



**H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.  
PERIODO 2024-2027  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2026.  
1ER TRIMESTRE**

CTA. CONTABLE: 1112-001-00073

CTA:0126142648 PARTICIPACIONES

---

**SALDO; ESTADO DE CUENTA** **\$ 1,240,246.73**

---

MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN** **\$ 40,249.91**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
05/01/2026	1	CH. 001 CTA. 2648 ESPERANZA ZALAPA S	3,000.00
16/01/2026	10	CH. 010 CTA. 2648 FERNANDO GONZALE	30,000.00
28/01/2026	19	CH. 019 CTA. 2648 RICARDO JASSO LOPE	1,550.00
28/01/2026	21	CH. 021 CTA. 2648 GILBERTO TOLENTINC	1,500.00
28/01/2026	22	CH. 022 CTA. 2648 ARNULFO GARCIA MC	1,500.00
20/01/2026	12	3RA PARTE YESSICA ADILENE RODRIGUE	2,000.00
20/01/2026	13	AGUINALDO 3RA PARTE YESSICA ADILEN	699.91

**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

<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES</b>	<b>\$ 1,199,996.82</b>
<b>SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD</b>	<b>1,199,996.82</b>
<b><u>DIFERENCIA</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>

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 28 DE FEBRERO 2026.  
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00073

CTA:0126142648 PARTICIPACIONES

**SALDO; ESTADO DE CUENTA**

**\$ 3,498,779.56**

MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN**

**\$ 304,834.13**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
20/01/2026	13	AGUINALDO 3RA PARTE YESSICA ADILEN	699.91
05/02/2026	23	CH. 023 CTA. 2648 GERONIMO SOTO VAI	1,500.00
06/02/2026	25	CH. 025 CTA. 2648 ARMANDO GARCIA HI	5,000.00
06/02/2026	26	CH. 026 CTA. 2648 ARMANDO GARCIA HI CH. 032 CTA. 2648 CESAR IVAN ARREDONDO REYES-AYUDA SOCIAL. FAC. 41941.	5,000.00
13/02/2026	32		3,000.00
20/02/2026	42	CH. 042 CTA. 2648 XENIA GUADALUPE C	183.00
26/02/2026	46	CH. 046 CTA. 2648 ARNULFO GARCIA MC	1,500.00
26/02/2026	47	CH. 047 CTA. 2648 GILBERTO TOLENTINC	1,500.00
26/02/2026	48	CH. 048 CTA. 2648 CECAR IVAN ARREDO	3,000.00
26/02/2026	49	CH. 049 CTA. 2648 AGUSTIN CHAVEZ SILV	267,881.25
26/02/2026	52	CH. 052 CTA. 2648 CESAR GARCIA JARAV	9,100.00
26/02/2026	53	CH. 053 CTA. 2648 RICARDO JASSO LOPE	1,550.00
26/02/2026	54	CH. 054 CTA. 2648 LUIS MIGUEL FIGUERC	4,919.97

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

**\$ 3,193,945.43**

SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD

**3,193,945.43**

**DIFERENCIA**

**\$0.00**



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 MARZO 2026.  
1ER TRIMESTRE**

CTA. CONTABLE: 1112-001-00073

CTA:0126142648 PARTICIPACIONES

---

**SALDO; ESTADO DE CUENTA** **\$ 2,122,938.53**

---

MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN** **\$ 15,885.91**

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
20/01/2026	13	AGUINALDO 3RA PARTE YESSICA ADILEN CH. 032 CTA. 2648 CESAR IVAN ARREDONDO REYES-AYUDA SOCIAL. FAC. 41941.	699.91
13/02/2026	32		3,000.00
20/02/2026	42	CH. 042 CTA. 2648 XENIA GUADALUPE C	183.00
23/03/2026	88	CH. 088 8052 CTA. 2648 ISIDRO PIÑA RAI	1,500.00
	100	CH. 100 CTA. 2648 RICARDO JASSO LOPE. CH. 103 CTA. 2648 ARNULFO GARCIA MOLINA-AYUDA SOCIAL. FAC.F4AD.	1,550.00
31/03/2026	103	: (PAGADO)  CH. 108 CTA. 2648 JUAN CARLOS NAVA RAMOS-AYUDA SOCIAL. FAC. C2944.	1,500.00
31/03/2026	108		7,453.00

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
		\$ -

CONCILIACION BANCARIA AL MES	\$ 2,107,052.62
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	<u>2,107,052.62</u>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$0.00</b>

BIÓLOGO JOSÉ LUIS GONZÁLEZ VALENTÍN  
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 ENERO 2026.  
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00001

