



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICH.

**TESORERIA MUNICIPAL**

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MAYO DE 2019

FONDO FONDO IV 2018 REMANENTE

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE  
NUMERO DE CUENTA: 00367007555

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ -

**MAS:**

DEPOSITOS EN TRANSITO: \_\_\_\_\_ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO: \_\_\_\_\_

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: \_\_\_\_\_ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: \_\_\_\_\_

SALDO EN CASH: \$ -



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
JUÁREZ, MICHOACÁN  
2018-2021**

*Cornelio Rios Paniagua*  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CORNELIO RIOS PANIAGUA



**ATENTAMENTE  
TESORERÍA  
MUNICIPAL  
JUÁREZ, MICHOACÁN  
2018-2021**

*Raúl Martínez Miranda*  
TESORERO MUNICIPAL

ING. RAUL MARTÍNEZ MIRANDA



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUÁREZ, MICH.



RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MAYO DE 2019

FONDO FONDO IV 2018 REMANENTE

BANCO: BANORTE  
NUMERO DE CUENTA 00367007555

FECHA	CHEQUES	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**  
JUÁREZ, MICHOACÁN  
2018-2021

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. CORNELIO RIOS PANIAGUA



**TESORERÍA  
MUNICIPAL**  
JUÁREZ, MICHOACÁN  
2018-2021

  
TESORERO MUNICIPAL  
ING. RAUL MARTINEZ MIRANDA





MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00019-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	21,142,261.00	12,942,585.53	11,475,322.02	22,609,524.80							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	6,512,138.96	12,027,944.90	11,435,692.13	7,104,389.73							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4,687,424.55	5,910,077.52	5,700,408.92	4,897,083.15							
1112				BANCOS / TESORERIA.	4,602,814.96	5,817,816.62	5,547,013.02	4,873,818.56							
1112-001				BANORTE	4,583,675.30	5,817,816.62	5,547,013.02	4,854,478.90							
1112-001-00019				FONDO IV 2018 367007555	0.00	0.00	0.00	0.00							