



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION AL:

31 MARZO DE 2020

CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA AFIRME 167113656

CUENTA N°

167113656

BANCO

AFIRME

	FECHA	BENEFICIARIO	N° DE CHEQUE	IMPORTE
	19/03/2020	SANDRA BERENISE JIMENEZ BALTAR	232	10,000.00
	31/03/2020	JOSE GUADALUPE VAZQUEZ HERNANDEZ	234	1875.64
	31/03/2020	TZITZIKI ERANDI AVALOS ORTIZ	236	1554.25
	31/03/2020	TZITZIKI ERANDI AVALOS ORTIZ	237	388.56
	31/03/2020	LAURA REYES CARRILLO	238	1995.65
	31/03/2020	MARIANNE MITZI DIAZ SANTIBANEZ	239	1378.09
	31/03/2020	MIGUEL ANGEL SANTOYO RODRIGUEZ	240	3155.9
	31/03/2020	MARIA DEL CARMEN LOPEZ HERREJON	241	23232.48
	31/03/2020	ROBERTO DE LOS SANTOS TORRES	242	37041.54
	31/03/2020	MARIA DEL CARMEN LOPEZ HERREJON	243	18706.39
	31/03/2020	GERARDO JURADO VARGAS	244	6283.98
	31/03/2020	JOSE MANUEL RIVERA HERNANDEZ	246	7700
	31/03/2020	JORGE IGNACIO FERNANDEZ GONZALEZ	248	4746.01
	31/03/2020	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN	250	316260.79
	31/03/2020	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN	251	24143.39
	31/03/2020	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN	252	22849.06
	31/03/2020	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN	253	25566.73
	31/03/2020	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN	254	6391.66
	31/03/2020	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN	255	6029.84
	31/03/2020	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN	256	1197.27
	31/03/2020	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN	257	6840
	31/03/2020	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN	258	60
	31/03/2020	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN	259	4100
	31/03/2020	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN	260	25605.74
	31/03/2020	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN	261	161704.85
	31/03/2020	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN	262	357208.49
	31/03/2020	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN	264	3000
	31/03/2020	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN	265	44400
	31/03/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	266	22385
	31/03/2020	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN	267	1330.43
	31/03/2020	SERGIO MENDOZA VALENCIA	268	11829.88
				1,158,961.62

SALDO	\$3,035,965.53
DIFERENCIA	\$0.00

"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.asm.gob.mx
auditoria@asm.gob.mx



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION AL:

31 MARZO DE 2020

CUENTA N°

210-97215-001-5

BANCO

BANREGIO

	IMPORTES	
	PARCIALES	TOTALES
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$5,234,406.75
MAS:		
CARGOS DE LA E.F.S.L. NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA E.F.S.L.		
SUMAS:		\$5,234,406.75
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA E.F.S.L.		
SUMAS:		\$0.00
SALDO FINAL SEGÚN REGISTROS CONTABLES:		\$5,234,406.75
SALDO	\$5,234,406.75	
DIFERENCIA	\$0.00	

"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.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION AL:

31 MARZO DE 2020

CUENTA N°

167113982

BANCO

AFIRME

	IMPORTES	
	PARCIALES	TOTALES
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$4,954.63
MAS:		
CARGOS DE LA E.F.S.L. NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA E.F.S.L.		
SUMAS:		\$4,954.63
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$0.00	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA E.F.S.L.		
SUMAS:		\$0.00
SALDO FINAL SEGÚN REGISTROS CONTABLES:		\$4,954.63
SALDO	\$4,954.63	
DIFERENCIA	\$0.00	

"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.asm.gob.mx
auditoriasuperiormich@asm.gob.mx