



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
 4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00065

CTA:0124557247 COFOM URAPICHO

SALDO; ESTADO DE CUENTA \$ **116.77**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				\$	-
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE		
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE		
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE		
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE		
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES				\$	116.77
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD					116.77
	DIFERENCIA					\$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDIVINOS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025
 4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00065

CTA:0124557247 COFOM URAPICHO

		SALDO; ESTADO DE CUENTA	\$	116.77
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN		\$	-
	FECHA No. CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE		
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE		
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE		
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES			\$	116.77
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				116.77
DIFERENCIA				\$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2025
 4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00065

CTA:0124557247 COFOM URAPICHO

SALDO; ESTADO DE CUENTA			116.77
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	\$ -	
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$ -	
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$ -	
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$ -	
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES	\$ 116.77	
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	116.77	
	DIFERENCIA		\$0.00

[Signature]
 BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVinos
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025.
4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00062

CTA:0124064283 FONDO IV 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA **\$8,163.47**

MENOS		CHEQUES EN CIRCULACIÓN			\$5,057.52
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
	31/12/2025	213	RODOLFO REYES HERNANDEZ-PAGO DE NOM \$	5,057.52	
		DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		IMPORTE	\$0.00
	FECHA		CONCEPTO		
MENOS		DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		IMPORTE	\$0.00
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	\$0.00
MÁS		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		IMPORTE	\$0.00
	FECHA		CONCEPTO		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES					\$3,105.95
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD					3,105.95
DIFERENCIA					\$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
TESORERO MUNICIPAL

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.
4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00062

CTA:0124064283 FONDO IV 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA

\$453,367.82

MENOS		CHEQUES EN CIRCULACIÓN			\$382,707.25
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO		IMPORTE	
	198	JUAN PEDRO RAMOS DAMIAN-SUBSIDIO A LA	\$	20,000.00	
	199	RAMONALONSO BLAS-SUBSIDIO A LA PRESTA	\$	319,961.25	
	200	CECILIA HERNANDEZ VIDALES-SUBSIDIO A LA	\$	36,000.00	
	201	CHRISTIAN MERCADO EQUIHUA-CONVENIO I	\$	6,746.00	
MENOS		DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			\$0.00
FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	
MENOS		DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$0.00
FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	
				\$0.00	
MÁS		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$0.00
FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES					\$70,660.57
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD					\$70,660.57
DIFERENCIA					\$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
TESORERO MUNICIPAL

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2025.
4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00062

CTA:0124064283 FONDO IV 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA **\$456,740.87**

MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN** **\$339,961.25**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
29/10/2025	191	JUAN PEDRO RAMOS DAMIAN-SUBSIDIO A LA	20,000.00
29/10/2025	192	RAMON ALONSO BLAS-SUBSIDIO A LA PRESTA	319,961.25

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS **\$0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

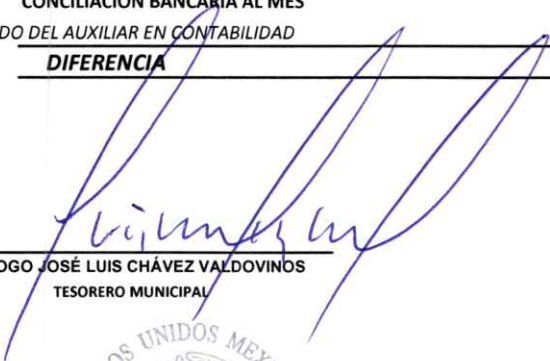
MENOS **DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD** **\$0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$0.00

MÁS **CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD** **\$0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES	\$116,779.62
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	116,779.62
DIFERENCIA	\$0.00


BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
TESORERO MUNICIPAL


ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACÁN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025
4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00069

CTA:0124493982 DESARROLLO SOCIAL 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA			\$	-
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN		\$	-
	FECHA	No. CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE	
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		\$	-
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		\$	-
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		\$	-
	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES			\$	-
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				0.00
DIFERENCIA				\$0.00

[Signature]
 BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
 4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00069

CTA:0124493982 DESARROLLO SOCIAL 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA		\$	-
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	\$	-
	FECHA No. CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE	
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES	\$	-
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD		0.00
	DIFERENCIA		\$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2025
4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00069

CTA:0124493982 DESARROLLO SOCIAL 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA		\$	-
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	\$	-
	FECHA No. CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE	
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES		\$	-
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			0.00
DIFERENCIA			\$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDÓVINOS
TESORERO MUNICIPAL

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025
 4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00067

CTA:0124916093 GASTOS INDIRECTOS 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA		\$	-
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	\$	-
	FECHA No. CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES	\$	-
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	\$	-
	DIFERENCIA		\$0.00

[Handwritten Signature]
 BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
 4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00067

CTA:0124916093 GASTOS INDIRECTOS 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA \$ **19,851.12**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			\$	-
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES			\$	19,851.12
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			\$	19,851.12
	DIFERENCIA				\$0.00

[Handwritten Signature]
 BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



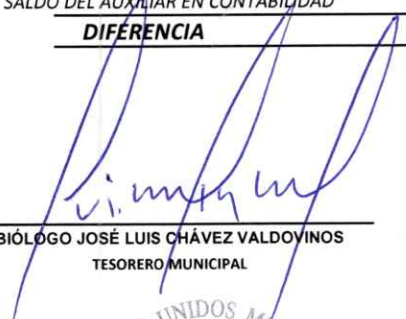
H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2025
4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00067

CTA:0124916093 GASTOS INDIRECTOS 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA **\$ 126,384.10**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			\$	-
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES			\$	126,384.10
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			\$	126,384.10
	DIFERENCIA				\$0.00


BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
TESORERO MUNICIPAL


ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2025
 4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00064

CTA:0124557182 COFOM PARACHO

SALDO; ESTADO DE CUENTA **\$ 365.43**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			\$	-
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES				\$365.43
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				\$365.43
	DIFERENCIA				\$0.00

[Signature]
 BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
 4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00064

CTA:0124557182 COFOM PARACHO

SALDO; ESTADO DE CUENTA **\$ 365.43**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				\$	-
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO		IMPORTE	
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				\$	-
	FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$	-
	FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$	-
	FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES						\$365.43
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD						\$365.43
DIFERENCIA						\$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



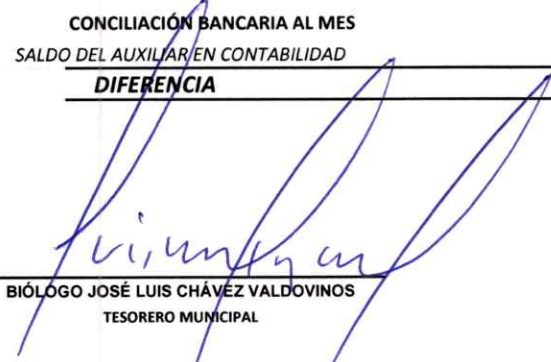
H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025
4TO TRIMESTRE


CTA. CONTABLE: 1112-001-00064

CTA:0124557182 COFOM PARACHO

SALDO; ESTADO DE CUENTA \$ **369.67**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				\$	-
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO		IMPORTE	
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				\$	-
	FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$	-
	FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$	-
	FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES					\$369.67
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD					\$369.67
	DIFERENCIA					\$0.00


BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
TESORERO MUNICIPAL


ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2025
 4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00068

CTA:0124493974 FAEISPUM 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA **\$ 210,492.75**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			\$	-
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES			\$	210,492.75
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			\$	210,492.75
	DIFERENCIA				\$0.00

[Handwritten Signature]
 BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
 4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00068

CTA:0124493974 FAEISPUM 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA \$ **28,760.22**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			\$	-
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES			\$	28,760.22
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			\$	28,760.22
	DIFERENCIA				\$0.00

[Signature]
 BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDÓVINOS
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025
4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00068

CTA:0124493974 FAEISPUM 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA \$ **28,762.56**

MENOS		CHEQUES EN CIRCULACIÓN			
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
				\$	-
MÁS		DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
				\$	-
MENOS		DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
				\$	-
MÁS		CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
				\$	-
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES				\$	28,762.56
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				\$	28,762.56
DIFERENCIA					\$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
TESORERO MUNICIPAL

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2025
4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00071

CTA:0124612124 ISR

SALDO; ESTADO DE CUENTA		\$	-
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	\$	-
	FECHA No. CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE	
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES	\$	-
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD		0.00
	DIFERENCIA		\$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
TESORERO MUNICIPAL

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00071

CTA:0124612124 ISR

SALDO; ESTADO DE CUENTA		\$	-
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	\$	-
	FECHA No. CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE	
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES		\$	-
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			0.00
DIFERENCIA			\$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVÍNO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025
4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00071

CTA:0124612124 ISR

SALDO; ESTADO DE CUENTA		\$	-
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	\$	-
	FECHA No. CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE	
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES		\$	-
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			0.00
DIFERENCIA			\$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
TESORERO MUNICIPAL

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027

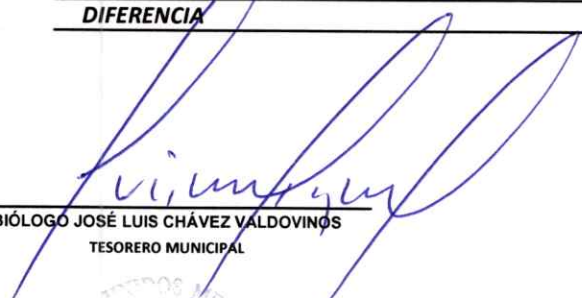


H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025
4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00070

