



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACÁN
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO: BANBAJÍO
CUENTA NÚMERO: 216913240101 PROGRAMAS REGIONALES 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 16-604 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 \$ 8,057.73

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO TRANSF, ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO TRANSF, ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO TRANSF, ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA

\$ -

FECHA	CHEQUE, DEPOSITO TRANSF, ELECTRONICA	BENEFICIARIO	IMPORTE
-------	---	--------------	---------

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 \$ 8,057.66

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 \$ 8,057.66

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

C. FRANCISCO VENERA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. EMMANUEL HERRERA AYALA
TESORERO MUNICIPAL