CTA:0119670203 RECURSOS PROPIOS

**SALDO; ESTADO DE CUENTA** \$ **88,991.48**

MENOS	<b>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</b>				\$ 10,500.00
	<b>FECHA</b>	<b>No. CHEQUE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>	
	25/03/2025	537	CH 537 CTA 0203 MARIA DE LA LUZ		
	30/01/2026	691	GARCIA PEREZ APOYO ECONOMICO	2,000.00	
	30/01/2026	692	CH. 691 CTA 0203 NESTOR MORENO SOT	1,700.00	
	30/01/2026	692	CH. 692 CTA 0203 SERGIO LEMUS LEMUS	1,700.00	
	30/01/2026	693	CH. 693 CTA 0203 MIGUEL SEBASTIAN PE	1,700.00	
	30/01/2026	694	CH. 694 CTA 0203 ERIC SILVA SIERRA FAC	1,700.00	
	30/01/2026	695	CH. 695 CTA 0203 BRYAN SEBASTIAN RIN	1,700.00	
	<b>DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS</b>				\$ 3,630.00
	<b>FECHA</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>	
	30/01/2026		DEPOSITO PREDIAL	3,630.00	
MENOS	<b>DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD</b>				\$ -
	<b>FECHA</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>	
MÁS	<b>CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD</b>				\$ -
	<b>FECHA</b>		<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>	
	<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES</b>				\$ 82,121.48
	<b>SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD</b>				82,121.48
	<b>DIFERENCIA</b>				\$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 28 DE FEBRERO 2026.  
1ER TRIMESTRE**

CTA. CONTABLE: 1112-001-00001

CTA:0119670203 RECURSOS PROPIOS

---

**SALDO; ESTADO DE CUENTA** \$ 799,421.80

---

MENOS **CHEQUES EN CIRCULACIÓN** \$ 10,500.00

FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
		CH 537 CTA 0203 MARIA DE LA LUZ	
25/03/2025	537	GARCIA PEREZ APOYO ECONOMICO	2,000.00
26/02/2026	701	CH. 701 CTA 0203 NESTOR MORENO SOT	1,700.00
26/02/2026	702	CH. 702 CTA 0203 SERGIO LEMUS LEMUS	1,700.00
26/02/2026	703	CH. 703 CTA 0203 MIGUEL SEBASTIAN PE	1,700.00
26/02/2026	704	CH. 704 CTA 0203 ERIC SILVA SIERRA FAC	1,700.00
26/02/2026	705	CH. 705 CTA 0203 BRYAN SEBASTIAN RIN	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

<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES</b>	\$ 788,921.80
<b>SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD</b>	<b>788,921.80</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>\$0.00</b>

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 31 DE MARZO 2026.  
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00001

CTA:0119670203 RECURSOS PROPIOS

**SALDO; ESTADO DE CUENTA** **\$ 466,386.11**

MENOS	<b>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</b>		<b>\$ 5,400.00</b>
	<b>FECHA</b>	<b>No. CHEQUE</b>	<b>CONCEPTO</b>
			<b>IMPORTE</b>
	25/03/2025	537	CH 537 CTA 0203 MARIA DE LA LUZ
	31/01/2026	71	GARCIA PEREZ APOYO ECONOMICO
	31/01/2026	715	CH. 713 CTA 0203 NESTOR MORENO SOT
			1,700.00
			1,700.00
	<b>DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS</b>		<b>\$ -</b>
	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
MENOS	<b>DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD</b>		<b>\$ -</b>
	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
MÁS	<b>CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD</b>		<b>\$ -</b>
	<b>FECHA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
	<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES</b>		<b>\$ 460,986.11</b>
	<b>SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD</b>		<b>460,986.11</b>
	<b>DIFERENCIA</b>		<b>\$0.00</b>

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDÓVINOS  
 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, MICHOACÁN.  
PERIODO 2024-2027  
CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA PUBLICA ANUAL 2025  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO 2026.  
1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00063

CTA: 0124064291 PARTICIPACIONES 2025

**SALDO; ESTADO DE CUENTA** **\$15,611.59**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN				\$1,500.00
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
	25/11/2025	672	CTA. 4291 CH. 672 HUGO	\$1,500.00	
	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 **\$14,111.59**  
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD **14,111.59**  
**DIFERENCIA** **\$0.00**

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDIVINOS  
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 CUENTA PUBLICA ANUAL 2025  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2026.  
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-0063

CTA: 0124064291 PARTICIPACIONES 2025

**SALDO; ESTADO DE CUENTA** **\$15,571.39**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			\$1,500.00
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
	25/11/2025	672	CTA. 4291 CH. 672 HUGO	\$1,500.00
	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			\$14,071.39
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			14,071.39
	<b>DIFERENCIA</b>			<b>\$0.00</b>

