



## CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION AL:  
CUENTA N°

1210972150015

BANCO

31 DE MAYO DE 2020

BANREGIO

CONCEPTO	IMPORTE	
	PARCIALES	TOTALES
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AFIRME 167113982	\$0.00	7,072,966.17
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:		\$7,072,966.17
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
		\$7,072,966.17

SALDO EN LIBROS	\$7,072,966.17
1210972150015	\$7,072,966.17
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.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
[auditoriasuperiormich@asm.gob.mx](mailto:auditoriasuperiormich@asm.gob.mx)



## CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION AL:

CUENTA N°

167113982

BANCO

31 DE MAYO DE 2020

AFIRME

CONCEPTO	IMPORTES	
	PARCIALES	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AFIRME 167113982	\$0.00	4,962.51
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:		\$4,962.51
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:		\$4,962.51
SALDO EN LIBROS	\$4,962.51	
167113982	\$4,962.51	
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](http://www.asm.gob.mx)  
[auditoriasuperiormich@asm.gob.mx](mailto:auditoriasuperiormich@asm.gob.mx)





## FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA FISCALIZACION 2020

### CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION AL:

31 MAYO DE 2020

167112390

167113885

BANCO

AFIRME

CUENTA N°

CONCEPTO	IMPORTE	
	PARCIALES	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO		3,609.68
AFIRME	\$3,609.68	
167112390	\$3,606.40	
167113885	\$3.28	
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:		\$3,609.68
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	0.00	
AFIRME	0.00	
ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR LA E.F.S.L.	0.00	
SUMAS:		
		\$0.00
SALDO FINAL SEGÚN REGISTROS CONTABLES:		
		\$3,609.68

SALDO EN LIBROS	\$3,609.68
167112390	\$3,606.40
167113885	\$3.28
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.asm.gob.mx](http://www.asm.gob.mx)  
[auditoriasuperiormich@asm.gob.mx](mailto:auditoriasuperiormich@asm.gob.mx)



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACION AL:

31 DE MAYO DE 2020

CHEQUES EN TRANSITO AL 31 MAYO DE 2020  
AFIRME 167113656

CUENTA

CUENTA N°

167113656

BANCO

CUENTA N°		BANCO		AFIRME		FECHA		BENEFICIARIO		N° DE CHEQUE		IMPORTE	
167113656						13/04/2020		SANDRA BERENISE JIMENEZ BALTAZAR		272		10,000.00	
						13/04/2020		DIANA GUTIERREZ RAMIREZ		273		10,000.00	
						11/05/2020		ANTONIO BARRERA VARGAS		298		696.00	
						15/05/2020		MIGUEL ANGEL SANTOYO RODRIGUEZ		306		2,964.38	
						27/05/2020		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV		315		3,748.00	
						29/05/2020		PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS		316		1,246.46	
						29/05/2020		REYES CARRILLO LAURA		317		1,869.69	
						29/05/2020		VAZQUEZ HERNANDEZ JOSE GUADALUPE		318		1,990.46	
						29/05/2020		DIAZ SANTIBAÑEZ MARIANNE MITZI		321		1,294.16	
						29/05/2020		ROCIO SANTANA REGALADO		322		5,000.00	
						29/05/2020		SANDRA BERENISE JIMENEZ BALTAZAR		323		5,000.00	
						29/05/2020		DIANA GUTIERREZ RAMIREZ		324		5,000.00	
						29/05/2020		MIGUEL ANGEL SANTOYO RODRIGUEZ		325		2,964.38	
						29/05/2020		JESUS OCTAVIO V		326		1,914.84	
						29/05/2020		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		327		47,232.07	
												100,920.44	