



Tesorería
Municipal

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

SANTANDER CTA: 22-00061800-1 FONDO IV 2018

MAS:	SALDO EN ESTADO DE CUENTA			\$ 693,937.77
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$ -
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ 178,500.73
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
	29/08/2018		\$ 15,000.00	
	31/08/2018		\$ 834.21	
	31/08/2018		\$ 1,866.52	
	13/08/2018		\$ 44,800.00	
MENOS:	30/08/2018		\$ 116,000.00	
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$ 32,133.65
	FECHA	NO. CHEQUE	IMPORTE	
	24/08/2018	312	\$ 1,147.45	
	24/08/2018	311	\$ 2,461.81	
	24/08/2018	310	\$ 1,251.31	
	24/08/2018	309	\$ 1,042.76	
	24/08/2018	308	\$ 938.48	
	24/08/2018	304	\$ 2,502.62	
	15/08/2018	290	\$ 6,006.00	
	23/08/2018	299	\$ 6,026.00	
	23/08/2018	300	\$ 9,467.00	
	24/08/2018	303	\$ 1,290.22	
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$ 25,600.00
			\$ 25,600.00	
	SALDO EN CONTABILIDAD			\$ 814,704.85

AUTORIZÓ

REVISÓ

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

SANTANDER CTA: 22-00061795-5 FONDO III 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 590,721.47

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 \$ 590,721.47

AUTORIZÓ

REVISÓ

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



Tesorería
Municipal

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

SANTANDER CTA: 18-00006885-0 FORTASEG 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 48,525.68

MAS:

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 487,314.00

06/08/2018 5058880 \$ 487,314.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

SALDO EN CONTABILIDAD \$ 535,839.68

AUTORIZÓ

REVISÓ

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



Tesorería
Municipal

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 1,456,363.15

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 \$ 1,456,363.15

AUTORIZÓ

REVISÓ

ING. CARLOS HERRERA TELLO
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 AGOSTO DE 2018

SANTANDER CTA: 18-00007196-7 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (FORTAFIN1)

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

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 41,654,246.16

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 \$ 41,654,246.16

AUTORIZÓ

REVISÓ

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



Tesorería
Municipal

2018 - 2021

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 2,888,120.87

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 \$ 2,888,120.87

AUTORIZÓ

REVISÓ

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

SANTANDER CTA: 22-00061800-1 FONDO IV 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA **\$ 261,372.52**

MAS:

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO **\$ 28,203.54**

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
11/09/2018	Depósito	\$ 24,200.00
15/09/2018	Depósito	\$ 2,001.77
30/09/2018	Depósito	\$ 2,001.77

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **\$ 3,482.00**

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
18/09/2018	332	\$ 3,482.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

<u>FECHA</u>	<u>NO. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
28/09/2018	340	\$ 853.48	\$ 15,242.06
28/09/2018	343	\$ 1,042.76	
28/09/2018	344	\$ 1,251.31	
28/09/2018	346	\$ 1,147.45	
28/09/2018	335	\$ 1,290.22	
28/09/2018	338	\$ 2,502.62	
28/09/2018	339	\$ 2,502.62	
28/09/2018	341	\$ 1,251.31	
28/09/2018	342	\$ 938.48	
28/09/2018	345	\$ 2,461.81	

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

SALDO EN CONTABILIDAD **\$ 277,816.00**

AUTORIZÓ

REVISÓ

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



Tesorería
Municipal

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

SANTANDER CTA: 22-00061795-5 FONDO III 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 990,352.58

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 \$ 990,352.58

AUTORIZÓ

REVISÓ

ING. CARLOS HERRERA TELLO
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

SANTANDER CTA: 18-00006885-0 FORTASEG 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA **\$ 48,525.68**

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 **\$ 48,525.68**

AUTORIZÓ

REVISÓ

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



Tesorería
Municipal

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 120,475.60

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 \$ 120,475.60

AUTORIZÓ

REVISÓ

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



Tesorería
Municipal

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 39,861,007.01

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 \$ 39,861,007.01

AUTORIZÓ

REVISÓ

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



Tesorería
Municipal

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 2,896,773.32

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 \$ 2,896,773.32

AUTORIZÓ

REVISÓ

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO