



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2018

BANORTE CTA: 0241454389 DIDESOL PISO-TECHO

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	\$	27,691.83
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>27,691.83</u>

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO 2018

BANORTE CTA: 0273753261 ESPACIO CULTURAL 2015

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$	36,277.11
 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	\$	36,277.11

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 AMRZO DE 2018

SANTANDER CTA: 65-50517117-0 INGRESOS MUNICIPALES

SALDO EN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,650.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 563,643.62

<u>EVENTO</u>	<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
2944	07/02/2018	FICHAS DE INGR	\$ 29,627.00
1428	09/02/2018	E. R.: CAJA: 005.	\$ 1,382.00
1166	13/02/2018	CAJA: 002. CAJA	\$ 643.00
3041	13/02/2018	E. R.: CAJA: 006.	\$ 3,051.00
2310	20/02/2018	FICHAS DE INGR	\$ 1,128.00
3114	28/02/2018	FICHAS DE INGR	\$ 26,173.94
3119	28/02/2018	FICHAS DE INGR	\$ 2,958.00
3106	28/02/2018	C A N C E L A D /	\$ 14,050.00
3109	28/02/2018	FICHAS DE INGR	\$ 408.00
2154	08/03/2018	FICHAS DE INGR	\$ 9,376.00
3194	22/03/2018	E. R.: CAJA: 004.	\$ 1,754.00
3197	27/03/2018	E. R.: CAJA: 004.	\$ 73,620.10
3221	27/03/2018	E. R.: CAJA: 001.	\$ 35,144.00
3262	27/03/2018	FICHAS DE INGR	\$ 12.00
3175	27/03/2018	E. R.: CAJA: 005.	\$ 108.00
3175	27/03/2018	E. R.: CAJA: 005.	\$ 45,710.00
3169	28/03/2018	FICHAS DE INGR	\$ 25,733.90
3169	28/03/2018	FICHAS DE INGR	\$ 34,267.00
3169	28/03/2018	FICHAS DE INGR	\$ 17,529.00
3146	28/03/2018	FICHAS DE INGR	\$ 80,233.00
3306	28/03/2018	FICHAS DE INGR	\$ 10,974.00
3222	28/03/2018	E. R.: CAJA: 001.	\$ 42,483.00
3198	28/03/2018	E. R.: CAJA: 004.	\$ 31,149.68
2791	28/03/2018	FICHAS DE INGR	\$ 37,791.00
2792	28/03/2018	E. R.: CAJA: 005.	\$ 38,338.00

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 7,126.00

29/03/2017 CONTRACARGO	\$	3,563.00
29/03/2017 CONTRACARGO	\$	<u>3,563.00</u>

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 430,478.68

21/12/2017 TRANS	\$	17,661.00
02/02/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	12,000.00
12/02/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	13,407.00
12/02/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	18,672.50
19/02/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	21,923.50
19/02/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	12,888.50
01/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	18,353.50
01/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	11,560.00
07/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	15,775.00
07/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	9,830.50
07/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	8,248.50
08/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	9,376.00
12/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	10,345.00
12/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	10,034.00
12/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	18,983.00
15/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	13,326.50
15/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	12,022.00
15/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	11,473.00
15/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	12,788.00
22/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	15,000.00
22/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	5,150.00
22/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	10,509.00
23/03/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	245.00

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN



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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

23/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	9,984.50
23/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	8,060.00
23/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,796.26
27/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	4,004.21
27/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	6,045.00
27/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,700.00
27/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,110.00
27/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	35,000.00
28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	11,045.00
28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	18,907.00
28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	6,450.00
28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	2,450.00
28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	3,103.00
28/03/2018	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	<u>25,252.21</u>

SALDOS DE CONTABILIDAD \$ 141,940.94

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



AUDITORÍA 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: 65-505171409 RECURSOS FISCALES

SALDO EN ESTADO DE CUENTA: \$ 562,412.13

MAS:

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 6,305.56

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
30/03/2018	DEPOSITO EFVO.	\$ 6,305.56

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-----------------	----------------

