



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUAREZ, MICH.

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

FONDO III 2020

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NUMERO DE CUENTA: 1097946145

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 3,136,823.19

MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO: _____ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____ \$ 1,441,500.00

SALDO AUTORIZADO: _____

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: _____ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: _____

SALDO EN CHEQUERA: \$ 4,578,323.19



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
JUAREZ, MICHOACAN
2018-2021

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. CORNELIO RIOS PANIAGUA

ATENTAMENTE



TESORERÍA
MUNICIPAL
JUÁREZ, MICHOACÁN
2018-2021

TESORERO MUNICIPAL
C. RAUL MARTINEZ MIRANDA