



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2025
1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00065

CTA:0124557247 COFOM URAPICHO

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				0.00
DIFERENCIA				\$0.00


BIOLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
TESORERO MUNICIPAL
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 MARZO 2025
1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00065

CTA:0124557247 COFOM URAPICHO

		SALDO; ESTADO DE CUENTA	\$	11,754.00
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN		\$	9,570.00
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
			CH.017 CTA.7247 JESUS MAGAÑA BAUTISTA BRIGADISTA PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES URAPICHO	4,455.00
	25/03/2025	17	CH.022 CTA.7247 ANTONIO MORALES ALVAREZ BRIGADISTA PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES URAPICHO:	5,115.00
	31/03/2025	22		
	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		\$	2,184.00
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			2,184.00
	DIFERENCIA			\$0.00
				
	BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO PARACHO MICHOACÁN 2024-2027			
				
	ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO PARACHO MICHOACÁN 2024-2027			



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2025
1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00064

CTA: 0124557182 COFOM PARACHO

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					0.00	0.00
DIFERENCIA					0.00	0.00
						
TESORERÍA BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS TESORERO MUNICIPAL PARACHO MICHOACÁN 2024-2027					PRESIDENCIA ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO PARACHO MICHOACÁN 2024-2027	



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2025
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00064

CTA:0124557182 COFOM PARACHO

SALDO; ESTADO DE CUENTA **\$ 52,163.00**

MENOS		CHEQUES EN CIRCULACIÓN		\$ 49,979.00
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
25/03/2025	14	CH.014 CTA.7182 JESUS ALEJANDRO SOLIS TALVERA BRIGADISTA PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	4,455.00	
25/03/2025	15	PARACHO CH.015 CTA.7182 MARIA GUADALUPE ZARAGOZA MONTELONGO BRIGADISTA PARA EL COMBATE DE INCENDIOS	4,455.00	
25/03/2025	16	CH.016 CTA.7182 CHRISTIAN ZALAPA RUIZ BRIGADISTA PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	4,455.00	
25/03/2025	17	CH.017 CTA.7182 SALVADOR DE JESUS ZALAPA ZALPA	5,115.00	
25/03/2025	18	CH.018 CTA.7182 GILBERTO RUIZ GUTIERREZ BRIGADISTA PARA EL COMBATE DE INCENDIOS	4,455.00	
25/03/2025	20	CH.020 CTA.7182 CHRISTIAN MERCADO EQUIHUA BRIGADISTA PARA EL COMBATE DE INCENDIOS	4,455.00	
25/03/2025	22	CH.022 CTA.7182 MARCO ANTONIO TORRES MORENO BRIGADISTA PARA EL COMBATE DE INCENDIOS	4,455.00	
25/03/2025	23	CH.023 CTA.7182 JOSE ASCENCION HERNANDEZ CAMPOS BRIGADISTA PARA EL COMBATE DE INCENDIOS	4,455.00	
25/03/2025	24	CH.024 CTA.7182 JESUS ALEJANDRO CAMPOS BLAS BRIGADISTA PARA EL COMBATE DE INCENDIOS	4,455.00	
31/03/2025	25	CH.025 CTA.7182 SALVADOR DE JESUS ZALAPA ZALPA BRIGADISTA PARA EL COMBATE DE INCENDIOS	4,554.00	
31/03/2025	27	CH.027 CTA.7182 FRANCISCO JAVIER RUIZ MORALES BRIGADISTA PARA EL COMBATE DE INCENDIOS	4,670.00	

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	\$2,184.00
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	\$2,184.00
DIFERENCIA	\$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDÓVINOS
 TESORERO MUNICIPAL
 2024-2027