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 395,886.11

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
21/06/2016	DEVOLUCION DAP FRANCISCO A)	2735	\$ 12.80
09/01/2018	DEVOLUCION DE DAP	5672	\$ 9.80
09/01/2018	DEVOLUCION DE DAP	5676	\$ 54.00
22/01/2018	DEVOLUCION DE DAP	5746	\$ 24.05
20/02/2018	REEMBOLSO DE GASTOS DE REG	5892	\$ 15,000.00
07/03/2018	APOYO ECONOMICO PARA COMI	6022	\$ 15,000.00
12/03/2018	REEMBOLSO DE GASTOS DE REGI	6048	\$ 17,000.00
12/03/2018	REMBOLSO DE GASTOS POR APO	6049	\$ 8,311.26
20/03/2018	DEVOLUCION DEL DAP	6075	\$ 3.79
20/03/2018	DEVOLUCION DEL DAP	6076	\$ 6.20
23/03/2018	REINTEGRO DE CUOTAS SINDICA	6098	\$ 24,800.00
23/03/2018	REMBOLSO DE GASTOS DE REGI	6101	\$ 15,000.00
23/03/2018	REMBOLSO DE GASTOS SINDICA1	6105	\$ 14,072.66
26/03/2018	PAGO DE CFE DE MERCADO MEL	6109	\$ 10,066.00
27/03/2018	TELEFONOS D E MEXICO	6113	\$ 29,450.91
27/03/2018	CFE INSTALACIONES OCUOADAS	6117	\$ 290.00
27/03/2018	PENSION ALIMENTICIA	6118	\$ 3,384.30
27/03/2018	PENSION ALIMENTICIA	6119	\$ 1,444.29
27/03/2018	PENSION ALIMENTICIA	6120	\$ 1,404.76
27/03/2018	PENSION ALIMENTICIA	6121	\$ 3,746.21
27/03/2018	PENSION ALIMENTICIA	6122	\$ 700.00
27/03/2018	PENSION ALIMENTICIA	6123	\$ 1,035.45
27/03/2018	PENSION ALIMENTICIA	6124	\$ 1,324.44



AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
27/03/2018	PENSION ALIMENTICIA	6125	\$ 1,387.26	
27/03/2018	PENSION ALIMENTICIA	6126	\$ 1,519.14	
28/03/2018	REMBOLSO DE GASTOS REGIDUR	6130	\$ 15,000.00	
28/03/2018	REMBOLSO DE GASTOS APOYO S	6131	\$ 15,000.00	
28/03/2018	REMBOLSO DE GASTOS REGIDUR	6132	\$ 15,000.00	
28/03/2018	DESPENSAS ENTREGADAS AL PW	6133	\$ 185,838.79	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$ 4,477.67
13/12/2017	DEPÓSITO EN EFVO	\$	643.00	
13/12/2017	DEPÓSITO EN EFVO	\$	4.00	
29/12/2017	DEPÓSITO EN EFVO	\$	235.67	
23/02/2018	DEPÓSITO EN EFVO	\$	295.00	
23/03/2018	DEPOSITO DE ATM	\$	3,300.00	
SALDO EN CONTABILIDAD			\$	168,353.91

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIP

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: 65-505171318 FONDO IV 2015

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:			\$	13,869.29
MAS:				
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
MENOS:				
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	373.20
30/01/2015	127	65.40		
02/12/2015	134	73.80		
0/02/2016	311	234.00		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD			\$	13,496.09

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018.

SANTANDER CTA: 65-50521403-7 HABITAT 2015

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:			\$	9,446.86
MAS:				
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
MENOS:				
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	\$ -
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD		\$	<u>9,446.86</u>

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 31 DE MARZO 2018

SANTANDER CTA: 65-50522539-4 JÓVENES EMPRENDEDORES

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$	21,534.00
MAS:			
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	1,667.00
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
30/10/2016	DEPÓSITO	\$ 1,667.00	
SALDO EN CONTABILIDAD		\$	19,867.00

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018.

