



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUÁREZ, MICH.

**TESORERÍA MUNICIPAL**

CONCILIACIÓN BANCARIA  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023

FONDO III 2022



NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1174551123**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$ 5,123,876.69**

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO: **\$ -**  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: **-**  
SALDO AUTORIZADO: **\$ -**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: **0**  
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: **-**  
SALDO EN CHEQUERA: **\$ 5,123,876.69**

**ATENTAMENTE**

**C. CORNELIO RIOS PANIAGUA  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. ANTONIO CRUZ GARDUÑO  
TESORERO MUNICIPAL**





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUÁREZ, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE ENERO 2023

FONDO III



NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NÚMERO DE CUENTA: **1174551123**

FECHA	IMPORTE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL

\$ -

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
C. CORNELIO RIOS PANIAGUA  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
J.C. ANTONIO CRUZ GARDUÑO  
**TESORERO MUNICIPAL**



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUÁREZ, MICH.

**TESORERÍA MUNICIPAL**

CONCILIACIÓN BANCARIA  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2023

FONDO III 2022



NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1174551123**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$ 5,123,876.69**

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO: **\$ -**  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: **-**  
SALDO AUTORIZADO: **\$ -**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: **0**  
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: **-**  
SALDO EN CHEQUERA: **\$ 5,123,876.69**

**ATENTAMENTE**

**C. CORNELIO RIOS PANIAGUA  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. ANTONIO CRUZ GARDUÑO  
TESORERO MUNICIPAL**





H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUÁREZ, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO 2023  
FONDO III



NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NÚMERO DE CUENTA: **1174551123**

FECHA	IMPORTE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL

\$ -

ATENTAMENTE

\_\_\_\_\_  
C. CORNELIO RIOS PANIAGUA  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
J.C. ANTONIO CRUZ GARDUÑO  
**TESORERO MUNICIPAL**



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUÁREZ, MICH.

**TESORERÍA MUNICIPAL**

CONCILIACIÓN BANCARIA  
DEL 1 AL 31 DE MARZO

FONDO III 2022



NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1174551123**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 21,212.24

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO: \$ -  
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: -  
SALDO AUTORIZADO: \$ -

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS: 0  
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS: -  
SALDO EN CHEQUERA: \$ 21,212.24

**ATENTAMENTE**

**C. CORNELIO RIOS PANIAGUA  
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. ANTONIO CRUZ GARDUÑO  
TESORERO MUNICIPAL**







H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOÁCAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUÁREZ, MICH.

RELACIÓN DE DEPOSITOS EN TRANSITO AL 31 DE MARZO 2023

FONDO III



NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NÚMERO DE CUENTA: **1174551123**

FECHA	IMPORTE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL \$ -

ATENTAMENTE

C. CORNELIO RIOS PANIAGUA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

J.C. ANTONIO CRUZ GARDUÑO  
TESORERO MUNICIPAL