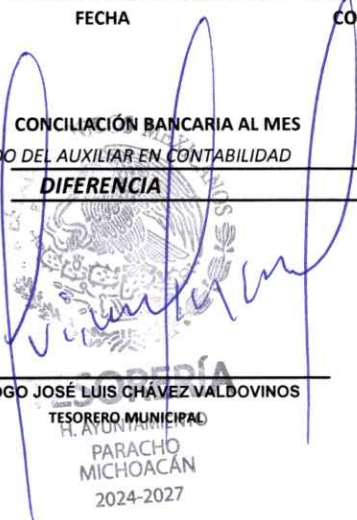
ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2025
1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00066

CTA:0124064208 FONDO III 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					0.00
	DIFERENCIA					\$0.00
						
BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDIVINOS TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO PARACHO MICHOACÁN 2024-2027					ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO PARACHO MICHOACÁN 2024-2027	




H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACÁN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2025
1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00066

CTA:0124064208 FONDO III 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA **\$ 4,331,480.42**

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					\$ 4,331,480.42
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD					\$4,331,480.42
	DIFERENCIA					\$0.00


BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2025
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00066

CTA:0124064208 FONDO III 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA **\$ 8,181,245.16**

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				\$ 8,181,245.16
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				8,181,245.16
	DIFERENCIA				\$0.00

TESORERÍA
 BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL
 MICHOACÁN
 2024-2027

PRESTANZA
 ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACÁN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2025.
1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00003

CTA: 0122106302 PARTICIPACIONES 2024

SALDO; ESTADO DE CUENTA

\$6,219.72

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN \$0.00
FECHA No. CHEQUE CONCEPTO IMPORTE

MÁS 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 \$6,219.72
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD \$6,219.72
DIFERENCIA \$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2025.
1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00003

CTA: 0122106302 PARTICIPACIONES 2024

SALDO; ESTADO DE CUENTA **\$6,074.52**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				\$0.00
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
MÁS	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	\$6,074.52
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	\$6,074.52
DIFERENCIA	\$0.00


BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
TESORERO MUNICIPAL
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027


ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2025.
1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00003

CTA: 0122106302 PARTICIPACIONES 2024

SALDO; ESTADO DE CUENTA **\$6,074.57**

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN \$0.00
FECHA No. CHEQUE CONCEPTO IMPORTE

MÁS 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 \$6,074.57
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD \$6,074.57
DIFERENCIA \$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDÓVINOS
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2025
1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00004

CTA:0122106469 FONDO III 2024

SALDO; ESTADO DE CUENTA	\$ 158,719.97
--------------------------------	----------------------

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			\$ 158,719.97
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			158,719.97
	DIFERENCIA			\$0.00


BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027


ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2025
1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00004

CTA:0122106469 FONDO III 2024

SALDO; ESTADO DE CUENTA	\$ 22.29
--------------------------------	-----------------

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	\$ 22.29
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	\$22.29
DIFERENCIA	\$0.00

TRESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2025
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00004

CTA:0122106469 FONDO III 2024

SALDO; ESTADO DE CUENTA				\$	23.30
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				\$	23.30
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD					23.30
DIFERENCIA					\$0.00


 BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027


 ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2025.
1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00062

CTA:0124064283 FONDO IV 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA **\$0.00**

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN \$0.00

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
-------	------------	----------	---------

MÁS 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	\$0.00
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	\$0.00
DIFERENCIA	\$0.00

[Signature]
 BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027

[Signature]
 ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2025.
1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00062

CTA:0124064283 FONDO IV 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA

\$611,675.39

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			IMPORTE	
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO		
	27/02/2025	5	ROCENDO ALVAREZ LAZARO- NOMINA	\$5,057.52	
	28/02/2025	6	JUAN PEDRO RAMOS DAMIAN- 2DA QUINCENA URAPICHO	\$20,000.00	\$25,057.52
MÁS	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				\$586,617.87
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				\$586,617.87
	DIFERENCIA				\$0.00

BIOLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS

TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2025.
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00062