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 CUENTA PUBLICA ANUAL 2025  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2026.  
1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00063

CTA: 0124064291 PARTICIPACIONES 2025

**SALDO; ESTADO DE CUENTA** **\$12,991.37**

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN \$1,500.00  
FECHA No. CHEQUE CONCEPTO IMPORTE  
25/11/2025 672 CTA. 4291 CH. 672 HUGO \$1,500.00

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 \$11,491.37  
SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD 11,491.37  
**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 31 DE ENERO 2026  
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00064

CTA:0124557182 COFOM PARACHO

<b>SALDO; ESTADO DE CUENTA</b>	<b>\$ 370.64</b>
--------------------------------	------------------

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				\$370.64
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				\$370.64
	<b>DIFERENCIA</b>				<b>\$0.00</b>

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 28 DE FEBRERO 2026  
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00064

CTA:0124557182 COFOM PARACHO

<b>SALDO; ESTADO DE CUENTA</b>	<b>\$ 370.64</b>
--------------------------------	------------------

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				\$370.64
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				\$370.64
	<b>DIFERENCIA</b>				<b>\$0.00</b>

*[Signature]*  
 BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDIVINOS  
 TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA**

H. AYUNTAMIENTO  
 PARACHO  
 MICHOACÁN  
 2024-2027

*[Signature]*  
 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 2026  
1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00064

CTA:0124557182 COFOM PARACHO

**SALDO; ESTADO DE CUENTA** \$ **1,394.64**

MENOS	<b>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</b>			\$	<b>5,114.80</b>
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
	31/03/2026	86	CH. 86 CTA 7182 SALVADOR DE JESUS ZA	5,114.80	
MÁS	<b>DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS</b>			\$	<b>-</b>
	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
MENOS	<b>DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD</b>			\$	<b>-</b>
	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
MÁS	<b>CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD</b>			\$	<b>-</b>
	FECHA	CONCEPTO		IMPORTE	
	<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES</b>				<b>-\$3,720.16</b>
	<b>SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD</b>				<b>-\$3,720.16</b>
	<b>DIFERENCIA</b>				<b>\$0.00</b>

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 31 DE ENERO 2026  
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00065

CTA:0124557247 COFOM URAPICHO

<b>SALDO; ESTADO DE CUENTA</b>				<b>116.77</b>
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		\$	<b>116.77</b>
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			<b>116.77</b>
	<b>DIFERENCIA</b>			<b>\$0.00</b>

*[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 28 DE FEBRERO 2026  
 1ER 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
	<b>DIFERENCIA</b>			<b>\$0.00</b>

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 31 DE MARZO 2026  
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00065

CTA:0124557247 COFOM URAPICHO

		SALDO; ESTADO DE CUENTA		\$	1,140.77
MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			\$	5,114.80
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
	31/03/2026	83	CH. 82 CTA 7247 VICTOR MANUEL GRANO RAM	5,114.80	
	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			-\$	3,974.03
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				-3,974.03
	<b>DIFERENCIA</b>				<b>\$0.00</b>

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 31 DE ENERO 2026.  
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00073

CTA:0126142583 FONDO IV 2026

		SALDO; ESTADO DE CUENTA	\$	7,344.11
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		\$	7,344.11
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			7,344.11
	<b>DIFERENCIA</b>			<b>\$0.00</b>

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 28 DE FEBRERO 2026.  
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00073

CTA:0126142583 FONDO IV 2026

		SALDO; ESTADO DE CUENTA	\$	7,807.86
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		\$	7,807.86
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			7,807.86
	<b>DIFERENCIA</b>			<b>\$0.00</b>

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 31 DE MARZO 2026.  
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00073

CTA:0126142583 FONDO IV 2026

		SALDO; ESTADO DE CUENTA	\$	164,724.04
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		\$	164,724.04
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			164,724.04
	<b>DIFERENCIA</b>			<b>\$0.00</b>

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 31 DE ENERO 2026  
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00075

CTA:0126142567 FONDO III 2026

<b>SALDO; ESTADO DE CUENTA</b>				<b>0.00</b>
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		\$ -	
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			<b>0.00</b>
	<b>DIFERENCIA</b>			<b>\$0.00</b>

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 28 DE FEBRERO 2026  
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00075

CTA:0126142567 FONDO III 2026

		SALDO; ESTADO DE CUENTA		\$ 3,738,906.52
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		\$	3,738,906.52
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			3,738,906.52
	<b>DIFERENCIA</b>			<b>\$0.00</b>

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 31 DE MARZO 2026  
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00075