SANTANDER CTA: 65-50517135-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$	72,440.38
MAS:			
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
MENOS:			
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
		\$	-
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	72,440.38

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 31 DE MARZO DE 2018

SANTANDER CTA: 65505213747 DIF MPAL

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:			\$	13,449.41
MAS:				
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$	3,273.81
15/08/2017	55	\$	161.00	
30/08/2017		\$	1,000.00	
31/03/2018		\$	2,112.81	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
MENOS:				
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$	6,323.22
27/03/2018	157	\$	1,419.81	
20/03/2018	153	\$	1,840.00	
23/03/2018	156	\$	1,643.60	
23/03/2018	155	\$	1,419.81	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	10,400.00
14/06/2017	DEPOSITO EFECTIVO	\$	6,930.00	
10/08/2017	DEPOSITO EFECTIVO	\$	195.00	
28/03/2018	DEPOSITO EFECTIVO	\$	3,275.00	
SALDO EN CONTABILIDAD			\$	-

AUTORIZO

REVISO

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018

SANTANDER CTA: 65-505214100 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA 2015

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

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018

SANTANDER CTA: 65-505214128 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:				\$	23,021.20
MAS:					
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
MENOS:					
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	-
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD			\$	23,021.20

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018.

SANTANDER CTA: 65-50521415-9 FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:			\$	987.52
MAS:				
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
MENOS:				
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	\$ -
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD		\$	987.52

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018.

SANTANDER CTA: 65-50521416-2 3X1 MIGRANTES

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

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 31 DE MARZO DE 2018

SANTANDER CTA: 22000479778 APORTACION DE MEJORAS.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$	159,234.11
MAS:			
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	11,912.00
27/03/2018 DEPOSITO	\$	10,582.00	
28/03/2018 DEPOSITO	\$	1,330.00	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	520.00
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
30/10/2016	DEPOSITO	\$ 520.00	
SALDO EN CONTABILIDAD		\$	<u>170,626.11</u>

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018

SANTANDER CTA: 22-00047763-8 CONTINGENCIAS 2015.

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

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 31 DE MARZO DE 2018

SANTANDER CTA: 22-00048190-4 EL AGUACATE

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 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 MARZO DE 2018.

SANTANDER CTA: 22-00048848-9 SEDATU

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:				\$	1,662.60
MAS:					
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
MENOS:					
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	-
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD			\$	1,662.60

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018

SANTANDER CTA: 22-000477669-9 CONTINGENCIAS 2014.

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

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 31 DE MARZO DE 2018

SANTANDER CTA: 22-00050159-5 CEMENTOS

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	\$	6,740.00
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	\$	6,740.00

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 31 DE MARZO DE 2018

SANTANDER CTA: 22000503335 BAÑOS MUNICIPALES

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$	8,653.00
MAS:			
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPROTE</u>	
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
SALDO EN CONTABILIDAD		\$	8,653.00

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018.

SANTANDER CTA: 22-00050422-2 FONDO III INFRAESTRUCTURA

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:			\$	162,698.13
MAS:				
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
MENOS:				
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	\$ -
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD		\$	<u>162,698.13</u>

AUTORIZO

REVISO

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 31 DE MARZO DE 2018

SANTANDER CTA: 22000500953 DESPENSAS

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	\$	9,175.19
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	\$	9,175.19

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 31 DE MARZO DE 2018

SANTANDER CTA: 22000503122 SIMLAP

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:				\$	9,409.00
MAS:					
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				\$	34,719.00
06/10/2016 DEPOSITO		\$	1,782.00		
12/05/2017 DEPOSITO		\$	520.00		
27/03/2018 DEPOSITO		\$	1,650.00		
28/03/2018 DEPOSITO		\$	<u>30,767.00</u>		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$	-
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE		
MENOS:					
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				\$	3,798.00
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>		
25/05/2017	TRANSFERENCIA	\$	966.00		
23/08/2017	DEPOSITO EN EFEVO	\$	966.00		
01/11/2017	TRANSFERENCIA	\$	<u>1,866.00</u>		
SALDO EN CONTABILIDAD				\$	<u>40,330.00</u>

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018

SANTANDER CTA: 22-00050425-3 FONDO IV FORTALECIMIENTO 2016

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

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018

SANTANDER CTA: 22-000501610 COPARTICIPACION 2016

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

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018.