CTA:0124064283 FONDO IV 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA **\$161,038.36**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			IMPORTE	\$43,800.00
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO		
	25/03/2025	39	CH-0039 CTA 4283 PEDRO GARCIA VALENCIA SUBSIDIO ARANZA CH. 0040 CTA 4283 SILVIANO CAMPOS	\$3,000.00	
	25/03/2025	40	ROQUE SUBSIDIO ARANZA CH. 0042 CTA. 4283 JESUS ROQUE RAMIREZ	\$1,800.00	
	25/03/2025	42	SUBSIDIO ARANZA CH. 043 CTA. 4283 JOSE EDUARDO ROQUE	\$2,500.00	
	25/03/2025	43	RUIZ SUBSIDIO ARANZA CJ 0044 CTA. 4283 LUIS JAVIER BACILIO	\$3,500.00	
	25/03/2025	44	LOPEZ SUBSIDIO ARANZA CH. 0045 CTA. 4283 LUIS VALENCIA	\$3,000.00	
	25/03/2025	45	MARTINEZ SUBSIDIO ARANZA	\$3,000.00	
	25/03/2025	46	CH. 0046 CTA. 4283 SALVADOR EQUIHUA HERNANDEZ SUBSIDIO ARANZA CH. 47 CTA. 4283 FRANCISCO RUIZ PEREZ	\$3,000.00	
	25/03/2025	47	SUBSIDIO ARANZA	\$3,000.00	
	25/03/2025	48	CH. 0048 CTA. 4283 ROGELIO AGUSTIN JERONIMO SUBSIDIO ARANZA	\$3,000.00	
	25/03/2025	49	CH. 0049 CTA. 4283 ARACELI JIMENEZ FABIAN SUBSIDIO ARANZA	\$1,200.00	
	25/03/2025	52	CH. 0052 CTA 4283. JUAN CARLOS GUTIERREZ VAZQUEZ SUBSIDIO ARANZA	\$3,000.00	
	25/03/2025	53	CH. 0053 CTA 4283 JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ SUBSIDIO ARANZA	\$3,000.00	
	25/03/2025	54	CH. 0054 CTA 4283 PONCIANO RAMIREZ ORTIZ SUBSIDIO ARANZA	\$3,000.00	
	25/03/2025	55	CH. 0055 CTA 4283 JOSE LUIS GUTIERREZ RAMIREZ SUBSIDIO ARANZA	\$3,000.00	
	25/03/2025	56	CH. 0056 CTA 4283 PEDRO GUTIERREZ CAMPOS SUBSIDIO ARANZA	\$1,800.00	
	31/03/2025	64	CH. 0064 CTA 4283 FIDEL OCTAVIO DAMIAN ROMERO SUBSIDIO ARANZA	\$3,000.00	

MÁS	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		\$0.00

MÁS	CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			IMPORTE	\$0.00
	FECHA		CONCEPTO		

CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES	\$117,238.36
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	\$117,238.36
DIFERENCIA	\$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL
 MICHOACÁN
 2024-2027

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACÁN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2025.
1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00063

CTA: 0124064291 PARTICIPACIONES 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA **\$1,525,709.60**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			\$0.00
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
MÁS	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			\$1,525,709.60
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			1,525,709.60
	DIFERENCIA			\$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2025.
1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00063

CTA: 0124064291 PARTICIPACIONES 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA

\$3,275,888.96

MENOS		CHEQUES EN CIRCULACIÓN		\$301,487.00
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
14/02/2025	10	JOSE EDUARDO ROQUE RUIZ 1A QUINCENA ARANZA	\$124,497.00	
18/02/2025	37	LUCIA MORA HERNANDEZ APOYO ECONOMICO	\$5,000.00	
27/02/2025	13	JUAN PEDRO RAMOS DAMIAN 2DA QUINCENA URAPICHO	\$161,340.00	
27/02/2025	14	CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ 2DA QUINCENA ARATO	\$9,100.00	
27/02/2025	15	RICARDO JASSO LOPEZ 2A QUINCENA ARATO	\$1,550.00	
MÁS		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				\$2,974,401.96
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				2,974,401.96
DIFERENCIA				\$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
PERIODO 2024-2027
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2025
1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00063

