u>

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018.

SANTANDER CTA: 18-00006885-0 FORTASEG 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$	7,374,157.00
MAS:			
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
MENOS:			
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	<u>7,374,157.00</u>

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO