



Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: GASTO CORRIENTE
CUENTA: BBVA 0117626797

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-jun-2025			\$ 1,291,546.88
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:			0.00
		<u>0.00</u>	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:			20,415.40
1006	JAVIER MENDOZA HERNÁNDEZ	8,357.60	
1019	JAVIER MENDOZA HERNÁNDEZ	12,057.80	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		<u>0.00</u>	0.00
Menos: Créditos del banco no correspondidos:			0.00
		<u>0.00</u>	
Saldo en libros al 30-jun-2025			<u>\$ 1,271,131.48</u>

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: GASTO CORRIENTE
CUENTA: BBVA 0117626797

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-jul-2025		\$ 1,003,529.90
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		9,149.80
1051 JAVIER MENDOZA HERNÁNDEZ	9,149.80	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Saldo en libros al 31-jul-2025		<u>\$ 994,380.10</u>

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: GASTO CORRIENTE
CUENTA: BBVA 0117626797

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-ago-2025		\$ 731,853.12
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		49,929.60
1067 JAVIER MENDOZA HERNÁNDEZ	49,929.60	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Saldo en libros al 31-ago-2025		\$ 681,923.52

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: GASTO CORRIENTE
CUENTA: BBVA 0117626797

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-sep-2025		\$ 252,437.97
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		57,548.60
1099 JAVIER MENDOZA HERNÁNDEZ	57,548.60	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Saldo en libros al 30-sep-2025		<u>\$ 194,889.37</u>

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: GASTO CORRIENTE
CUENTA: BBVA 0117626797

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-nov-2025		\$	326.60
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:			0.00
			<u>0.00</u>
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:			15,136.40
1143 VICTOR GONZALEZ ZAVALITA	15,136.40		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
Más: Cargos del banco no correspondidos:			0.00
			<u>0.00</u>
Menos: Créditos del banco no correspondidos:			0.00
			<u>0.00</u>
Saldo en libros al 30-nov-2025		-\$	<u>14,809.80</u>

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: GASTO CORRIENTE
CUENTA: BBVA 0117626797

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-dic-2025		\$	1,900.73
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:			0.00
	0.00		
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:			0.00
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
Más: Cargos del banco no correspondidos:			0.00
	0.00		
Menos: Créditos del banco no correspondidos:			0.00
	0.00		
Saldo en libros al 31-dic-2025		\$	1,900.73

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: GASTO CORRIENTE
CUENTA: SANTANDER 18000326319

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-jun-2025		\$ 19,075.96
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Saldo en libros al 30-jun-2025		\$ 19,075.96

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: GASTO CORRIENTE
CUENTA: SANTANDER 18000326319

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-jul-2025		\$ 61,126.03
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Saldo en libros al 31-jul-2025		\$ 61,126.03

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: GASTO CORRIENTE
CUENTA: SANTANDER 18000326319

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-ago-2025		\$ 61,126.36
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Saldo en libros al 31-ago-2025		\$ 61,126.36

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: GASTO CORRIENTE
CUENTA: SANTANDER 18000326319

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-sep-2025		\$ 61,126.36
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Saldo en libros al 30-sep-2025		\$ 61,126.36

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: GASTO CORRIENTE
CUENTA: SANTANDER 18000326319

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-oct-2025		\$ 61,126.36
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Saldo en libros al 31-oct-2025		\$ 61,126.36

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: GASTO CORRIENTE
CUENTA: SANTANDER 18000326319

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-nov-2025		\$ 61,126.36
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	0.00	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	0.00	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	0.00	
Saldo en libros al 30-nov-2024		\$ 61,126.36

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: GASTO CORRIENTE
CUENTA: SANTANDER 18000326319

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-dic-2025		\$ 61,126.36
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	0.00	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	0.00	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	0.00	
Saldo en libros al 31-dic-2025		\$ -

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FAISM RAMO 33

CUENTA: BBVA 124365046

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 28-febrero-2025	\$	71,803.68
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
	<u>-</u>	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Saldo en libros al 28-febrero-2025	\$	<u>71,803.68</u>

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FAISM RAMO 33

CUENTA: BBVA 124365046

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-marzo-2025		\$ 22,647,330.35
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Saldo en libros al 31-marzo-2025		\$ 22,647,330.35

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FAISM RAMO 33

CUENTA: BBVA 124365046

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-abril-2025		\$ 29,752,399.80
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Saldo en libros al 30-abril-2025		<u>\$ 29,752,399.80</u>

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



TEPECOACUILCO
DE TRUJANO

Cerca de ti

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FAISM RAMO 33

CUENTA: BBVA 124365046

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-mayo-2025		\$ 36,929,840.55
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	0.00	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		64,452.18
CH.-052 LUCIO LOZANO ORTIZ	30,278.30	
CH.-053 LUCIO LOZANO ORTIZ	34,173.88	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	0.00	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	0.00	
Saldo en libros al 31-mayo-2025		\$ 36,865,388.37

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FAISM RAMO 33

CUENTA: BBVA 124365046

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-junio-2025		\$ 42,947,168.14
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Saldo en libros al 30-junio-2025		<u>\$ 42,947,168.14</u>

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FAISM RAMO 33

CUENTA: BBVA 124365046

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-julio-2025		\$ 43,015,692.95
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	0.00	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	0.00	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	0.00	
Saldo en libros al 31-julio-2025		\$ 43,015,692.95