CTA: 0124064291 PARTICIPACIONES 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA **\$3,726,578.20**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			\$15,100.00
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
	15/03/2025	35	CH 035 CTA 4291 DISANA LAURA SILVA ESTRADA APOYO ECONOMICO	\$6,000.00
	25/03/2025	56	CH. 56 CTA 4291 CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ- PRESUPUESTO 2DA QUINCENA MARZO ARATO	\$9,100.00
MÁS	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
				\$0.00
	CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES			\$3,711,478.20
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			3,711,478.20
	DIFERENCIA			\$0.00


BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
TESORERO MUNICIPAL
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027


ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
PARACHO
MICHOACÁN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2025
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00001

CTA:0119670203 RECURSOS PROPIOS

SALDO; ESTADO DE CUENTA \$ 1,976,171.51

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			\$ 750,360.53
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
	01/11/2025	931	CH-396. CTA. 203 ESPERANZA ORTIZ GORDILLO-LIQUIDACION. CH. 463 CTA: 0203 ALICIA SANCHEZ MAGALLON-LIQUIDACION	5,974.32
	27/01/2025	463		\$20,000.00
	31/01/2025	470	CH. 470 CTA203 GLADIS ADRIANA HERNANDEZ ERVANTESAPOYO ECONOMICO	\$5,000.00
	31/01/2025	472	CH. 472 CTA: 0203 JUAN PEDRO RAMOS DAMIAN- SUBSIDIOS 2DA Q ENERO URAPICHO	\$161,340.00
	31/01/2025	473	CH. 473 CTA: 0203 JUAN PEDRO RAMOS DAMIAN- SUBSIDIOS 2DA Q ENERO URAPICHO	\$20,000.00
	31/01/2025	474	CH. 474 CTA: 0203 CARLOS HERNANDEZ HERNANDEZ- PRESUPUESTO 2DA Q ENERO ARATO	\$9,100.00
	31/01/2025	475	CH. 475 CTA: 0203 RICARDO JASSO LOPEZ- PRESUPUESTO 2DA Q ENERO ARATO- FACT:68DF	\$1,550.00
	31/01/2025	476	CH. 476 CTA: 0203 RAMON ALONSO BLAS- PRESUPUESTO 2DA Q ENERO NURIO- FACT: 802D	\$151,801.25
	31/01/2025	477	CH. 477 CTA: 0203 RAMON ALONSO BLAS-PRESUPUESTO 2DA Q ENERO NURIO	\$247,048.00
	31/01/2025	479	CTA: 0203/ CH: 479 NOMINA 2DA Q ENERO 2025/ VERONICA OROZCO FLORES/ RECURSOS FISCALES	\$4,049.96
	31/01/2025	480	CH. 480 CTA: 0203 JOSE EDUARDO ROQUE RUIZ- SUBSIDIOS 2DA Q ENERO ARANZA	\$124,497.00
	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 \$ 1,225,810.98
 SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD \$ 1,225,810.98
DIFERENCIA \$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2025
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00001