CTA:0124896351 FESTIVAL DE GUITARRA

SALDO; ESTADO DE CUENTA		\$	1.78
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	\$	-
	FECHA No. CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE	
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES	\$	1.78
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD		1.78
	DIFERENCIA		\$0.00


BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
TESORERO MUNICIPAL


ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
 4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00070

CTA:0124896351 FESTIVAL DE GUITARRA

SALDO; ESTADO DE CUENTA		\$	40,001.78
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	\$	-
	FECHA No. CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE	
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES		\$	40,001.78
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			40,001.78
DIFERENCIA			\$0.00

[Signature]
 BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027

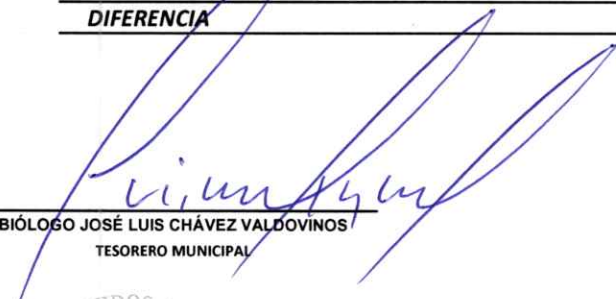


H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
 4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00070

CTA:0124896351 FESTIVAL DE GUITARRA

		SALDO; ESTADO DE CUENTA	\$	1.86
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN		\$	-
	FECHA No. CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE		
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE		
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE		
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE		
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES			\$	1.86
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			\$	1.86
DIFERENCIA				\$0.00


 BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2025
4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00072

CTA:0124612124 DEVOLUCION DE ISR

		SALDO; ESTADO DE CUENTA	\$	966,743.00
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN		\$	-
	FECHA No. CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE		
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS		\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE		
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE		
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD		\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE		
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES		\$	966,743.00
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD		\$	966,743.00
	DIFERENCIA			\$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
TESORERO MUNICIPAL

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
 4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00072

CTA:0124612124 DEVOLUCION DE ISR

		\$	704,394.54
SALDO; ESTADO DE CUENTA			
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	\$	-
	FECHA No. CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE	
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES		\$	704,394.54
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			704,394.54
DIFERENCIA			\$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDIVINOS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025
 4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00072

CTA:0124612124 DEVOLUCION DE ISR

SALDO; ESTADO DE CUENTA \$ **305,405.93**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			\$	-	
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE		
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				\$	-
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE		
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$	-	
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE		
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			\$	-	
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE		
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES				\$	305,405.93
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD					305,405.93
	DIFERENCIA					\$0.00

[Signature]
 BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2025
4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00066

CTA:0124064208 FONDO III 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA **\$ 9,209,127.42**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			IMPORTE	
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO		
				\$	-
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS			IMPORTE	
	FECHA		CONCEPTO		
				\$	-
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			IMPORTE	
	FECHA		CONCEPTO		
				\$	-
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			IMPORTE	
	FECHA		CONCEPTO		
				\$	-
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES					\$ 9,209,127.42
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD					9,209,127.42
DIFERENCIA					\$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



**H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
4TO TRIMESTRE**

CTA. CONTABLE: 1112-001-00066

CTA:0124064208 FONDO III 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA **\$ 8,879,137.42**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	\$	-
	FECHA No. CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES	\$	8,879,137.42
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD		8,879,137.42
	DIFERENCIA		\$0.00

[Signature]
BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025
4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00066

CTA:0124064208 FONDO III 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA		\$	2,252,659.05
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN	\$	-
	FECHA No. CHEQUE CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$	-
	FECHA CONCEPTO	IMPORTE	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES		\$	2,252,659.05
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			2,252,659.05
DIFERENCIA			\$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDIVINOS
TESORERO MUNICIPAL



ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOCAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2025
4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00063

CTA: 0124064291 PARTICIPACIONES 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA

