



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.

H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

INGRESOS PROPIOS 2025

NOMBRE DEL BANCO: AFIRME

NÚMERO DE CUENTA: 189126476

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 68.11

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO \$ 68.11

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA \$ 68.11

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



2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL



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



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

RECURSOS FISCALES

NOMBRE DEL BANCO: _____ AFIRME _____

NÚMERO DE CUENTA: _____ 189126468 _____

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: _____ \$ 2,614,399.87

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO AUTORIZADO _____ \$ 2,614,399.87

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	CHEQUE	FECHA	MONTO	\$
				-

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____ \$ -

SALDO EN CHEQUERA _____ \$ 2,614,399.87

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**



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



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FONDO III 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE

NÚMERO DE CUENTA: 1299403817

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 258,741.12

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO \$ 258,741.12

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$ 258,741.12

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**



**TESORERÍA
MUNICIPAL**



TESTAMENTO MUNICIPAL



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



TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	\$ -
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -

SALDO EN CHEQUERA	\$ 7,717.97
-------------------	-------------

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