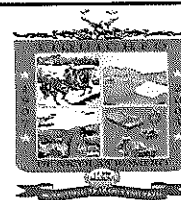




H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.
H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 2025

INGRESOS PROPIOS

NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME	
NÚMERO DE CUENTA:	189126476	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$ 946.28
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO AUTORIZADO		\$ 946.28
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -
SALDO EN CHEQUERA		\$ 946.28

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



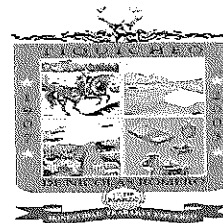
H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027

TESORERÍA
MUNICIPAL



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE JULIO DE 2025

FONDO III 2025

NOMBRE DEL BANCO:

BANORTE

NÚMERO DE CUENTA:

1299403817

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

9

41,723.03

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

9

41,723.03

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

3

—

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

3

-

SALDO EN CHEQUERA

2

41,723.03

AUTORIZÓ:

ELABORÓ

C.MARIO REYES TAVERA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ

TESORERO MUNICIPAL

Constitucional

Tiquicheo de Nicolás Romero

~~SECRET~~



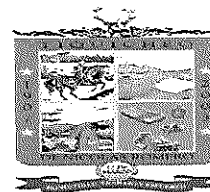
~~H. Ayuntamiento Constitucional~~
~~Tiquicheo de Nicolás Romero~~

2024-2027

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



**TESORERIA
MUNICIPAL**



**TESORERÍA
MUNICIPAL**



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO 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	
Depositos 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:

ELABORO:

C. MARIO REYES TAVERA

PRESIDENTE MUNICIPAL Constitucional

Tirado de Nicolás Romero

2024-2027

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento Constitucional
L.C.R. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ Romero
TESORERO MUNICIPAL 2014-2017

THEORY



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



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2025

RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____

NÚMERO DE CUENTA: _____ 189126468 _____

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ 1,991,681.89

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____ \$ 1,991,681.89

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	CHEQUE	FECHA	MONTO	\$
				-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA _____ \$ 1,991,681.89

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

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
2024-2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL