



**MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACÁN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**2024-2027**



**CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024** \$ 8,057.80

**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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024** \$ 8,057.80

**SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024** \$ 8,057.80

**DIFERENCIA POR CONCILIAR** \$ -

\_\_\_\_\_  
C. FRANCISCO VENERA GARCIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C. EMMANUEL HERRERA AYALA  
TESORERO MUNICIPAL