SANTANDER CTA: 22-00052534-2 OBRA CONVENIDA NICOLAS ROMERO

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$	129,989.04
MAS:			
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD		\$	129,989.04

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018.

SANTANDER CTA: 22-00052039-3 FORTALECE 2016

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$	26,417.90
MAS:			
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD		\$	26,417.90

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018.

SANTANDER CTA: 22-00053625-3 CUARTOS ROSAS

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:				\$	57,578.66
MAS:					
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
MENOS:					
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	-
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD			\$	57,578.66

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICHO.
2016-2018

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: 22-00053949-3 CONVENIO CONTINGENCIAS MUNICIPALES 2016

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

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018.

SANTANDER CTA: 22-000531009 VIVIENDA INFRAESTRUCTURA (FEDERAL)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:			\$	734,322.98
MAS:				
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
MENOS:				
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	\$ -
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD		\$	<u>734,322.98</u>

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018.

SANTANDER CTA: 22-00053531-8 BANOBRAS

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$	1,155,967.59
MAS:			
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD		\$	<u>1,155,967.59</u>

Autorizo

Reviso

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 31 DE MARZO DEL 2018

SANTANDER CTA: 22-00053997-9 EMPLEO TEMPORAL

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 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 MARZO DE 2018.

SANTANDER CTA: 22-00054477-9 FORTALECIMIENTO FINANCIERO

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:			\$	402,724.94
MAS:				
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
MENOS:				
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	\$ -
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD		\$	<u>402,724.94</u>

Autorizo

Reviso

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 31 DE MARZO DE 2018

SANTANDER CTA: 22000539951 BLOCK BAJO COSTO

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	\$	26,720.00
MAS:		
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
<u>FECHA</u>	<u>CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO EN CONTABILIDAD	\$	26,720.00

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DEL 2018

SANTANDER CTA: 22-00053996-5 CONAFOR

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

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DEL 2018

SANTANDER CTA: 22-00055954-2 APORTACION DE BENEFICIARIOS

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:				\$	122.48
MAS:					
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
MENOS:					
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	-
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD			\$	122.48

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018.

SANTANDER CTA: 22-00053478-6 HABITAT

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:				\$	429,056.66
MAS:					
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
MENOS:					
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	635.00
	30/12/2016	11750	635.00		
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD			\$	<u>428,421.66</u>

AUTORIZO

REVISO

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ TELLO
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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018.

SANTANDER CTA: 22-00053736-7 RES. ESP. PUBLICOS Y PARTIC. COM. PROG. INFRAESTRUCTURA

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:			\$	4,554.81
 MAS:				
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-
	 CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
 MENOS:				
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	\$
				-
	 CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
	 SALDO EN CONTABILIDAD		\$	4,554.81

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018.

SANTANDER CTA: 22-00055391-7 OTOMI MAZAHUA

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:				\$	89,789.41
MAS:					
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
MENOS:					
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	-
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD			\$	89,789.41

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018.

SANTANDER CTA: 22-00056798-0 FONDO IV2017.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:			\$	22,952.95
MAS:				
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-
MENOS:	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	10.97
	16/11/2017	0.97		
	04/01/2018	10.00		
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	\$ -
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	20.00
	11/10/2017	20		
	SALDO EN CONTABILIDAD		\$	<u>22,943.92</u>

AUTORIZO

REVISO

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018.

SANTANDER CTA: 22-00056799-4 FONDO III 2017.

