

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.



H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

TESORERÍA	MUNICIPAL			
	ON BANCARIA EMBRE DEL 2025			
INGRESOS P	ROPIOS 2025			
NOMBRE DEL BANCO:	AFIRME			
NÚMERO DE CUENTA:	189126476			
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	-	\$	68.11	
MÁS:				
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		- S		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	4	-i ;		
SALDO AUTORIZADO	-	\$	68.11	
MENOS:				
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$	1725	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				
SALDO EN CHEQUERA		\$	68.11	
ALITORIZÓ:	()_	u de de		

C.MARIO REYES TAVERA PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional Tiquicheo de Nicolás Romero

L.C.P. MARTHA CECILIA/ARZATIE GOMEZ titucional TESORERO MUNICIPALE Nicolás Romero

2024-2027 ×

PESSENSES NEW MUNICIPAL

2024-2027





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 CI	UENTA:	7	20	\$ 2,614,399.87
MÁS:				9
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		20 A		'
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		3		
SALDO AUTORIZADO		(S)		\$ 2,614,399.87
MENOS:	30 °			
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 L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional

Tiquicheo de Nicolás Romero

PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional

Tiquicheo de Nicolás Romero 2024-2027





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	N a 	?
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	·	7
SALDO AUTORIZADO		\$ 258,741.12
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		<u> </u>
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -
SALDO EN CHEQUERA		\$ 258,741.12
AUTORIZÓ: C.MARIO REYES TAVERA PRESIDENTE MUNICIPAL	ELABORÓ: L.C.P. MARTHA CECILIA ARZAT TESORERO MUNICIPAI	

H. Ayuntamiento Constitucional Tiquicheo de Nicolás Romero 2024-2027





H. Ayuntamiento Constitucional Tiquicheo de Nicolás Romero 2024-2027

> Tescheria Municipal



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.



H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FONDO III 2024			
NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE		
NÚMERO DE CUENTA:	1255371707		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	56,140.93
MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		я	
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO AUTORIZADO		\$	56,140.93
MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$	<u> </u>
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$	
SALDO EN CHEQUERA		\$	56,140.93
AUTORIZÓ:	N EL	ABORÓ:	

C.MARIO REYES TAVERA PRESIDENTE MUNICIPAL L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ TESORERO MUNICIPAL

> H. Ayuntamiento Constitucional Tiquicheo de Nicolás Romero

SENC II

********** 2024-2027 ********

Tesorería Municipal

H. Ayuntamiento Constitucional

Tiquicheo de Nicolas Romero

2024-2027

Presidencia Municipal



AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN.



H. AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO MICHOACÁN

TESORERÍA	MUNICIPAL			
CONCILIACIÓ AL 30 DE SEPTIEI				
FONDO I	V 2025			
NOMBRE DEL BANCO:	BANORTE			
NÚMERO DE CUENTA:	1299403796			
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	51,320.69	
MÁS:				
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO				
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	-			
SALDO AUTORIZADO		\$	51,320.69	
MENOS:				
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$	·	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS				
SALDO EN CHEQUERA		\$	51,320.69	

AUTORIZÓ:

C.MARIO REYES TAVERA PRESIDENTE MUNICIPAL

Tiquidiec de Nicolás Romero

MUNICIPAL

L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE:GOMEZnstitucional

LEGONERIU



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	t:		
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		\$	7,717.97	
MÁS:				
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO				
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		8		
SALDO AUTORIZADO		\$	7,717.97	
MENOS:				
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$. 	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$	=	
SALDO EN CHEQUERA		\$	7,717.97	
AUTORIZÓ:	ELA	BORÓ:		
TO	Manuel			

C.MARIO REYES TAVERA PRESIDENTE MUNICIPAL L.C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Komero

2024-2027 resum

TESCRERÍA MUNICIPAL