CTA:0126142567 FONDO III 2026

**SALDO; ESTADO DE CUENTA** **\$ 7,383,027.44**

MENOS	CHEQUES EN CIRCULACIÓN			\$ -
	FECHA	No. CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
	31/03/2026			
	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			\$ 7,383,027.44
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			7,383,027.44
	<b>DIFERENCIA</b>			<b>\$0.00</b>

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 31 DE ENERO 2026  
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00066

CTA:0124064208 FONDO III 2025

**SALDO; ESTADO DE CUENTA** **\$ 229,491.42**

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			\$	229,491.42
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				229,491.42
	<b>DIFERENCIA</b>				<b>\$0.00</b>

*[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 28 DE FEBRERO 2026  
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00066

CTA:0124064208 FONDO III 2025

**SALDO; ESTADO DE CUENTA** \$ **1,768.43**

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			\$	1,768.43
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				1,768.43
	<b>DIFERENCIA</b>				<b>\$0.00</b>

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 31 DE MARZO 2026  
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00066

CTA:0124064208 FONDO III 2025

**SALDO; ESTADO DE CUENTA** **\$ 1,768.70**

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
			<b>\$</b>	<b>1,768.70</b>
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES</b>			<b>\$</b>	<b>1,768.70</b>
<b>SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD</b>				<b>1,768.70</b>
<b>DIFERENCIA</b>				<b>\$0.00</b>

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 31 DE ENERO 2026**  
**1ER TRIMESTRE**

CTA. CONTABLE: 1112-001-00077

CTA:0126483712 NOMINA 2024-2027

---

**SALDO; ESTADO DE CUENTA** \$ 14,999.99

---

MENOS	<b>CHEQUES EN CIRCULACIÓN</b>	\$	-
	FECHA      No. CHEQUE    CONCEPTO		
		IMPORTE	
MÁS	<b>DEPÓSITOS EN CONTABILIDAD NO CONSIDERADOS EN BANCOS</b>	\$	-
	FECHA      CONCEPTO		
		IMPORTE	
MENOS	<b>DEPÓSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD</b>	\$	-
	FECHA      CONCEPTO		
		IMPORTE	
MÁS	<b>CARGOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD</b>	\$	-
	FECHA      CONCEPTO		
		IMPORTE	
	<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL MES</b>	\$	5,057.81
	<b>SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD</b>		5,057.81
	<b>DIFERENCIA</b>		<b>\$0.00</b>

*J. Valdivinos*

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS  
 TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PARACHO  
 MICHOACÁN  
 2024-2027

*S. Martínez*

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 PARACHO  
 MICHOACÁN  
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACAN.  
 PERIODO 2024-2027  
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2026  
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00077

CTA:0126483712 NOMINA 2024-2027

**SALDO; ESTADO DE CUENTA** \$ **5,057.79**

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			\$	5,057.79
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				5,057.79
	<b>DIFERENCIA</b>				<b>\$0.00</b>

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDÓVINOS  
 TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA**

H. AYUNTAMIENTO  
 PARACHO  
 MICHOACÁN  
 2024-2027

*[Handwritten Signature]*

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 2026  
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00077

CTA:0126483712 NOMINA 2024-2027

**SALDO; ESTADO DE CUENTA** \$ **1,768.70**

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			\$	1,768.70
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD				1,768.70
	<b>DIFERENCIA</b>				<b>\$0.00</b>

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDÓVINOS  
 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 ENERO 2026  
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00068

CTA:0124493974 FAEISPUM 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		\$	-
	<b>DIFERENCIA</b>			<b>\$0.00</b>

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 28 DE FEBRERO 2026  
 1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00068

CTA:0124493974 FAEISPUM 2025

		SALDO; ESTADO DE CUENTA		\$	0.11
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			\$	0.11
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD			\$	0.11
	<b>DIFERENCIA</b>				<b>\$0.00</b>

*[Handwritten signature]*

BIÓLOGO JOSÉ LUIS CHÁVEZ VALDOVINOS  
 TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA**

H. AYUNTAMIENTO  
 PARACHO  
 MICHOACÁN  
 2024-2027

*[Handwritten signature]*

ING. SALVADOR MARTÍNEZ GUTIÉRREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA**

H. AYUNTAMIENTO  
 PARACHO  
 MICHOACÁN  
 2024-2027



H. AYUNTAMIENTO DE PARACHO, MICHOACÁN.  
PERIODO 2024-2027  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO 2026  
1ER TRIMESTRE

CTA. CONTABLE: 1112-001-00068

CTA:0124493974 FAEISPUM 2025

SALDO; ESTADO DE CUENTA		\$	0.11
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	\$	0.11
	SALDO DEL AUXILIAR EN CONTABILIDAD	\$	0.11
	<b>DIFERENCIA</b>		<b>\$0.00</b>

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