\$890,203.49

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				IMPORTE	\$1,107,422.92
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO			
	08/07/2025	329	CH. 329 CTA. 4291 MARIA GUADALUPE ANGEL DAMIAN-APOYO ECONOMICO. FAC. 201FA:		\$	3,000.00
	30/07/2025	422	CH. 422 CTA. 4291 GILBERTO TOLENTINO MARTINEZ-APOYO ECONOMICO. FAC. 8CAB:		\$	1,500.00
	04/08/2025	429	CH. 429 CTA. 4291 NOE ABRAHAM CORONADO SOSA-APOYO ECONOMICO.			1,500.00
	04/08/2025	430	CH. 430 CTA. 4291 J. JESUS LOPEZ FABIAN-APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION. FAC. 2ECA:			5,000.00
	04/08/2025	431	CH. 431 CTA. 4291 ALFONSO MEDINA SANCHEZ-APOYO SOCIAL PARA FOMENTO AL DEPORTE TORNEO DE I			3,000.00
	04/08/2025	432	CH. 432 CTA. 4291 EDNITA IVETT ANGEL VARGAS-APOYO SOCIAL ECONOMICO (FERIA DE LA GUITARRA 20;			7,500.00
	04/08/2025	433	CH. 433 CTA. 4291 RAMON ZALAPA VIDALES-APOYO SOCIAL PARA FOMENTO AL DEPORTE 2DO LUGAR DE			2,000.00
	04/08/2025	434	CH. 434 CTA. 4291 ELOY ZAMORA MAGAÑA-APOYO SOCIAL ECONOMICO TEATRO DEL PUEBLO (FERIA DE L			5,900.00
	04/08/2025	435	CH. 435 CTA. 4291 ABEL GARCIA AYALA-APOYO SOCIAL ECONOMICO . FAC. AD2C: (PAGADO)			25,000.00
	05/08/2025	436	CH. 436 CTA. 4291 JUAN CARLOS CORTES GONZALEZ-APOYO SOCIAL ECONOMICO (FERIA DE LA GUITARRA			10,000.00
	05/08/2025	437	CH. 437 CTA. 4291 GABRIELA ALFARO CARRILLO-APOYO SOCIAL ECONOMICO FERIA DE LA GUITARRA 2025)			13,500.00
	05/08/2025	438	CH. 438 CTA. 4291 JOSUE ARODY GARCIA GARCIA-APOYO ECONOMICO. FAC. D3D7: (PAGADO)			25,000.00
	06/08/2025	440	CH. 440 CTA. 4291 SERGIO DE LA CRUZ HERNANDEZ -APOYO SOCIAL ECONOMICO FERIA DE LA GUITARRA :			5,000.00
	07/08/2025	441	CH. 441 CTA. 4291 JUAN PEREZ RAMOS-APOYO ECONOMICO SOCIAL (FERIA DE LA GUITARRA 2025) FAC.CE			7,000.00
	06/08/2025	442	CH. 442 CTA. 4291 ESTANISLAO SERAFIN JIMENEZ-APOYO SOCIAL ECONOMICO FERIA DE LA GUITARRA 20;			20,000.00
	06/08/2025	443	CH. 443 CTA. 4291 MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GUDIÑO-APOYO ECONOMICO SOCIAL AFICIONADOS AL CANT			3,000.00
	06/08/2025	444	CH. 444 CTA. 4291 JUAN JOSE CHAVEZ CASTRO-APOYO SOCIAL ECONOMICO AFICIONADOS AL CANTO FERI			2,000.00
	06/08/2025	445	CH. 445 CTA. 4291 JOSE HUGO JERONIMO-APOYO SOCIAL ECONOMICO AFICIONADOS AL CANTO FERIA DE			1,000.00
	07/08/2025	446	CH. 446 CTA. 4291 FELIPE CONTERAS ANGUIANO- APOYO SOCIAL ECONOMICO FERIA DE LA GUITARRA 202			8,000.00
	07/08/2025	447	CH. 447 CTA. 4291 RODOLFO EMMANUEL CARO MELCHOR-APOYO SOCIAL ECONOMICO PRESENTACION TI			15,000.00
	07/08/2025	448	CH. 448 CTA. 4291 JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ APOYO SOCIAL ECONOMICO FERIA DE LA GUITARRA: (15,000.00
	07/08/2025	449	CH. 449 CTA. 4291 ALBERTO DANIEL QUINTANILLA MENDOZA-APOYO SOCIAL ECONOMICO FERIA DE LA GI			12,000.00
	08/08/2025	450	CH. 450 CTA. 4291 MAURICIO HERNANDEZ LEGORRETA-PREMIACION VOLEIVOL (FERIA DE LA GUITARRA) F			3,000.00
	08/08/2025	451	CH. 451 CTA. 4291 RUBEN CRISOSTOMO ALVAREZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO AL DEPORTE (FERIA DE LA GU			3,000.00
	08/08/2025	452	CH. 452 CTA. 4291 VICTOR MANUEL QUEREA MENDOZA-AYUDA SOCIAL FOMENTO AL DEPORTE (FERIA DE			2,000.00
	08/08/2025	453	CH. 453 CTA. 4291 JESUS ALEJANDRO OLIVOS ZALAPA-AYUDA SOCIAL FOMENTO AL DEPORTE 2DO LUGAR			2,000.00
	08/08/2025	454	CH. 454 CTA. 4291 ARNULFO CESAR VAZQUEZ HERNANDEZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA (FERI			4,000.00
	08/08/2025	455	CH. 455 CTA. 4291 MOISES GALLARDO CARDENAS-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA (FERIA I			7,000.00
	08/08/2025	456	CH. 456 CTA. 4291 GABRIELA HERNANDEZ ZEPEDA-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PREMIACION			8,000.00
	08/08/2025	457	CH. 457 CTA. 4291 XOCHITLH TAMAYO SOTO -AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PREMIACION FESTI			5,000.00
	08/08/2025	460	CH. 460 CTA. 4291 VERONICA GARCIA AYALA-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PREMIACION FESTI)			8,000.00
	08/08/2025	461	CH. 461 CTA. 4291 JESUS ANTONIO MEJIA RAMIREZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PREMIACION			5,000.00
	08/08/2025	463	CH. 463 CTA. 4291 ANGEL DAMIAN RODRIGUEZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PREMIACION FES			42,500.00
	08/08/2025	469	CH. 469 CTA. 4291 JOSE MARIO ORTIZ SANCHEZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PREMIACION FE'			3,000.00
	08/08/2025	470	CH. 470 CTA. 4291 DIANA ORTIGOZA CASTRO -AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PREMIACION FEST			15,000.00
	08/08/2025	471	CH. 471 CTA. 4291 ELYUD ALEJANDRO GARCIA CASTILLO-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PREMIA			15,000.00
	08/08/2025	472	CH. 472 CTA. 4291 ANTONIO HUMBERTO CONCHA MALDONADO-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA			8,000.00
	08/08/2025	473	CH. 473 CTA. 4291 ARTURO IVAN VERA LEYVA-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PREMIACION FEST			42,500.00
	08/08/2025	475	CH. 475 CTA. 4291 CARLOS ALBERTO VIRAMONTES DIAZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PREMIA			50,000.00
	08/08/2025	476	CH. 476 CTA. 4291 BERENICE DEL CARMEN SANCHEZ SOLANO-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PR			25,000.00
	09/08/2025	477	CH. 477 CTA. 4291 JULIO CESAR GUZMAN CAZARES-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 1ER LUGAR CA)			8,000.00
	09/08/2025	478	CH. 478CTA. 4291 JOSE GUADALUPE JESUSPUGA-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2DO LUGAR MAE)			6,000.00
	09/08/2025	479	CH. 479 CTA. 4291 KENIANA KIRUI GEOFREY KIPKOECH-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 3ER LUGA			4,000.00
	09/08/2025	480	CH. 480 CTA. 4291 ANAHI RIVERA OLVEDO-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 1ER LUGAR MAEDIO M)			8,000.00
	09/08/2025	481	CH. 481 CTA. 4291 GABRIELA FLORES GARCIA-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2DO LUGAR MAEDIO			6,000.00
	09/08/2025	482	CH. 482 CTA. 4291 OTWORO MONICAH GESARE -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 3ER LUGAR MAEDI			4,000.00
	09/08/2025	483	CH. 483 CTA. 4291 JAVIER ALBERTO VALLEJO-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 1ER LUGAR MAEDIO)			3,000.00
	09/08/2025	484	CH. 484 CTA. 4291 FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2DO LUGAR			2,000.00
	09/08/2025	486	CH. 486 CTA. 4291 ALVARO SOTO CORONA-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 1ER LUGAR MAEDIO M			3,000.00
	09/08/2025	487	CH. 487 CTA. 4291 LUIS COLIN LOPEZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2DO LUGAR MAEDIO MARAT			2,000.00
	09/08/2025	488	CH. 488 CTA. 4291 VICTOR MARIN PALEO HUERTA-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 3ER LUGAR MA			1,000.00
	09/08/2025	489	CH. 489 CTA. 4291 ROQUE MARTINEZ GOMEZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 1ER LUGAR MAEDIC			3,000.00
	09/08/2025	490	CH. 490 CTA. 4291 VICTOR MARIN PALEO HUERTA-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2DO LUGAR MI			2,000.00
	09/08/2025	491	CH. 491 CTA. 4291 PASCACIO GARCIA OLIVO-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 3ER LUGAR MAEDIO I			1,000.00
	09/08/2025	492	CH. 492 CTA. 4291 DANIELA ALEJANDRA ALONSO ARREOLA -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 1ER LU			3,000.00
	09/08/2025	493	CH. 493 CTA. 4291 GUADALUPE CATALINA MENDOZA ESTRADA -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2E			2,000.00
	09/08/2025	494	CH. 494 CTA. 4291 DOROTEO PEDRO ROMERO -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 3ER LUGAR MEDIO			1,000.00
	09/08/2025	495	CH. 495 CTA. 4291 ALVARO MONTAÑEZ SIERRA -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 1ER LUGAR MEDI			2,000.00
	09/08/2025	496	CH. 496 CTA. 4291 ANTONIO BRAVO RITA -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2DO LUGAR MEDIO MA			1,500.00
	09/08/2025	497	CH. 497 CTA. 4291 LUIS COLIN LOPEZ -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 3ER LUGAR MEDIO MARAT			1,000.00
	09/08/2025	498	CH. 498 CTA. 4291 JACOBA MOLINA ANTONIO -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO13ER LUGAR MEDIC			2,000.00
	09/08/2025	499	CH. 499 CTA. 4291 LAURA ANGELICA CERVANTES ZENTENO -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2DO L			1,500.00
	09/08/2025	500	CH. 500 CTA. 4291 ELVA ESTELA MENDEZ SANCHEZ -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 3ER LUGAR M			1,000.00
	12/08/2025	503	CH. 503 CTA. 4291 DULCE IRENE RODRIGUEZ GALVAN-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA 2D			1,200.00
	12/08/2025	504	CH. 504 CTA. 4291 MARIO ARMANDO LUIA ZALAPA -AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA 1ER I			1,500.00
	12/08/2025	505	CH. 505 CTA. 4291 MARTIN HDEZ ZEPEDA - APOYO ECONOMICO			800.00
	11/08/2025	507	CH. 507 CTA. 4291 JULIO CESAR SEVERIANO JACOBO-APOYO SOCIAL. FAC. 94E3: (PAGADO)			1,500.00
	12/08/2025	506	CH. 506 CTA. 4291 JUANA RIVERA BARAJAS-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA 2DO LUGAR			2,500.00
	12/08/2025	508	CH. 508 CTA. 4291 JUAN CARLOS SANCHEZ SANTACLARA-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA :			1,000.00
	12/08/2025	509	CH. 509 CTA. 4291 OSCAR BONAPARTE FLORES-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA 1ER LUGA			3,000.00
	12/08/2025	510	CH. 510 CTA. 4291 AARON LUIA MOLINA-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA 2DO LUGAR CON			600.00
	12/08/2025	511	CH. 511 CTA. 4291 NATANAEL SINAI ZALAPA BARAJAS-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA 3I			2,000.00
	12/08/2025	512	CH. 512 CTA. 4291 JUAN PABLO SITOS CARO-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA 3ER LUGAR			30,000.00
	14/08/2025	520	CH. 520 CTA. 4291 VERONICA CASTRO ROSALES AYUDA SOCIAL PARA EL FOMENTO A AL CULTURA 3ER LU			400.00
	15/08/2025	521	CH. 521 CTA. 4291 CARLOS MORALES CHAVIRA -AYUDA SOCIAL FAC. EFB6: (PAGADO)			1,500.00
	15/08/2025	523	CH. 523 CTA. 4291 DANIEL CABALLERO ZALAPA -AYUDA SOCIAL (ALBERGUE COMUNITARIO IMMS. FAC. I			3,500.00
	18/08/2025	524	CH. 524 CTA. 4291 JOSE LUIS ELIAS RIOS-AYUDA SOCIAL. FAC. 63EF: (PAGADO)			5,000.00
	19/08/2025	525	CH. 525 CTA. 4291 ESPERANZA ZALAPA SEVERIANO- APOYO SOCIAL. FAC. C94A: (PAGADO)			3,000.00
	20/08/2025	526	CH. 526 CTA. 4291 RAFAEL ALEJO RODRIGUEZ-AYUDA SOCIAL. FAC. 0B45: (PAGADO)			8,000.00
	20/08/2025	527	CH. 527 CTA. 4291 LUIS RAUL CUARAO MORENO- AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO AL DEPORTE 3ER LUGAR			1,000.00
	20/08/2025	528	CH. 528 CTA. 4291 ELVIA VELAZQUEZ ALONSO-AYUDA SOCIAL FAC. D6DD.: (PAGADO)			1,500.00
	20/08/2025	529	CH. 529 CTA. 4291 LEONARDO DANIEL DAMIAN SANCHEZ-AYUDA SOCIAL PARA EL FOMENTO A LA CULTU			2,000.00
	26/08/2025	530	CH. 530 CTA. 4291 ALEJANDRA MONTELONGO RODRIGUEZ-AYUDA SOCIAL. FAC. F58E.: (PAGADO)			4,000.00
	28/08/2025	531	CH. 531 CTA. 4291 RAMIRO ALEJO JASSO -AYUDA SOCIAL. FAC. 8F12: (PAGADO)			1,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACÁN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2025
 4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00063

CTA: 0124064291 PARTICIPACIONES 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA

\$890,203.49

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN				\$1,107,422.92
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
28/08/2025	540	CH. 540 CTA. 4291 AMALIA OROZCO DAMIAN-AYUDA SOCIAL. FAC. DB83: (PAGADO)	1,000.00	
29/08/2025	542	CH. 542 CTA. 4291 PABLO MENDOZA LEYVA-AYUDA SOCIAL AL FOMENTO CULTURAL TESTRO DEL PUEBLO.	3,500.00	
29/08/2025	544	CH. 544 CTA. 4291 JUAN BRUNO CARO ESTRADA-AYUDA SOCIAL PARA EL FOMENTO A LA CULTURA TEATR	10,000.00	
03/09/2025	556	CH. 556 CTA. 4291 ANGELES ZITZIKI CAMPOS LINARES-AYUDA SOCIAL. FAC. 3299: (PAGADO)	4,000.00	
18/09/2025	576	CH. 576 CTA. 4291 TOMASA BAUTISTA ROMERO-AYUDA SOCIAL. FAC. 786B: (PAGADO)	1,000.00	
18/09/2025	578	CH. 578 CTA. 4291 PATRICIA ESTRADA-AYUDA SOCIAL. FAC. 6EBB: (PAGADO)	3,660.00	
01/10/2025	599	CH. 599 CTA. 4291 JOSE FELIX MONTELONGO CAMPOS-AYUDA SOCIAL.	\$2,000.00	
03/10/2025	602	CH. 602 CTA. 4291 JAIME VELAZQUEZ NAMBO-AYUDA SOCIAL.	\$4,000.00	
10/10/2025	605	CH. 605 CTA. 4291 PAOLA MONSERRAT AMEZCUA RESENDIZ-AYUDA SOCIAL.	\$1,500.00	
10/10/2025	606	CH. 606 CTA. 4291 JUAN CARLOS EQUIHUA GUTIERREZ-AYUDA SOCIAL.	\$1,000.00	
14/10/2025	612	CH. 612 CTA. 4291 GILBERTO TOLENTINO MARTINEZ-AYUDA SOCIAL.	\$1,500.00	
14/10/2025	616	CH. 616 CTA. 4291 GERARDO TAPIA AGUSTIN-AYUDA SOCIAL.	\$1,500.00	
16/10/2025	618	CH. 618 CTA. 4291 ROBERTO ESCOBEDO HERNANDEA-AYUDA SOCIAL.	\$4,000.00	
21/10/2025	619	CH. 619 CTA. 4291 SILVIA SEVERIANO CASTELON-AYUDA SOCIAL.	\$2,500.00	
29/10/2025	620	CH. 620 CTA. 4291 RAMON ALONSO BLAS-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA COMUNIDAD	\$267,881.25	
29/10/2025	621	CH. 621 CTA. 4291 JUAN PEDRO RAMOS DAMIAN-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA COMUJ	\$179,166.67	
29/10/2025	623	CH. 623 CTA. 4291 CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA COI	\$9,100.00	
29/10/2025	624	CH. 624 CTA. 4291 RICARDO JASSO LOPEZ-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA COMUNIDAD E	\$1,550.00	
29/10/2025	625	CH. 625 CTA. 4291 ARNULFO GARCIA MOLINA-AYUDA SOCIAL.	\$1,500.00	
29/10/2025	626	CH. 626 CTA. 4291 GILBERTO TOLENTINO MARTINEZ-AYUDA SOCIAL.	\$1,500.00	
29/10/2025	628	CH. 628 CTA. 4291 ELIZABETH GARCIA JACOBO-AYUDA SOCIAL.	\$1,600.00	
29/10/2025	629	CH. 629 CTA. 4291 RUBEN RAMIREZ HERNANDEZ-CONVENIO DE TERMINACION DE TRABAJO (LIQUIDACION)	\$7,565.00	
29/10/2025	630	CH. 630 CTA. 4291 IER PAGO- EMANUEL RODRIGUEZ BARAJAS-CONVENIO DE TERMINACION DE TRABAJO	\$7,000.00	
31/10/2025	636	CH. 636 CTA. 4291 FELIX ALEJOS CIPRIANO- AYUDA SOCIAL.PARA EL FOMENTO A LA CULTURA CONCURSO	\$1,000.00	
31/10/2025	637	CH. 637 CTA. 4291 FELIX ALEJO CIPRIANO-AYUDA SOCIAL PARA EL FOMENTO CULTURAL CONCURSO CALA'	\$500.00	
31/10/2025	639	CH. 639 CTA. 4291 IRMA GARCIA MERCADO-AYUDA SOCIAL FOMENTO A LA CULTURA (ALTARES)	\$2,000.00	
31/10/2025	640	CH. 640 CTA. 4291 BELINDA ZALAPA CABALLERO-AYUDA SOCIAL FOMENTO A LA CULTURA (ALTARES)	\$3,000.00	
31/10/2025	641	CH. 641 CTA. 4291 NORMA LUCILA URSULO BRAVO-AYUDA SOCIAL FOMENTO A LA CULTURA (ALTARES)	\$1,000.00	

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS \$0.00

MENOS DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD \$0.00

MÁS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD \$0.00

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES -\$217,219.43
 SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD -217,219.43
DIFERENCIA **\$0.00**

[Handwritten Signature]
 BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDIVINOS
 TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TE... A
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00063

CTA: 0124064291 PARTICIPACIONES 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA

\$1,476,471.22

MENOS		CHEQUES EN CIRCULACIÓN				\$1,143,357.92
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO			IMPORTE	
08/07/2025	329	CH. 329 CTA. 4291 MARIA GUADALUPE ANGEL DAMIAN-APOYO ECONOMICO. FAC. 201FA:		\$	3,000.00	
30/07/2025	422	CH. 422 CTA. 4291 GILBERTO TOLENTINO MARTINEZ-APOYO ECONOMICO. FAC. 8CAB:		\$	1,500.00	
04/08/2025	429	CH. 429 CTA. 4291 NOE ABRAHAM CORONADO SOSA-APOYO ECONOMICO.			1,500.00	
04/08/2025	430	CH. 430 CTA. 4291 J. JESUS LOPEZ FABIAN-APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION. FAC. 2ECA:			5,000.00	
04/08/2025	431	CH. 431 CTA. 4291 ALFONSO MEDINA SANCHEZ-APOYO SOCIAL PARA FOMENTO AL DEPORTE TORNEO DE I			3,000.00	
04/08/2025	432	CH. 432 CTA. 4291 EDNITA IVETT ANGEL VARGAS-APOYO SOCIAL ECONOMICO (FERIA DE LA GUITARRA 20;			7,500.00	
04/08/2025	433	CH. 433 CTA. 4291 RAMON ZALAPA VIDALES-APOYO SOCIAL PARA FOMENTO AL DEPORTE 2DO LUGAR DE			2,000.00	
04/08/2025	434	CH. 434 CTA. 4291 ELOY ZAMORA MAGAÑA-APOYO SOCIAL ECONOMICO TEATRO DEL PUEBLO (FERIA DE L			5,900.00	
04/08/2025	435	CH. 435 CTA. 4291 ABEL GARCIA AYALA-APOYO SOCIAL ECONOMICO . FAC. AD2C: (PAGADO)			25,000.00	
05/08/2025	436	CH. 436 CTA. 4291 JUAN CARLOS CORTES GONZALEZ-APOYO SOCIAL ECONOMICO (FERIA DE LA GUITARRA			10,000.00	
05/08/2025	437	CH.437 CTA. 4291 GABRIELA ALFARO CARRILLO-APOYO SOCIAL ECONOMICO FERIA DE LA GUITARRA 2025)			13,500.00	
05/08/2025	438	CH. 438 CTA. 4291 JOSUE ARODY GARCIA GARCIA-APOYO ECONOMICO. FAC. D3D7: (PAGADO)			25,000.00	
06/08/2025	440	CH. 440 CTA. 4291 SERGIO DE LA CRUZ HERNANDEZ -APOYO SOCIAL ECONOMICO FERIA DE LA GUITARRA :			5,000.00	
07/08/2025	441	CH.441 CTA. 4291 JUAN PEREZ RAMOS-APOYO ECONOMICO SOCIAL (FERIA DE LA GUITARRA 2025)(FAC.CC			7,000.00	
06/08/2025	442	CH. 442 CTA. 4291 ESTANISLAO SERAFIN JIMENEZ-APOYO SOCIAL ECONOMICO FERIA DE LA GUITARRA 20;			20,000.00	
06/08/2025	443	CH. 443 CTA.4291 MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GUDIÑO-APOYO ECONOMICO SOCIAL AFICIONADOS AL CANT			3,000.00	
06/08/2025	444	CH. 444 CTA. 4291 JUAN JOSE CHAVEZ CASTRO-APOYO SOCIAL ECONOMICO AFICIONADOS AL CANTO FERI			2,000.00	
06/08/2025	445	CH. 445 CTA. 4291 JOSE HUGO JERONIMO-APOYO SOCIAL ECONOMICO AFICIONADOS AL CANTO FERIA DE			1,000.00	
07/08/2025	446	CH. 446 CTA. 4291 FELIPE CONTERAS ANGUIANO- APOYO SOCIAL ECONOMICO FERIA DE LA GUITARRA 202			8,000.00	
07/08/2025	447	CH. 447 CTA. 4291 RODOLFO EMMANUEL CARO MELCHOR-APOYO SOCIAL ECONOMICO PRESENTACION TI			15,000.00	
07/08/2025	448	CH. 448 CTA. 4291 JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ APOYO SOCIAL ECONOMICO FERIA DE LA GUITARRA.: (15,000.00	
07/08/2025	449	CH. 449 CTA. 4291 ALBERTO DANIEL QUINTANILLA MENDOZA-APOYO SOCIAL ECONOMICO FERIA DE LA GI			12,000.00	
08/08/2025	450	CH. 450 CTA. 4291 MAURICIO HERNANDEZ LEGORRETA-PREMIACION VOLEIVOL (FERIA DE LA GUITARRA) F			3,000.00	
08/08/2025	451	CH. 451 CTA. 4291 RUBEN CRISOSTOMO ALVAREZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO AL DEPORTE (FERIA DE LA GI			3,000.00	
08/08/2025	452	CH. 452 CTA. 4291 VICTOR MANUEL QUEREA MENDOZA-AYUDA SOCIAL FOMENTO AL DEPORTE (FERIA DE			2,000.00	
08/08/2025	453	CH. 453 CTA. 4291 JESUS ALEJANDRO OLIVOS ZALAPA-AYUDA SOCIAL FOMENTO AL DEPORTE 2DO LUGAR			2,000.00	
08/08/2025	454	CH. 454 CTA. 4291 ARNULFO CESAR VAZQUEZ HERNANDEZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO A LA CULTURA (FERI			4,000.00	
08/08/2025	455	CH. 455 CTA. 4291 MOISES GALLARDO CARDENAS-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA (FERIA C			7,000.00	
08/08/2025	456	CH. 456 CTA. 4291 GABRIELA HERNANDEZ ZEPEDA-AYUDA SOCIAL FOMENTO A LA CULTURA PREMIACION			8,000.00	
08/08/2025	457	CH. 457 CTA. 4291 KOCHITLH TAMAYO SOTO -AYUDA SOCIAL FOMENTO A LA CULTURA PREMIACION FESTI			5,000.00	
08/08/2025	460	CH. 460 CTA. 4291 VERONICA GARCIA AYALA-AYUDA SOCIAL FOMENTO A LA CULTURA PREMIACION FESTI			8,000.00	
08/08/2025	461	CH. 461 CTA. 4291 JESUS ANTONIO MEJIA RAMIREZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO A LA CULTURA PREMIACION			5,000.00	
08/08/2025	463	CH. 463 CTA. 4291 ANGEL DAMIAN RODRIGUEZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO A LA CULTURA PREMIACION FES			42,500.00	
08/08/2025	469	CH. 469 CTA. 4291 JOSE MARIO ORTIZ SANCHEZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO A LA CULTURA PREMIACION FE:			3,000.00	
08/08/2025	470	CH. 470 CTA. 4291 DIANA ORTIGOZA CASTRO -AYUDA SOCIAL FOMENTO A LA CULTURA PREMIACION FEST			15,000.00	
08/08/2025	471	CH. 471 CTA. 4291 ELYUD ALEJANDRO GARCIA CASTILLO-AYUDA SOCIAL FOMENTO A LA CULTURA PREMIA			15,000.00	
08/08/2025	472	CH. 472 CTA. 4291 ANTONIO HUMBERTO CONCHA MALDONADO-AYUDA SOCIAL FOMENTO A LA CULTURA			8,000.00	
08/08/2025	473	CH. 473 CTA. 4291 ARTURO IVAN VERA LEYVA-AYUDA SOCIAL FOMENTO A LA CULTURA PREMIACION FEST			42,500.00	
08/08/2025	475	CH. 475 CTA. 4291 CARLOS ALBERTO VIRAMONTES DIAZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO A LA CULTURA PREMIA			50,000.00	
08/08/2025	476	CH. 476 CTA. 4291 BERENICE DEL CARMEN SANCHEZ SOLANO-AYUDA SOCIAL FOMENTO A LA CULTURA PR			25,000.00	
09/08/2025	477	CH. 477 CTA. 4291 JULIO CESAR GUZMAN CAZARES-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 1ER LUGAR CA1			8,000.00	
09/08/2025	478	CH. 478 CTA. 4291 JOSE GUADALUPE JESUSPUGA-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2DO LUGAR MAE1			6,000.00	
09/08/2025	479	CH. 479 CTA. 4291 KENIANA KIRUI GEOFREY KIPKOEEN-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 3ER LUGA			4,000.00	
09/08/2025	480	CH. 480 CTA. 4291 ANAHI RIVERA OLVEDO-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 1ER LUGAR MAEDIO M/			8,000.00	
09/08/2025	481	CH. 481 CTA. 4291 GABRIELA FLORES GARCIA-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2DO LUGAR MAEDIO			6,000.00	
09/08/2025	482	CH. 482 CTA. 4291 OTWORO MONICAH GESARE -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 3ER LUGAR MAEDI			4,000.00	
09/08/2025	483	CH. 483 CTA. 4291 JAVIER ALBERTO VALLEJO-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 1ER LUGAR MAEDIO			3,000.00	
09/08/2025	484	CH. 484 CTA. 4291 FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2DO LUGAR			2,000.00	
09/08/2025	486	CH. 486 CTA. 4291 ALVARO SOTO CORONA-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 1ER LUGAR MAEDIO M			3,000.00	
09/08/2025	487	CH. 487 CTA. 4291 LUIS COLIN LOPEZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2DO LUGAR MAEDIO MARAT			2,000.00	
09/08/2025	488	CH. 488 CTA. 4291 VICTOR MARIN PALEO HUERTA-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 3ER LUGAR MA			1,000.00	
09/08/2025	489	CH. 489 CTA. 4291 ROQUE MARTINEZ GOMEZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 1ER LUGAR MAEDIC			3,000.00	
09/08/2025	490	CH. 490 CTA. 4291 VICTOR MARIN PALEO HUERTA-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2DO LUGAR MI			2,000.00	
09/08/2025	491	CH. 491 CTA. 4291 PASCACIO GARCIA OLIVO-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 3ER LUGAR MAEDIO			1,000.00	
09/08/2025	492	CH. 492 CTA. 4291 DANIELA ALEJANDRA ALONSO ARREOLA -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 1ER LI			3,000.00	
09/08/2025	493	CH. 493 CTA. 4291 GUADALUPE CATALINA MENDOZA ESTRADA -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2E			2,000.00	
09/08/2025	494	CH. 494 CTA. 4291 DOROTEO PEDRO ROMERO -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 3ER LUGAR MEDIO			1,000.00	
09/08/2025	495	CH. 495 CTA. 4291 ALVARO MONTAÑEZ SIERRA -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 1ER LUGAR MEDI			2,000.00	
09/08/2025	496	CH. 496 CTA. 4291 ANTONIO BRAVO RITA -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2DO LUGAR MEDIO MA			1,500.00	
09/08/2025	497	CH. 497 CTA. 4291 LUIS COLIN LOPEZ -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 3ER LUGAR MEDIO MARATC			1,000.00	
09/08/2025	498	CH. 498 CTA. 4291 JACOBA MOLINA ANTONIO -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO13ER LUGAR MEDIC			2,000.00	
09/08/2025	499	CH. 499 CTA. 4291 LAURA ANGELICA CERVANTES ZENTENO -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2DO L			1,500.00	
09/08/2025	500	CH. 500 CTA. 4291 ELVA ESTELA MENDEZ SANCHEZ -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 3ER LUGAR M			1,000.00	
12/08/2025	503	CH. 503 CTA. 4291 DULCE IRENE RODRIGUEZ GALVAN-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA 2D			1,200.00	
12/08/2025	504	CH. 504 CTA. 4291 MARIO ARMANDO LUA ZALAPA -AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA 1ER I			1,500.00	
12/08/2025	505	CH. 505 CTA. 4291 MARTIN HDEZ ZEPEDA - APOYO ECONOMICO			800.00	
11/08/2025	507	CH. 507 CTA. 4291 JULIO CESAR SEVERIANO JACOBO-APOYO SOCIAL. FAC. 94E3: (PAGADO)			1,500.00	
12/08/2025	506	CH. 506 CTA. 4291 JUANA RIVERA BARAJAS-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA 2DO LUGAR			2,500.00	
12/08/2025	508	CH. 508 CTA. 4291 JUAN CARLOS SANCHEZ SANTACLARA-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA :			1,000.00	
12/08/2025	509	CH. 509 CTA. 4291 OSCAR BONAPARTE FLORES-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA 1ER LUGA			3,000.00	
12/08/2025	510	CH. 510 CTA. 4291 AARON LUA MOLINA-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA 2DO LUGAR CON			600.00	
12/08/2025	511	CH. 511 CTA. 4291 NATANAEL SINAI ZALAPA BARAJAS-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA 3I			2,000.00	
12/08/2025	512	CH. 512 CTA. 4291 JUAN PABLO SITOS CARO-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA 3ER LUGAR			30,000.00	
14/08/2025	520	CH. 520 CTA. 4291 VERONICA CASTRO ROSALES -AYUDA SOCIAL PARA EL FOMENTO A AL CULTURA 3ER LI			400.00	
15/08/2025	521	CH. 521 CTA. 4291 CARLOS MORALES CHAVIRA - AYUDA SOCIAL FAC. EFB6: (PAGADO)			1,500.00	
15/08/2025	523	CH. 523 CTA. 4291 DANIEL CABALLERO ZALAPA - AYUDA SOCIAL (ALBERGUE COMUNITARIO IMMS. FAC. I			3,500.00	
18/08/2025	524	CH. 524 CTA. 4291 JOSE LUIS ELIAS RIOS-AYUDA SOCIAL. FAC. 63EF: (PAGADO)			5,000.00	
19/08/2025	525	CH. 525 CTA. 4291 ESPERANZA ZALAPA SEVERIANO- APOYO SOCIAL. FAC. C94A: (PAGADO)			3,000.00	
20/08/2025	526	CH. 526 CTA. 4291 RAFAEL ALEJO RODRIGUEZ-AYUDA SOCIAL. FAC. 0B45: (PAGADO)			8,000.00	
20/08/2025	527	CH. 527 CTA. 4291 LUIS RAUL CUARAO MORENO- AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO AL DEPORTE 3ER LUGAR			1,000.00	
20/08/2025	528	CH. 528 CTA. 4291 ELVIA VELAZQUEZ ALONSO-AYUDA SOCIAL FAC. D6DD.: (PAGADO)			1,500.00	
20/08/2025	529	CH. 529 CTA. 4291 LEONARDO DANIEL DAMIAN SANCHEZ-AYUDA SOCIAL PARA EL FOMENTO A LA CULTU			2,000.00	
26/08/2025	530	CH. 530 CTA. 4291 ALEJANDRA MONTELONGO RODRIGUEZ-AYUDA SOCIAL. FAC. F58E.: (PAGADO)			4,000.00	
28/08/2025	531	CH. 531 CTA. 4291 RAMIRO ALEJO JASSO - AYUDA SOCIAL. FAC. 8F12: (PAGADO)			1,000.00	



