



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACÁN
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO: BANBAJÍO
CUENTA NÚMERO: 0368029240101 RECURSOS PROPIOS 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 10-101 RECURSOS FISCALES

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$ 23,153.05

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ -

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

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

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

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ -

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

MENOS: ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR LA TESORERIA \$ -

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

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$ 23,153.05

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$ 23,153.05

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

C. FRANCISCO VENERA GARCIA

L.C. EMMANUEL HERRERA AYALA

**PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ**

**TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ**