



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

FONDO GENERAL 2025

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____

NÚMERO DE CUENTA: _____ 189126468 _____

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ 3,890,379.34

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____ \$ 3,890,379.34

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____ \$ 100,000.00

CHEQUE #443 ERIC GARCIA ROMAN 05/08/2025

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA _____ \$ 3,790,379.34

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
Tiquicheo de Nicolás Romero

2024-2027

TESORERIA
MUNICIPAL





H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

INGRESOS PROPIOS 2025

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____

NÚMERO DE CUENTA: _____ 189126476 _____

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ 946.78

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____ \$ 946.78

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____ \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA _____ \$ 946.78

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

2024-2027

**TESORERÍA
MUNICIPAL**





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



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025

FONDO III 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1299403817

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 82,838.13

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO \$ 82,838.13

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 82,838.13

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
2024-2027

TESORERÍA
MUNICIPAL



TRONICRA TRONICRA



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 AGOSTO 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	FECHA	IMPORTE	\$
			-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 7,717.97

AUTORIZÓ:

C. MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero

ELABORÓ:

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

**TESORERÍA
MUNICIPAL**



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

FONDO IV 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE
NÚMERO DE CUENTA: 1299403796
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 313,895.09

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS
SALDO AUTORIZADO \$ 313,895.09

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 313,895.09

AUTORIZÓ:

C.MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero

ELABORÓ:

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



2024-2027
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



2024-2027
**TESORERÍA
MUNICIPAL**