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
 4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00063

CTA: 0124064291 PARTICIPACIONES 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA

\$1,476,471.22

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN

\$1,143,357.92

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
28/08/2025	540	CH. 540 CTA. 4291 AMALIA OROZCO DAMIAN-AYUDA SOCIAL. FAC. DB83: (PAGADO)	1,000.00
29/08/2025	542	CH. 542 CTA. 4291 PABLO MENDOZA LEYVA-AYUDA SOCIAL AL FOMENTO CULTURAL TESTRO DEL PUEBLO.	3,500.00
29/08/2025	544	CH. 544 CTA. 4291 JUAN BRUNO CARO ESTRADA-AYUDA SOCIAL PARA EL FOMENTO A LA CULTURA TEATR	10,000.00
03/09/2025	556	CH. 556 CTA. 4291 ANGELES ZITZIKI CAMPOS LINARES-AYUDA SOCIAL. FAC. 3299	4,000.00
18/09/2025	576	CH. 576 CTA. 4291 TOMASA BAUTISTA ROMERO-AYUDA SOCIAL. FAC. 786B:	1,000.00
18/09/2025	578	CH. 578 CTA. 4291 PATRICIA ESTRADA-AYUDA SOCIAL. FAC. 6EBB:	3,660.00
01/10/2025	599	CH. 599 CTA. 4291 JOSE FELIX MONTELONGO CAMPOS-AYUDA SOCIAL.	\$2,000.00
03/10/2025	602	CH. 602 CTA. 4291 JAIME VELAZQUEZ NAMBO-AYUDA SOCIAL.	\$4,000.00
10/10/2025	605	CH. 605 CTA. 4291 PAOLA MONSERRAT AMEZCUA RESENDIZ-AYUDA SOCIAL.	\$1,500.00
10/10/2025	606	CH. 606 CTA. 4291 JUAN CARLOS EQUIHUA GUTIERREZ-AYUDA SOCIAL.	\$1,000.00
14/10/2025	616	CH. 616 CTA. 4291 GERARDO TAPIA AGUSTIN-AYUDA SOCIAL.	\$1,500.00
16/10/2025	618	CH. 618 CTA. 4291 ROBERTO ESCOBEDO HERNANDEA-AYUDA SOCIAL.	\$4,000.00
21/10/2025	619	CH. 619 CTA. 4291 SILVIA SEVERIANO CASTELON-AYUDA SOCIAL.	\$2,500.00
07/11/2025	643	CH. 643 CTA. 4291 JUAN CARLOS NUCI MORALES-AYUDA SOCIAL. FAC. B21F.:	\$1,000.00
21/11/2025	664	CTA. 4291 CH. 664 MARIA LOPEZ FLORES-AYUDA SOCIAL COMUNIDAD DE ARANZA FAC.F493:	\$3,000.00
21/11/2025	665	CTA. 4291 CH. 665 JOSE MANUEL ROQUE ZALAPA -AYUDA SOCIAL COMUNIDAD DE ARANZA. FAC. FA01:	\$3,000.00
21/11/2025	666	CTA. 4291 CH. 666 JOSE MANUEL ROQUE ZALAPA -AYUDA SOCIAL COMUNIDAD DE ARANZA. FAC. S157.:	\$3,000.00
21/11/2025	667	CTA. 4291 CH. 667 JOSE MANUEL ROQUE ZALAPA-AYUDA SOCIAL COMUNIDAD E ARANZA. FAC. E063D.:	\$3,000.00
21/11/2025	670	CTA. 4291 CH. 670 HECTOR HELEODORO CHAVIRA VALENCIA-AYUDA SOCIAL COMUNIDAD DE ARANZA. FA	\$2,000.00
25/11/2025	672	CTA. 4291 CH. 672 HUGO REYNOSO CHAVEZ-AYUDA SOCIAL. FAC.30000.:	\$1,500.00
28/11/2025	673	CTA. 4291 CH. 673 JUAN PEDRO RAMOS DAMIAN-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNIDAD	\$179,166.67
28/11/2025	674	CTA. 4291 CH. 674 RAMON ALONSO BLAS- SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNIDAD DE NUI	\$267,881.25
28/11/2025	675	CTA. 4291 CH. 675 CECILIA HERNANDEZ VIDALES-SUBSIDIO A LA COMUNIDAD DE ARANZA. FAC. 602C.:	\$34,500.00
28/11/2025	676	CTA. 4291 CH. 676 CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNI	\$9,100.00
28/11/2025	677	CTA. 4291 CH. 677 RICARDO JASSO LOPEZ-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS COMUNIDAD DE ARA	\$1,550.00
28/11/2025	678	CTA. 4291 CH. 678 CESAR IVAN ARREDONDO REYES-AYUDA SOCIAL FAC. D5F5.	\$3,000.00
28/11/2025	679	CTA. 4291 CH. 679 ARNULFO GARCIA MOLINA-AYUDA SOCIAL. FAC. 2E26:	\$1,500.00
28/11/2025	682	CTA. 4291 CH. 682 JOSE MARTIN RODRIGUEZ LOPEZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO A LA CULTURA. FAC. 9599.:	\$5,800.00
28/11/2025	683	CTA. 4291 CH. 683 GABRIELA ALFARO CARRILLO -AYUDA SOCIAL FOMENTO A LA CULTURA. FAC. D6C1.	\$1,600.00
28/11/2025	684	CTA. 4291 CH. 684 VALERIO VILLANUEVA BAUTISTA-AYUDA SOCIAL FOMENTO A LA CULTURA. FAC. 4598.:	\$1,200.00

DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS

\$0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

MENOS

DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$0.00

MÁS

CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD

\$0.00

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES	\$333,113.30
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	333,113.30
DIFERENCIA	\$0.00

[Signature]
 BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOCAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025
4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00063

CTA: 0124064291 PARTICIPACIONES 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA

\$263,499.98

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO		IMPORTE
	08/07/2025	329	CH. 329 CTA. 4291 MARIA GUADALUPE ANGEL DAMIAN-APOYO ECONOMICO. FAC. 201FA:	\$	3,000.00
	30/07/2025	422	CH. 422 CTA. 4291 GILBERTO TOLENTINO MARTINEZ-APOYO ECONOMICO. FAC. 8CAB:	\$	1,500.00
	04/08/2025	429	CH. 429 CTA. 4291 NOE ABRAHAM CORONADO SOSA-APOYO ECONOMICO.		1,500.00
	04/08/2025	430	CH. 430 CTA. 4291 J. JESUS LOPEZ FABIAN-APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION. FAC. 2ECA:		5,000.00
	04/08/2025	431	CH. 431 CTA. 4291 ALFONSO MEDINA SANCHEZ-APOYO SOCIAL PARA FOMENTO AL DEPORTE TORNEO DE		3,000.00
	04/08/2025	432	CH. 432 CTA. 4291 EDNITA IVETT ANGEL VARGAS-APOYO SOCIAL ECONOMICO (FERIA DE LA GUITARRA 20:		7,500.00
	04/08/2025	433	CH. 433 CTA. 4291 RAMON ZALAPA VIDALES-APOYO SOCIAL PARA FOMENTO AL DEPORTE 2DO LUGAR DE		2,000.00
	04/08/2025	434	CH. 434 CTA. 4291 ELOY ZAMORA MAGAÑA-APOYO SOCIAL ECONOMICO TEATRO DEL PUEBLO (FERIA DE L		5,900.00
	04/08/2025	435	CH. 435 CTA. 4291 ABEL GARCIA AYALA-APOYO SOCIAL ECONOMICO . FAC. AD2C: (PAGADO)		25,000.00
	05/08/2025	436	CH. 436 CTA. 4291 JUAN CARLOS CORTES GONZALEZ-APOYO SOCIAL ECONOMICO (FERIA DE LA GUITARRA		10,000.00
	05/08/2025	437	CH. 437 CTA. 4291 GABRIELA ALFARO CARRILLO-APOYO SOCIAL ECONOMICO FERIA DE LA GUITARRA 2025)		13,500.00
	05/08/2025	438	CH. 438 CTA. 4291 JOSUE ARODY GARCIA GARCIA-APOYO ECONOMICO. FAC. D3D7: (PAGADO)		25,000.00
	06/08/2025	440	CH. 440 CTA. 4291 SERGIO DE LA CRUZ HERNANDEZ -APOYO SOCIAL ECONOMICO FERIA DE LA GUITARRA :		5,000.00
	07/08/2025	441	CH. 441 CTA. 4291 JUAN PEREZ RAMOS-APOYO ECONOMICO SOCIAL (FERIA DE LA GUITARRA 2025(FAC.CE		7,000.00
	06/08/2025	442	CH. 442 CTA. 4291 ESTANISLAO SERAFIN JIMENEZ-APOYO SOCIAL ECONOMICO FERIA DE LA GUITARRA 20:		20,000.00
	06/08/2025	443	CH. 443 CTA. 4291 MIGUEL ANGEL VAZQUEZ GUDIÑO-APOYO ECONOMICO SOCIAL AFICIONADOS AL CANT		3,000.00
	06/08/2025	444	CH. 444 CTA. 4291 JUAN JOSE CHAVEZ CASTRO-APOYO SOCIAL ECONOMICO AFICIONADOS AL CANTO FERI		2,000.00
	06/08/2025	445	CH. 445 CTA. 4291 JOSE HUGO JERONIMO-APOYO SOCIAL ECONOMICO AFICIONADOS AL CANTO FERIA DE		1,000.00
	07/08/2025	446	CH. 446 CTA. 4291 FELIPE CONTERAS ANGUIANO- APOYO SOCIAL ECONOMICO FERIA DE LA GUITARRA 202		8,000.00
	07/08/2025	447	CH. 447 CTA. 4291 RODOLFO EMMANUEL CARO MELCHOR-APOYO SOCIAL ECONOMICO PRESENTACION TI		15,000.00
	07/08/2025	448	CH. 448 CTA. 4291 JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ APOYO SOCIAL ECONOMICO FERIA DE LA GUITARRA: (15,000.00
	07/08/2025	449	CH. 449 CTA. 4291 ALBERTO DANIEL QUINTANILLA MENDOZA-APOYO SOCIAL ECONOMICO FERIA DE LA GI		12,000.00
	08/08/2025	450	CH. 450 CTA. 4291 MAURICIO HERNANDEZ LEGORRETA-PREMIACION VOLEIVOL (FERIA DE LA GUITARRA) F		3,000.00
	08/08/2025	451	CH. 451 CTA. 4291 RUBEN CRISOSTOMO ALVAREZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO AL DEPORTE (FERIA DE LA GU		3,000.00
	08/08/2025	452	CH. 452 CTA. 4291 VICTOR MANUEL QUEREA MENDOZA-AYUDA SOCIAL FOMENTO AL DEPORTE (FERIA DE		2,000.00
	08/08/2025	453	CH. 453 CTA. 4291 JESUS ALEJANDRO OLIVOS ZALAPA-AYUDA SOCIAL FOMENTO AL DEPORTE 2DO LUGAR		2,000.00
	08/08/2025	454	CH. 454 CTA. 4291 ARNULFO CESAR VAZQUEZ HERNANDEZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA (FERI		4,000.00
	08/08/2025	455	CH. 455 CTA. 4291 MOISES GALLARDO CARDENAS-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA (FERIA E		7,000.00
	08/08/2025	456	CH. 456 CTA. 4291 GABRIELA HERNANDEZ ZEPEDA-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PREMIACION		8,000.00
	08/08/2025	457	CH. 457 CTA. 4291 XOCHITLH TAMAYO SOTO -AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PREMIACION FESTI		5,000.00
	08/08/2025	460	CH. 460 CTA. 4291 VERONICA GARCIA AYALA-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PREMIACION FESTI		8,000.00
	08/08/2025	461	CH. 461 CTA. 4291 JESUS ANTONIO MEJIA RAMIREZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PREMIACION		5,000.00
	08/08/2025	463	CH. 463 CTA. 4291 ANGEL DAMIAN RODRIGUEZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PREMIACION FES		42,500.00
	08/08/2025	469	CH. 469 CTA. 4291 JOSE MARIO ORTIZ SANCHEZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PREMIACION FE!		3,000.00
	08/08/2025	470	CH. 470 CTA. 4291 DIANA ORTIGOZA CASTRO -AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PREMIACION FEST		15,000.00
	08/08/2025	471	CH. 471 CTA. 4291 ELYUD ALEJANDRO GARCIA CASTILLO-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PREMIA		15,000.00
	08/08/2025	472	CH. 472 CTA. 4291 ANTONIO HUMBERTO CONCHA MALDONADO-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA		8,000.00
	08/08/2025	473	CH. 473 CTA. 4291 ARTURO IVAN VERA LEYVA-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PREMIACION FEST		42,500.00
	08/08/2025	475	CH. 475 CTA. 4291 CARLOS ALBERTO VIRAMONTES DIAZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PREMIA		50,000.00
	08/08/2025	476	CH. 476 CTA. 4291 BERENICE DEL CARMEN SANCHEZ SOLANO-AYUDA SOCIAL FOMENTO ALA CULTURA PR		25,000.00
	09/08/2025	477	CH. 477 CTA. 4291 JULIO CESAR GUZMAN CAZARES-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 1ER LUGAR CA!		8,000.00
	09/08/2025	478	CH. 478CTA. 4291 JOSE GUADALUPE JESUSPUGA-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2DO LUGAR MAE!		6,000.00
	09/08/2025	479	CH. 479 CTA. 4291 KENIANA KIRUI GEOFREY KIPKOEEN-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 3ER LUGA		4,000.00
	09/08/2025	480	CH. 480 CTA. 4291 ANAHI RIVERA OLVEDO-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 1ER LUGAR MAEDIO M!		8,000.00
	09/08/2025	481	CH. 481 CTA. 4291 GABRIELA FLORES GARCIA-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2DO LUGAR MAEDIO		6,000.00
	09/08/2025	482	CH. 482 CTA. 4291 OTWORO MONICAH GESARE -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 3ER LUGAR MAEDI		4,000.00
	09/08/2025	483	CH. 483 CTA. 4291 JAVIER ALBERTO VALLEJO-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 1ER LUGAR MAEDIO		3,000.00
	09/08/2025	484	CH. 484 CTA. 4291 FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2DO LUGAR		2,000.00
	09/08/2025	486	CH. 486 CTA. 4291 ALVARO SOTO CORONA-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 1ER LUGAR MAEDIO M		3,000.00
	09/08/2025	487	CH. 487 CTA. 4291 LUIS COLIN LOPEZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2DO LUGAR MAEDIO MARAT		2,000.00
	09/08/2025	488	CH. 488 CTA. 4291 VICTOR MARIN PALEO HUERTA-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 3ER LUGAR MA		1,000.00
	09/08/2025	489	CH. 489 CTA. 4291 ROQUE MARTINEZ GOMEZ-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 1ER LUGAR MAEDIC		3,000.00
	09/08/2025	490	CH. 490 CTA. 4291 VICTOR MARIN PALEO HUERTA-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2DO LUGAR MI		2,000.00
	09/08/2025	491	CH. 491 CTA. 4291 PASCACIO GARCIA OLIVO-AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 3ER LUGAR MAEDIO I		1,000.00
	09/08/2025	492	CH. 492 CTA. 4291 DANIELA ALEJANDRA ALONSO ARREOLA -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 1ER L		3,000.00
	09/08/2025	493	CH. 493 CTA. 4291 GUADALUPE CATALINA MENDOZA ESTRADA -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2E		2,000.00
	09/08/2025	494	CH. 494 CTA. 4291 DOROTEO PEDRO ROMERO -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 3ER LUGAR MEDIO		1,000.00
	09/08/2025	495	CH. 495 CTA. 4291 ALVARO MONTAÑEZ SIERRA -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 1ER LUGAR MEDI		2,000.00
	09/08/2025	496	CH. 496 CTA. 4291 ANTONIO BRAVO RITA -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2DO LUGAR MEDIO MA		1,500.00
	09/08/2025	497	CH. 497 CTA. 4291 LUIS COLIN LOPEZ -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 3ER LUGAR MEDIO MARAT		1,000.00
	09/08/2025	498	CH. 498 CTA. 4291 JACOBA MOLINA ANTONIO -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO13ER LUGAR MEDIC		2,000.00
	09/08/2025	499	CH. 499 CTA. 4291 LAURA ANGELICA CERVANTES ZENTENO -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 2DO L		1,500.00
	09/08/2025	500	CH. 500 CTA. 4291 ELVA ESTELA MENDEZ SANCHEZ -AYUDA SOCIAL FOMENTO DEPORTIVO 3ER LUGAR M		1,000.00
	12/08/2025	503	CH. 503 CTA. 4291 DULCE IRENE RODRIGUEZ GALVAN-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA 2D		1,200.00
	12/08/2025	504	CH. 504 CTA. 4291 MARIO ARMANDO LUA ZALAPA -AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA 1ER I		1,500.00
	12/08/2025	505	CH. 505 CTA. 4291 MARTIN HDEZ ZEPEDA - APOYO ECONOMICO		800.00
	11/08/2025	507	CH. 507 CTA. 4291 JULIO CESAR SEVERIANO JACOBO-APOYO SOCIAL. FAC. 94E3: (PAGADO)		1,500.00
	12/08/2025	506	CH. 506 CTA. 4291 JUANA RIVERA BARAJAS-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA 2DO LUGAR		2,500.00
	12/08/2025	508	CH. 508 CTA. 4291 JUAN CARLOS SANCHEZ SANTACLARA-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA :		1,000.00
	12/08/2025	509	CH. 509 CTA. 4291 OSCAR BONAPARTE FLORES-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA 1ER LUGA		3,000.00
	12/08/2025	510	CH. 510 CTA. 4291 AARON LUA MOLINA-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA 2DO LUGAR CON		600.00
	12/08/2025	511	CH. 511 CTA. 4291 NATANAEL SINAI ZALAPA BARAJAS-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA 3I		2,000.00
	12/08/2025	512	CH. 512 CTA. 4291 JUAN PABLO SITOS CARO-AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO A LA CULTURA 3ER LUGAR		30,000.00
	14/08/2025	520	CH. 520 CTA. 4291 VERONICA CASTRO ROSALES AYUDA SOCIAL PARA EL FOMENTO A AL CULTURA 3ER LU		400.00
	15/08/2025	521	CH. 521 CTA. 4291 CARLOS MORALES CHAVIRA - AYUDA SOCIAL FAC. EFB6: (PAGADO)		1,500.00
	15/08/2025	523	CH. 523 CTA. 4291 DANIEL CABALLERO ZALAPA - AYUDA SOCIAL (ALBERGUE COMUNITARIO IMMS. FAC.)		3,500.00
	18/08/2025	524	CH. 524 CTA. 4291 JOSE LUIS ELIAS RIOS-AYUDA SOCIAL. FAC. 63EF: (PAGADO)		5,000.00
	19/08/2025	525	CH. 525 CTA. 4291 ESPERANZA ZALAPA SEVERIANO- APOYO SOCIAL. FAC. C94A: (PAGADO)		3,000.00
	20/08/2025	526	CH. 526 CTA. 4291 RAFAEL ALEJO RODRIGUEZ-AYUDA SOCIAL. FAC. 0B45: (PAGADO)		8,000.00
	20/08/2025	527	CH. 527 CTA. 4291 LUIS RAUL CUARAO MORENO- AYUDA SOCIAL PARA FOMENTO AL DEPORTE 3ER LUGAR		1,000.00
	20/08/2025	528	CH. 528 CTA. 4291 ELVIA VELAZQUEZ ALONSO-AYUDA SOCIAL FAC. D6DD.: (PAGADO)		1,500.00
	20/08/2025	529	CH. 529 CTA. 4291 LEONARDO DANIEL DAMIAN SANCHEZ-AYUDA SOCIAL PARA EL FOMENTO A LA CULTU		2,000.00
	26/08/2025	530	CH. 530 CTA. 4291 ALEJANDRA MONTELONGO RODRIGUEZ-AYUDA SOCIAL. FAC. F58E.: (PAGADO)		4,000.00
	28/08/2025	531	CH. 531 CTA. 4291 RAMIRO ALEJO JASSO - AYUDA SOCIAL. FAC. 8F12: (PAGADO)		1,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025
 4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00063