CTA:0119670203 RECURSOS PROPIOS

SALDO; ESTADO DE CUENTA **\$ 1,834,871.06**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			IMPORTE	\$ 48,774.32
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO		
	01/11/2025	396	CH-396. CTA. 203 ESPERANZA ORTIZ GORDILLO-LIQUIDACION. CH-501 CTA:0203 ALICIA SANCHEZ MAGALLON - LIQUIDACION CUARTO PAGO	5,974.32	
	26/02/2025	501	CH-505 CTA:0203 CHRISTIAN EMMANUEL RAMIREZ ZALAPA - APOYO ECONOMICO FAC: D30A	20,000.00	
	27/02/2025	505	CH-507 CTA:0203 MARIO CRUZ JIMENEZ CALIXTO - APOYO ECONOMICO FAC: F6BD	2,000.00	
	28/02/2025	507	: (PAGADO) CH-508 CTA:0203 YISHAR ZALAPA ZALAPA - APOYO ECONOMICO FAC: 9365	10,000.00	
	28/02/2025	508	E. R.: CH-509 CTA:0203 SERGIO LEMUS LEMUS - 2DA Q FEB BARRICADA FAC:1EF6	4,000.00	
	28/02/2025	509	: (PAGADO) CH-511 CTA:0203 MIGUEL SEBASTIAN PEDRO - 2DA Q FEB BARRICADA FAC:4849	1,700.00	
	28/02/2025	511		1,700.00	
	28/02/2025	512	CH-512 CTA:0203 ERIC SILVA SIERRA - 2DA Q FEB BARRICADA FAC: 90AD	1,700.00	
	28/02/2025	513	CH-513 CTA:0203 JOSE DONALDO PEREZ UBALDO - 2DA Q FEB BARRICADA FAC:57D1	1,700.00	
	28/02/2025	513		1,700.00	
	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	\$ 1,786,096.74
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	1,786,096.74
DIFERENCIA	\$0.00

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.
 PERIODO 2024-2027
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2025
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00001

CTA:0119670203 RECURSOS PROPIOS

SALDO; ESTADO DE CUENTA **\$ 1,303,733.21**

MENOS		CHEQUES EN CIRCULACIÓN		IMPORTE	\$ 86,600.00
FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO			
		CH-508 CTA:0203 YISHAR ZALAPA			
		ZALAPA - APOYO ECONOMICO FAC:			
		9365			
28/02/2025	508	CH-538 CTA:0203 ALICIA SANCHEZ		4,000.00	
		MAGALLON -LIQUIDACION QUINTO			
		PAGO			
27/03/2025	538	CH-539 CTA:0203 MARTIN ROQUE		20,000.00	
		MEJIA - LIQUIDACION TERCER PAGO			
27/03/2025	539	CH 541 CTA 0203 EFRAIN MORENO		10,000.00	
		MENDOZA LIQUIDACION			
27/03/2025	541	CH-542 CTA:0203 ALVARO PASCUAL		20,000.00	
		OLIVOS - LIQUIDACION CUARTO PAGO			
27/03/2025	542	CH 537 CTA 0203 MARIA DE LA LUZ		20,000.00	
		GARCIA PEREZ APOYO ECONOMICO:			
		(PAGADO)		2,000.00	
31/03/2025	548	CH. 548 CTA 0203 NESTOR MORENO		1,700.00	
		SOTO- BARRICADA COL EL ARENAL.:			
31/03/2025	549	CH 549 CTA . 0203 SERGIO LEMUS		1,700.00	
		LEMUS- BARRICADA			
31/03/2025	550	CH. 550 CTA 0203 MIGUEL SEBASTIAN		1,700.00	
		PEDRO- BARRICADA: (PAGADO)			
31/03/2025	551	CH. 551 CTA 0203 ERIC SILVA SIERRA-		1,700.00	
		BARRICADA			
31/03/2025	553	CH. 553 CTA 0203 JOSE DONALDO		1,700.00	
		PEREZ UBALDO-BARRICADA			
31/03/2025	554	CH 554 CTA 0203 LUIS ANTONIO		2,100.00	
		CASTILLO VALENCIA APOYO			
		ECONOMCO			
DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS					\$ -
FECHA		CONCEPTO		IMPORTE	

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	\$ 1,217,133.21
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	1,217,133.21
DIFERENCIA	\$0.00

BIOLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS
 TESORERO MUNICIPAL
 MICHOACÁN
 2024-2027

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 PARACHO
 MICHOACÁN
 2024-2027