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:			\$	54,841.71	
MAS:					
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-	
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-	
MENOS:					
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	-
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	20.00	
	11/10/2017		20.00		
	SALDO EN CONTABILIDAD		\$	<u>54,821.71</u>	

AUTORIZO

REVISO

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 31 DE MARZO DE 2018

SANTANDER CTA: 22000568972 CALENTADORES

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$	194,990.94
MAS:			
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	11,690.00
27/03/2018 DEPOSITO	\$	8,090.00	
28/03/2018 DEPOSITO	\$	<u>3,600.00</u>	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD		\$	<u>206,680.94</u>

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018

SANTANDER CTA: 22-00055785-9 RED DE APOYO A EMPRENDEDORES (FEDERAL)

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:				\$	911.90
MAS:					
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
MENOS:					
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	-
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD			\$	911.90

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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

CONCILIACIONES BANCARIAS DEL 31 DE MARZO DE 2018

SANTANDER CTA: 22000589035 TEATRO JUAREZ

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:	\$	95,909.62
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>95,909.62</u>

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018.

SANTANDER CTA: 22-00056794-6 PROGRAMA MUJERES 2017

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$	1,498.14
MAS:			
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD		\$	1,498.14

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018.

SANTANDER CTA: 22-00058901-8 BANOBRAS 2017

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$	50,890.93
MAS:			
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD		\$	50,890.93

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICH.
2018-2024

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: 22-00058902-1 FONDOS FEDERALES

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:			\$	5,989.44
 MAS:				
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
 MENOS:				
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	\$
				-
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
	 SALDO EN CONTABILIDAD		\$	5,989.44

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO 2018

SANTANDER CTA: 22-000554866 CONTROVERSIA

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$	508,887.83
MAS:			
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
MENOS:			
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-
	<u>FECHA</u> <u>N° DE CHEQUE</u> <u>IMPORTE</u>		
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD	\$	508,887.83

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018

SANTANDER CTA: 22-000588989 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL PDR 2

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$	17,984.56
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	\$	17,984.56

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018.

SANTANDER CTA: 22-000542517 DONATIVOS 2017

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 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 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 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 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	\$	656,748.02

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018

SANTANDER CTA: 18-00007174-0 DESARROLLO RURAL Y AGROP

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:		\$	331,983.54
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	\$	331,983.54

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 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				
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	-
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD			\$	<u>7,374,157.00</u>

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ZITÁCUARO, MICHO.
2013-2018

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT CTO.300179310

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:				\$	6,173.52
 MAS:					
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$	-
	 CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	207,890.83
		<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
		13/03/2018	3358449	\$ 207,890.83	
 MENOS:					
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$	-
		<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
	 CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
	 SALDO EN CONTABILIDAD			\$	214,064.35

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT CTO.300174904

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:				\$	1,359,831.17
MAS:					
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>		
MENOS:					
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$	-
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>		
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD			\$	1,359,831.17

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO



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

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICHOACÁN

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2018

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT CTO.300189340

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:				\$	97,136.71
MAS:					
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>		
MENOS:					
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$	-
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>		
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD			\$	<u>97,136.71</u>

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT CTO.300179329

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

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT CTO.300230456

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:			\$	494.76
MAS:				
DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
MENOS:				
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$	-
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
SALDO EN CONTABILIDAD			\$	494.76

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT CTO.300196843

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:				\$	48,847.54
MAS:					
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>		
MENOS:					
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$	-
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>		
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD			\$	<u>48,847.54</u>

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT CTO.300189502

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

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT CTO.300198412 FORTALECIMIENTO FINANCIERO

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:				\$	1,827.48
 MAS:					
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>		
 MENOS:					
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			\$	-
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>		
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD			\$	<u>1,827.48</u>

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT CTO.300214892 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 5

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:				\$	217,434.40
MAS:					
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
MENOS:					
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	-
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD			\$	217,434.40

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ 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 MARZO DE 2018

BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTIT CTO.300194115

SALDO EN ESTADO DE CUENTA:			\$	107,096.24
MAS:				
	DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	-
	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
MENOS:				
	CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
	<u>FECHA</u>	<u>N° DE CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>	\$ -
	CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	-
	SALDO EN CONTABILIDAD		\$	107,096.24

AUTORIZÓ

REVISÓ

LIC. HUGO ALBERTO HERNANDEZ SUAREZ TELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. BERNARDO RAZO DORANTES
TESORERO