



MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACÁN
TESORERIA MUNICIPAL
2024-2027



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2024 \$ 307,959.90

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 \$ 307,959.90

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 \$ 307,959.90

DIFERENCIA POR CONCILIAR \$ -

C. FRANCISCO VENERA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. EMMANUEL HERRERA AYALA
TESORERA MUNICIPAL

AUTORIZÓ

ELABORÓ