

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION AL:

CUENTA N°

167113982

BANCO

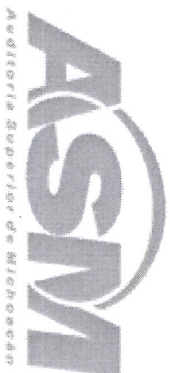
30 DE ABRIL DE 2020

AFIRME

CONCEPTO	IMPORTE	
	PARCIALES	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		
AFIRME		
167113982	\$0.00	4,958.67
MAS:		
CARGOS DE LA E.F.S.L. NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA E.F.S.L.	\$0.00	
SUMAS:		\$4,958.67
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	0.00	
AFIRME		
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA E.F.S.L.	0.00	
SUMAS:		
SALDO FINAL SEGÚN REGISTROS CONTABLES:		\$0.00
SALDO EN LIBROS		\$4,958.67
167113982		\$4,958.67
DIFERENCIA		

"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"

Ax. Guadalupe Victoria No. 245, Zona Centro, C.P. 68000, Morelia, Michoacán, México.
P. 01 443 310 83 00. Fax 01 443 310 83 00. E-mail: asm@gob.mx
Tel: (443) 310 83 00. E-mail: auditoriasupermich@asm.gob.mx



CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION AL:

210972150015

BANCO

30 DE ABRIL DE 2020

BANREGIO

CONCEPTO	IMPORTE	
	PARCIALES	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AFIRME 167113982	\$0.00	6,990,809.72
MAS:	\$0.00	
CARGOS DE LA E.F.S.L. NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA E.F.S.L.	\$0.00	
SUMAS:		\$6,990,809.72
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	0.00	
AFIRME		
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA E.F.S.L.	0.00	
SUMAS:		\$0.00
SALDO FINAL SEGÚN REGISTROS CONTABLES:		
SALDO EN LIBROS		\$6,990,809.72
210972150015		\$6,990,809.72
DIFERENCIA		

"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"

Av. Guadalupe Victoria No. 245, Zona Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacán, México.
Tel: (443) 310 83 33 Fax: (443) 310 83 34 E-mail: asm@asm.gob.mx
asm@asm.gob.mx asm@asm.gob.mx asm@asm.gob.mx asm@asm.gob.mx asm@asm.gob.mx

17



FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA FISCALIZACION 2020

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION AL:

30 ABRIL DE 2020

CUENTA N°	167112390
CUENTA N°	167113885

BANCO

AFIRME

CONCEPTO	IMPORTES	
	PARCIALES	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		3,074.77
AFIRME		
167112390	\$3,070.45	
167113885	\$4.32	
MAS:		
CARGOS DE LA E.F.S.L. NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA E.F.S.L.	\$0.00	
SUMAS:		\$3,074.77
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	0.00	
AFIRME	0.00	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA E.F.S.L.	0.00	
SUMAS:		
SALDO FINAL SEGÚN REGISTROS CONTABLES:		\$0.00
SALDO EN LIBROS	\$3,074.77	\$3,074.77
167112390	\$3,070.45	
167113885	\$4.32	
DIFERENCIA	-	

"Este documento forma parte de un expediente considerado como restringido"

Av. Guadalupe Victoria No. 245, Zona Centro, C.P. 58000, Morelia, Michoacán, México.
Tel: (443) 310 83 00, Página Web: www.asim.gob.mx
auditoriasuperior@mich@asim.gob.mx



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA

30 DE ABRIL DE 2020	CHEQUES EN TRANSITO AL 30 ABRIL DE 2020 CUENTA AFIRME 167113656
---------------------	--

CUENTA N° 167113656 BANCO

CONCEPTO	IMPORTE		FECHA	BENEFICIARIO	N° DE CHEQUE	IMPORTE
	PARCIALES	TOTALES				
			19/03/2020	SANDRA BERENISE JIMENEZ BALTAZAR	232	10,000.00
			13/04/2020	ROCIO SANTANA REGALADO	271	10,000.00
			13/04/2020	SANDRA BERENISE JIMENEZ BALTAZAR	272	10,000.00
			13/04/2020	DIANA GUTIEREZ RAMIREZ	273	10,000.00
			30/04/2020	MIGUEL ANGEL SANTOYO RODRIGUEZ	286	3,364.38
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$3,010,229.74	30/04/2020	PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS	287	1,326.46
			30/04/2020	REYES CARRILLO LAURA	288	1,989.69
MAS:			30/04/2020	VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE GUADALUPE	289	2,419.79
			30/04/2020	AVALOS ORTIZ TZITZIKI ERANDI	290	1,548.83
			30/04/2020	AVALOS ORTIZ TZITZIKI ERANDI	291	387.21
CARGOS DE LA E.F.S.L. NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			30/04/2020	DIAZ SANTIBAÑEZ MARIANNE MITZI	292	1,589.14
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA E.F.S.L.			30/04/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	294	16,377.00
SUMAS:		\$3,010,229.74	30/04/2020	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	295	1,843.42
						70,845.92
MENOS:						
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$70,845.92					
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA E.F.S.L.						
SUMAS:		\$70,845.92				
SALDO FINAL SEGÚN REGISTROS CONTABLES:		<u>\$2,939,383.82</u>				
SALDO	\$2,939,383.82					
DIFERENCIA	\$0.00					