CTA: 0124064291 PARTICIPACIONES 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA

\$263,499.98

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN				\$787,718.15
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
28/08/2025	540	CH. 540 CTA. 4291 AMALIA OROZCO DAMIAN-AYUDA SOCIAL. FAC. DB83: (PAGADO)	1,000.00	
29/08/2025	542	CH. 542 CTA. 4291 PABLO MENDOZA LEYVA-AYUDA SOCIAL AL FOMENTO CULTURAL TESTRO DEL PUEBLO.	3,500.00	
29/08/2025	544	CH. 544 CTA. 4291 JUAN BRUNO CARO ESTRADA-AYUDA SOCIAL PARA EL FOMENTO A LA CULTURA TEATR	10,000.00	
03/09/2025	556	CH. 556 CTA. 4291 ANGELES ZITZIKI CAMPOS LINARES-AYUDA SOCIAL. FAC. 3299: (PAGADO)	4,000.00	
18/09/2025	576	CH. 576 CTA. 4291 TOMASA BAUTISTA ROMERO-AYUDA SOCIAL. FAC. 786B: (PAGADO)	1,000.00	
18/09/2025	578	CH. 578 CTA. 4291 PATRICIA ESTRADA-AYUDA SOCIAL. FAC. 6EBB: (PAGADO)	3,660.00	
01/10/2025	599	CH. 599 CTA. 4291 JOSE FELIX MONTELONGO CAMPOS-AYUDA SOCIAL.	\$2,000.00	
03/10/2025	602	CH. 602 CTA. 4291 JAIME VELAZQUEZ NAMBO-AYUDA SOCIAL.	\$4,000.00	
10/10/2025	605	CH. 605 CTA. 4291 PAOLA MONSERRAT AMEZCUA RESENDIZ-AYUDA SOCIAL.	\$1,500.00	
10/10/2025	606	CH. 606 CTA. 4291 JUAN CARLOS EQUIHUA GUTIERREZ-AYUDA SOCIAL.	\$1,000.00	
14/10/2025	616	CH. 616 CTA. 4291 GERARDO TAPIA AGUSTIN-AYUDA SOCIAL.	\$1,500.00	
16/10/2025	618	CH. 618 CTA. 4291 ROBERTO ESCOBEDO HERNANDEA-AYUDA SOCIAL.	\$4,000.00	
21/10/2025	619	CH. 619 CTA. 4291 SILVIA SEVERIANO CASTELON-AYUDA SOCIAL	\$2,500.00	
07/11/2025	643	CH. 643 CTA. 4291 JUAN CARLOS NUCI MORALES-AYUDA SOCIAL. FAC. B21F.: (PAGADO)	\$1,000.00	
21/11/2025	664	CTA. 4291 CH. 664 MARIA LOPEZ FLORES-AYUDA SOCIAL COMUNIDAD DE ARANZA FAC.F493: (PAGADO)	\$3,000.00	
25/11/2025	672	CTA. 4291 CH. 672 HUGO REYNOSO CHAVEZ-AYUDA SOCIAL. FAC.30000.: (PAGADO)	\$1,500.00	
31/12/2025	701	CH. 701 CTA. 4291 RAMON ALONSO BLAS-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS COMUNID	\$142,408.15	
31/12/2025	702	CH. 702 CTA. 4291 CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$9,100.00	
31/12/2025	703	CH. 703 CTA. 4291 RICARDO JASSO LOPEZ-SUBSIDIO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS COMUNIC	\$1,550.00	
31/12/2025	704	CH. 704 CTA. 4291 ARNULFO GARCIA MOLINA-AYUDA SOCIAL. FAC. 913A.: (PAGADO)	\$1,500.00	
31/12/2025	705	CH. 705 CTA. 4291 GILBERTO TOLENTINO MARTINEZ-AYUDA SOCIAL. FAC.5C0C.: (PAGADO)	\$1,500.00	
31/12/2025	706	CH. 706 CTA. 4291 CESAR IVANARREDONDO REYES-AYUDA SOCIAL. FAC. FFD0.: (PAGADO)	\$3,000.00	
31/12/2025	707	CH. 707 CTA. 4291 ELIZABETH GARCIA JACOBO-AYUDA SOCIAL. FAC. 5EF9.: (PAGADO)	\$1,600.00	
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				\$0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
MENOS DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
MÁS CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$0.00
FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES				-\$524,218.17
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				-\$24,218.17
DIFERENCIA				\$0.00

BIÓLGDO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE 2025
 4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00001

CTA:0119670203 RECURSOS PROPIOS

SALDO; ESTADO DE CUENTA \$ **207,086.54**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			\$	8,800.00
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
	25/03/2025	537	CH 537 CTA 0203 MARIA DE LA LUZ	2,000.00	
	30/07/2025	622	CH. 622 CTA. 0203 JOSE DONALDO PEREZ	1,700.00	
	30/10/2025	662	CH. 662 CTA. 0203 SERGIOLEMUS LEMUS	1,700.00	
	30/10/2025	664	CH. 664 CTA. 0203 ERIC SILVA SIERRA-AY	1,700.00	
	30/10/2025	665	CH. 665 CTA. 0203 SALVADOR JULIAN SIL	1,700.00	
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				\$ -
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$ -
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$ -
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES				\$ 198,286.54
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				198,286.54
	DIFERENCIA				\$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL



TE... IA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
4TO TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00001

CTA:0119670203 RECURSOS PROPIOS

SALDO; ESTADO DE CUENTA **\$ 115,288.64**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				\$ 13,900.00
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
	25/03/2025	537	CH 537 CTA 0203 MARIA DE LA LUZ GARCIA PEREZ APOYO ECONOMICO	2,000.00	
	30/07/2025	622	CH. 622 CTA. 0203 JOSE DONALDO PEREZ UBALDO-BARRICADA, CTA. 0203 CG. 666 SALVADOR JULIAN	1,700.00	
	14/11/2025	666	SILVA SOSA-AYUDA SOCIAL	1,700.00	
	28/11/2025	671	CH. 671 NESTOR MORENO SOTO-AYUDA SOCIAL	1,700.00	
	28/11/2025	672	CH. 672 SERGIO LEMUS LEMUS-AYUDA SOCIAL	1,700.00	
	28/11/2025	673	CH. 673 MIGUEL SEBASTIAN PEDRO-AYUDA SOCIAL	1,700.00	
	28/11/2025	674	CH. 674 ERIC SILVA SIERRA-AYUDA SOCIAL	1,700.00	
	28/11/2025	675	CH. 675 MIGUEL SEBASTIAN PEDRO-AYUDA SOCIAL	1,700.00	
	DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS				\$ -
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS	DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$ -
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD				\$ -
	FECHA		CONCEPTO	IMPORTE	
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES				\$ 101,388.64
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				101,388.64
	DIFERENCIA				\$0.00

[Signature]
 BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO

