



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2018

SANTANDER CTA: 22-00061800-1 FONDO IV 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 503,825.37

MAS:

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 25,800.00

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
02/04/2018	DEPÓSITO	\$ 25,800.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 12,374.20

<u>FECHA</u>	<u>NO. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
27/04/2018	151	\$ 1,526.01
27/04/2018	152	2,502.62
27/04/2018	153	2,502.62
27/04/2018	154	719.34
27/04/2018	156	1,042.76
27/04/2018	158	2,933.40
27/04/2018	159	1,147.45

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 517,251.17

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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 30 DE ABRIL DE 2018

SANTANDER CTA: 22-00061795-5 FONDO III 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA	\$ 5,420,043.67
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>\$ 5,420,043.67</u>

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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 30 DE ABRIL DE 2018

SANTANDER CTA: 18-00006885-0 FORTASEG 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA	\$ 6,331,708.24
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>\$ 6,331,708.24</u>

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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 30 DE ABRIL DE 2018

SANTANDER CTA: 18-00007278-0 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA	\$ 4,945,000.00
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>\$ 4,945,000.00</u>

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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 30 DE ABRIL DE 2018

SANTANDER CTA: 18-00007196-7 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (1)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA	\$ 9,699,396.80
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>\$ 9,699,396.80</u>

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2018

SANTANDER CTA: 22-00061800-1 FONDO IV 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 860,309.97

MAS:

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 24,400.00

<u>FECHA</u>	<u>IMPORTE</u>
08/05/2018	\$ 24,400.00

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 55,307.14

<u>FECHA</u>	<u>NO. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
21/05/2018	175	\$ 3,330.00
21/05/2018	176	14,095.00
21/05/2018	183	10,598.36
21/05/2018	184	9,262.00
21/05/2018	189	1,268.00
21/05/2018	193	1,290.22
30/05/2018	194	2,974.21
30/05/2018	195	2,502.62
30/05/2018	196	719.34
30/05/2018	197	1,251.31
30/05/2018	198	1,876.96
30/05/2018	199	1,042.76
30/05/2018	200	1,487.10
30/05/2018	201	2,461.81
30/05/2018	202	1,147.45

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 829,402.83

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2018

SANTANDER CTA: 22-00061795-5 FONDO III 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA

\$ 2,778,527.76

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

\$ 2,778,527.76

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2018

SANTANDER CTA: 18-00006885-0 FORTASEG 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 2,865,450.30

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 \$ 2,865,450.30

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2018

SANTANDER CTA: 18-00007278-0 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 4,950,987.78

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 \$ 4,950,987.78

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2018

SANTANDER CTA: 18-00007196-7 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (1)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 9,719,286.98

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 \$ 9,719,286.98

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018

SANTANDER CTA: 22-00061800-1 FONDO IV 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA **\$ 135,377.14**

MAS:

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO **\$ 28,600.00**

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
13/06/2018	DEPÓSITO	\$ 2,000.00
28/06/2018	DEPÓSITO	2,000.00
12/06/2018	DEPÓSITO	<u>24,600.00</u>

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **\$ 840,000.00**

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
11/06/2018	TRANSFERENCIA	\$ 840,000.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **\$ 40,232.56**

<u>FECHA</u>	<u>NO. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
12/06/2018	209	\$ 4,917.00
12/06/2018	210	10,389.00
27/06/2018	232	1,290.22
27/06/2018	233	2,502.62
27/06/2018	234	2,974.21
27/06/2018	235	719.34
27/06/2018	237	938.48
27/06/2018	238	1,042.76
27/06/2018	239	1,251.31
27/06/2018	240	2,461.81
27/06/2018	241	1,147.45
27/06/2018	245	<u>10,598.36</u>

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **\$ -**

SALDO EN CONTABILIDAD **\$ 963,744.58**

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018

SANTANDER CTA: 22-00061795-5 FONDO III 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 909,955.79

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 \$ 909,955.79

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018

SANTANDER CTA: 18-00006885-0 FORTASEG 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 593,382.13

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 \$ 593,382.13

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018

SANTANDER CTA: 18-00007278-0 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR 2018)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 5,067,038.57

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 \$ 5,067,038.57

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018

SANTANDER CTA: 18-00007196-7 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (FORTAFIN 1)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 1,027,715.11

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 \$ 1,027,715.11

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018

SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (FORTAFIN 2)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 7,242,001.00

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 \$ 7,242,001.00

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2018

SANTANDER CTA: 22-00061800-1 FONDO IV 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 1,715,312.08

MAS:

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 30,201.77

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
09/07/2018	DEPOSITO EFECTIVO	\$ 24,200.00
11/07/2018	DEPOSITO EFECTIVO	2,000.00
13/07/2018	DEPOSITO EFECTIVO	2,001.77
27/07/2018	DEPOSITO EFECTIVO	<u>2,000.00</u>

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 13,114.62

<u>FECHA</u>	<u>NO. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
11/07/2018	252	\$ 719.34
11/07/2018	257	2,461.81
27/07/2018	264	1,290.22
27/07/2018	265	2,502.62
27/07/2018	266	2,502.62
27/07/2018	269	1,147.45
27/07/2018	271	1,239.25
27/07/2018	272	<u>1,251.31</u>

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 1,732,399.23

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2018

SANTANDER CTA: 22-00061795-5 FONDO III 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 1,449,495.34

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 \$ 1,449,495.34

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2018

SANTANDER CTA: 18-00006885-0 FORTASEG 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 1,315,172.95

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 \$ 1,315,172.95

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2018

SANTANDER CTA: 18-00007278-0 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 (PDR)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 5,084,596.55

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 \$ 5,084,596.55

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2018

SANTANDER CTA: 18-00007196-7 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (FORTAFIN 1)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 74,375.17

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 \$ 74,375.17

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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 JULIO DE 2018

SANTANDER CTA: 18-00007474-7 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (FORTAFIN 2)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA	\$ 41,463,804.34
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	\$ 41,463,804.34

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

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 JULIO DE 2018

SANTANDER CTA: 18-00007675-1 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2018 FEDERAL

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 2,308,562.82

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 \$ 2,308,562.82

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO