





TESORERÍA



TESORERÍA



TIQUICHEO
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 JUNIO DE 2025

RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA:	189126468
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 2,583,365.86
<u>MÁS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	\$ 2,583,365.86
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
SALDO EN CHEQUERA	\$ 2,583,365.86

AUTORIZÓ:


G. 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





AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2025

FONDO IV 2025

NOMBRE DEL BANCO:

BANORTE

NÚMERO DE CUENTA:

1299403796

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 99,995.10

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

\$ 99,995.10

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CHEQUE

FECHA

IMPORTE

—

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

SALDO EN CHEQUERA

\$ 99,995.10

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

~~C.MARIO REYES TAVERA~~

L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

Tiquicheo de Nicolás Romero

2024-2027

2024-2027

quilcheo de Nicolás Rom

Michoacán de Ocampo

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA

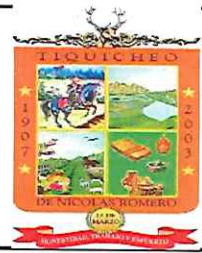


TIQUICHEO
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____

NÚMERO DE CUENTA: _____ 189126476 _____

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ 28.09

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____ \$ 28.09

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	\$
				-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA _____ \$ 28.09

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

MARIO REYES TAVERA
H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

TESORERÍA