



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.
H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DE 2025

FONDO III 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1299403817	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$ 43,322.51
<u>MÁS:</u>		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		\$ 43,322.51
<u>MENOS:</u>		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -
SALDO EN CHEQUERA		\$ 43,322.51

AUTORIZÓ:

C.MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

ELABORÓ:

L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
2024-2027
Tiquicheo de Nicolás Romero
Michoacán de Ocampo

TESORERÍA





H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.
H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2025

INGRESOS PROPIOS

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME	
NÚMERO DE CUENTA:	189126476	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$ 18.86
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		\$ 18.86
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -
SALDO EN CHEQUERA		\$ 18.86

AUTORIZÓ:

H. Ayuntamiento de Tiquicheo
MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

ELABORÓ:

L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
H. Ayuntamiento Constitucional
TESORERO MUNICIPAL
2024-2027
Tiquicheo de Nicolás Romero
Michoacán de Ocampo

TESORERÍA





L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
2024-2027
Tiquicheo de Nicolás Romero
Michoacán de Ocampo
TESORERÍA



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

AL 30 DE ABRIL DE 2025

BANORTE

1255371716

\$ 7,717.97

\$ 7,717.97

\$ -

\$ -

\$	7,717.97
----	----------

C. MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Tiquichea de Nicolás Romero
2024-2027

L.C.P. MARTHA AGUILAR ARZATE GOMEZ
 TESOERERO MUNICIPAL
 Tiquicheo de Nicolás Romero
 Michoacán de Ocampo

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

TESORERÍA



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025

FONDO IV 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1299403796

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 2,244.70

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO \$ 2,244.70

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	\$
				-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 2,244.70

AUTORIZÓ:

C. MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027

ELABORÓ:

L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL
Ayuntamiento Constitucional
2024-2027
Tiquicheo de Nicolás Romero
Michoacán de Ocampo

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

TESORERÍA



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.
H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 ABRIL DE 2025

RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA:	189126468
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 3,015,655.41
<u>MÁS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	\$ 3,015,655.41
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
SALDO EN CHEQUERA	\$ 3,015,655.41

AUTORIZÓ:


C. MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:


L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
— 2024-2027 —

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento Constitucional
— 2024-2027 —
Tiquicheo de Nicolás Romero
Michoacán de Ocampo

TESORERÍA