



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACÁN
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO:	BANBAJÍO		
CUENTA NÚMERO:	0216913240101	PROGRAMAS REGIONALES 2018	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	16-604 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL ESTADO		

SALDO DE ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$	8,057.66
---	----	----------

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	\$	8,057.66
---	----	----------

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$	8,057.66
--	----	----------

DIFERENCIA POR CONCILIAR	\$	-
--------------------------	----	---

C. FRANCISCO VENERA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. EMMANUEL HERRERA AYALA
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ELABORÓ