



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 2023



NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212638458**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

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:

\$ -

ATENTAMENTE

C. CORNELIO RIOS PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANTONIO CRUZ GARDUÑO
TESORERO MUNICIPAL



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

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE ENERO 2023

FONDO III 2023



NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1212638458**

FECHA	IMPORTE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

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 2023



NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1212638458**

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 2023



NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212638458**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 489,965.83

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: \$ 489,965.83

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 CHEQUES EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO 2023

FONDO III 2023



NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1212638458**

FECHA	IMPORTE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL 0.00

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 2023



NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1212638458**

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 2023

FONDO III 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NUMERO DE CUENTA: **1212638458**



SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$ 256,901.33**

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: **\$ 256,901.33**

ATENTAMENTE

**C. CORNELIO RIOS PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. ANTONIO CRUZ GARDUÑO
TESORERO MUNICIPAL**



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

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO AL 31 DE MARZO 2023

FONDO III 2023



NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
 NÚMERO DE CUENTA: **1212638458**

FECHA	IMPORTE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL **0.00**

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 2023



NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**
NÚMERO DE CUENTA: **1212638458**

FECHA	IMPORTE	CONCEPTOS O BENEFICIADOS	IMPORTE

SUMA TOTAL \$ -

ATENTAMENTE

C. CORNELIO RIOS PANIAGUA
PRESIDENTE MUNICIPAL

JC. ANTONIO CRUZ GARDUÑC
TESORERO MUNICIPAL