



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACÁN
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

BANCO: BANAMEX
CUENTA NÚMERO: 6725905589 **FONDO GENERAL 2024 (NOMINA)**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 15-115 PARTICIPACIONES FEDERALES 2024

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 \$ 280,365.17

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 \$ 280,365.17

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 \$ 280,365.17

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

C. FRANCISCO VENERA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. EMMANUEL HERRERA AYALA
TESORERO MUNICIPAL