



Tesorería
Municipal

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

SANTANDER CTA: 22-00061800-1 FONDO IV 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA		\$	16,896.72
MAS:			
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	23,607.08
	<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	<u>04/10/2018</u>		\$ 15,600.00
	15/10/2018		\$ 2,001.77
	31/10/2018		\$ 2,001.77
	31/10/2018		\$ 2,001.77
	31/10/2018		\$ 2,001.77
			<u>2,001.77</u>
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD		\$	40,503.80

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 31 DE OCTUBRE DEL 2018

SANTANDER CTA: 22-00061795-5 FONDO III 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA **\$ 2,214,180.44**

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 **\$ 2,214,180.44**

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 31 DE OCTUBRE DEL 2018

SANTANDER CTA: 18-00006885-0 FORTASEG 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA **\$ 98,566.92**

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 **\$ 98,566.92**

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 31 DE OCTUBRE DEL 2018

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA	\$	122,683.47
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	\$	122,683.47

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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 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	\$	<u>74,375.17</u>

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 31 DE OCTUBRE DEL 2018

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA	\$	23,505,603.27
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>23,505,603.27</u>

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 31 DE OCTUBRE DEL 2018

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA	\$	2,039,418.89
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	\$	2,039,418.89

AUTORIZÓ

REVISÓ

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



Tesorería
Municipal

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

BANORTE CTA.: 1037822740 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 (FORTAFIN 4)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 70,043,330.43

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 \$ 70,043,330.43

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 NOVIEMBRE DEL 2018

SANTANDER CTA: 22-00061800-1 FONDO IV 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA			\$ 29,549.90
MAS:			
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$ 32,403.54
	<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	08/11/2018	Depósito	\$ 26,400.00
	29/11/2018	Depósito	\$ 2,000.00
	29/11/2018	Depósito	<u>\$ 4,003.54</u>
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ 649,190.83
	<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
	21/11/2018	Transferencia	<u>\$ 649,190.83</u>
MENOS:			
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ 22,190.06
	<u>FECHA</u>	<u>NO. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
	29/11/2018	394	\$ 1,290.22
	29/11/2018	395	\$ 2,974.21
	29/11/2018	396	\$ 2,974.21
	30/11/2018	397	\$ 719.34
	30/11/2018	398	\$ 1,251.31
	30/11/2018	399	\$ 938.48
	30/11/2018	400	\$ 1,042.76
	30/11/2018	401	\$ 1,251.31
	30/11/2018	402	\$ 2,461.81
	30/11/2018	404	\$ 6,138.96
	30/11/2018	403	<u>\$ 1,147.45</u>
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$ -
	SALDO EN CONTABILIDAD		<u>\$ 688,954.21</u>

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 NOVIEMBRE DEL 2018

SANTANDER CTA: 22-00061795-5 FONDO III 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA	\$	3,385,226.43
---------------------------	----	--------------

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>3,385,226.43</u>
-----------------------	----	---------------------

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 NOVIEMBRE DE 2018

SANTANDER CTA: 18-00006885-0 FORTASEG 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA **\$ 98,566.92**

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 **\$ 98,566.92**

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 NOVIEMBRE DE 2018

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA	\$	122,683.47
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	\$	122,683.47

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 NOVIEMBRE DE 2018

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA **\$ 3,375.17**

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 **\$ 3,375.17**

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 NOVIEMBRE DE 2018

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 12,869,107.96

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 \$ 12,869,107.96

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 NOVIEMBRE DE 2018

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA	\$	341,394.80
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	\$	341,394.80

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

BANORTE CTA.: 1037822740 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018 (FORTAFIN 4)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA	\$ 46,056,345.58
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	<u>\$ 46,056,345.58</u>

AUTORIZÓ

REVISÓ

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



**Tesorería
Municipal**

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

SANTANDER CTA 22-000618001 FONDO IV 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA **\$ 3,430,623.87**

MAS:

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO **\$ -**

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **\$ 24,800.00**

07/12/2018 Transferencia \$ 24,800.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **\$ 51,235.80**

<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>		<u>IMPORTE</u>
07/12/2018	408	\$	4,281.04
19/12/2018	432	\$	1,711.76
19/12/2018	439	\$	3,334.14
19/12/2018	440	\$	1,147.45
19/12/2018	448	\$	1,290.22
27/12/2018	449	\$	2,502.62
27/12/2018	451	\$	2,502.62
27/12/2018	453	\$	1,251.31
27/12/2018	454	\$	938.48
27/12/2018	457	\$	2,461.87
27/12/2018	458	\$	1,147.45
27/12/2018	455	\$	1,042.76
27/12/2018	452	\$	719.34
27/12/2018	475	\$	1,411.20
27/12/2018	476	\$	2,294.80
27/12/2018	459	\$	10,598.36
28/12/2018	473	\$	3,707.77
28/12/2018	474	\$	<u>8,892.61</u>

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

SALDO EN CONTABILIDAD **\$ 3,404,188.07**

AUTORIZÓ

REVISÓ

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



Tesorería
Municipal

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA	\$	122,683.47
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	\$	122,683.47

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

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

SANTANDER CTA: 22-00061795-5 FONDO III 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 1,260,249.93

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 \$ 1,260,249.93

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 5,853,194.13

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 \$ 5,853,194.13

AUTORIZÓ

REVISÓ

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



Tesorería
Municipal

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 8,842,095.71

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 \$ 8,842,095.71

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

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

SALDO EN ESTADO DE CUENTA	\$	43,132.94
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	\$	43,132.94

AUTORIZÓ

REVISÓ

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



Tesorería
Municipal

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

SANTANDER CTA: 18-00006885-0 FORTASEG 2018

SALDO EN ESTADO DE CUENTA \$ 98,566.92

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 \$ 98,566.92

AUTORIZÓ

REVISÓ

ING. CARLOS HERRERA TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO