



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



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 MAYO DE 2025

RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME
NÚMERO DE CUENTA:	189126468
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 1,952,912.52
<u>MÁS:</u>	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	\$ 1,952,912.52
<u>MENOS:</u>	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,952,912.52

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
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 31 DE MAYO DE 2025

FONDO III 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE	
NÚMERO DE CUENTA:	1299403817	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$ 10,206.20
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		\$ 10,206.20
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -
SALDO EN CHEQUERA		\$ 10,206.20

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 31 DE MAYO DE 2025

FONDO III 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE
NÚMERO DE CUENTA:	1255371707
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$ 56,099.10
MÁS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO AUTORIZADO	\$ 56,099.10
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -
SALDO EN CHEQUERA	\$ 56,099.10

AUTORIZÓ:

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

ELABORÓ:

L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL
Tiquicheo de Nicolás Romero
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 31 DE MAYO DE 2025

INGRESOS PROPIOS

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____
NÚMERO DE CUENTA: _____ 189126476 _____
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ 247,233.03

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO AUTORIZADO _____ \$ 247,233.03

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADO	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	\$
				-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA _____ \$ 247,233.03

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

C. 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



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



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DE 2025

FONDO IV 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1255371716
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 7,717.97

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____
SALDO AUTORIZADO \$ 7,717.97

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	\$
				-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 7,717.97

AUTORIZÓ:

ELABORÓ:

C. MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL
Michoacán de Ocampo

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

TESORERÍA

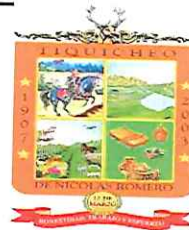


TIQUICHEO
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MAYO DE 2025

FONDO IV 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1299403796

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 600,206.90

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO \$ 600,206.90

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	CHEQUE	FECHA	IMPORTE	\$
				-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 600,206.90

AUTORIZÓ:

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

ELABORÓ:

L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL
Tiquicheo de Nicolás Romero
Michoacán de Ocampo

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

TESORERÍA