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FAISM RAMO 33

CUENTA: BBVA 124365046

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-agosto-2025		\$ 46,347,142.45
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	0.00	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	0.00	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	0.00	
Saldo en libros al 31-agosto-2025		\$ 46,347,142.45

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FAISM RAMO 33

CUENTA: BBVA 124365046

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-sept-2025		\$ 47,230,043.83
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	0.00	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	0.00	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	0.00	
Saldo en libros al 30-sept-2025		\$ 47,230,043.83

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FAISM RAMO 33

CUENTA: BBVA 124365046

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-octubre-2025		\$ 44,047,755.21
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	0.00	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	0.00	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	0.00	
Saldo en libros al 31-octubre-2025		\$ 44,047,755.21

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FAISM RAMO 33

CUENTA: BBVA 124365046

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-noviembre-2025		\$ 35,637,404.11
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	0.00	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	0.00	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	0.00	
Saldo en libros al 30-noviembre-2025		\$ 35,637,404.11

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FAISM RAMO 33

CUENTA: BBVA 124365046

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31 diciembre-2025	\$	8,901.14
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	0.00	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	0.00	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	0.00	
Saldo en libros al 31-diciembre-2025	\$	8,901.14

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FORTAMUN

CUENTA: BANORTE 1301601664

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-ene-2025 \$ 1,638,005.80

Mas: Depósitos no acreditados por el banco: 0.00
0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados: 0.00

Más: Cargos del banco no correspondidos: 0.00
0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos: 0.00
0.00

Saldo en libros al 30-enero-2025 \$ 1,638,005.80

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FORTAMUN

CUENTA: BANORTE 1301601664

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 28-febrero-2025 \$ 2,214,766.37

Mas: Depósitos no acreditados por el banco: 0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados: 72,333.70

7	JAVIER MENDOZA HERNANDEZ	18,897.99
9	JAVIER MENDOZA HERNANDEZ	29,545.82
10	JAVIER MENDOZA HERNANDEZ	23,889.89

Más: Cargos del banco no correspondidos: 0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos: 0.00

Saldo en libros al 28-febrero-2025 \$ 2,142,432.67

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FORTAMUN

CUENTA: BANORTE 1301601664

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-marzo-2025 \$ 2,070,140.57

Mas: Depósitos no acreditados por el banco: 0.00
0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados: 0.00

Más: Cargos del banco no correspondidos: 0.00
0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos: 0.00
0.00

Saldo en libros al 31-marzo-2025 \$ 2,070,140.57

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FORTAMUN

CUENTA: BANORTE 1301601664

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-abril-2025 \$ 2,453,562.33

Mas: Depósitos no acreditados por el banco: 0.00

0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados:

75,566.81

28	ILIANA REGINO PANTALEON	1,592.89
29	AGUSTINA DIRCIO GONZALEZ	2,123.85
33	JAVIER MENDOZA HERNANDEZ	27,633.33
36	JAVIER MENDOZA HERNANDEZ	40,500.00
37	AGUSTINA DIRCIO GONZALEZ	2,123.85
38	ILIANA REGINO PANTALEON	1,592.89

Más: Cargos del banco no correspondidos: 0.00

0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos:

0.00

0.00

Saldo en libros al 30-abril-2025

\$ 2,377,995.52

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: FORTAMUN
CUENTA: BANORTE 1301601664

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-mayo-2025 **\$ 3,143,105.61**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco: **0.00**
0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados: **44,216.74**

37	AGUSTINA DIRCIO GONZALEZ	2,123.85
38	ILIANA REGINO PANTALEON	1,592.89
41	JAVIER MENDOZA HERNANDEZ	40,500.00

Más: Cargos del banco no correspondidos: **0.00**
0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos: **0.00**
0.00

Saldo en libros al 31-mayo-2025 **\$ 3,098,888.87**

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: FORTAMUN
CUENTA: BANORTE 1301601664

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-junio-2025 \$ 3,600,814.28

Mas: Depósitos no acreditados por el banco: 0.00
0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados: 100,000.00
49 JUAN REYES BAILON 100,000.00
-
-

Más: Cargos del banco no correspondidos: 0.00
0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos: 0.00
0.00

Saldo en libros al 30-junio-2025 \$ 3,500,814.28

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FORTAMUN

CUENTA: BANORTE 1301601664

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-julio-2025 \$ 3,028,933.88

Mas: Depósitos no acreditados por el banco: 0.00
0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados: 1,680.59
55 ILIANA REGINO PANTALEON 1,680.59
-
-

Más: Cargos del banco no correspondidos: 0.00
0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos: 0.00
0.00

Saldo en libros al 31-julio-2025 \$ 3,027,253.29

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: FORTAMUN
CUENTA: BANORTE 1301601664

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-agosto-2025 **\$ 3,349,635.41**

Mas: Depósitos no acreditados por el banco: **0.00**
0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados: **99,197.71**

68	JUAN REYES BAILON	33,000.00
69	AGUSTINA DIRCIO GONZALEZ	2,240.78
70	ILIANA REGINO PANTALEON	1,680.59
71	ALMA ROSA DIAZ NAVA	4,552.54
72	JAVIER MENDOZA HERNANDEZ	40,500.00
73	JAVIER MENDOZA HERNANDEZ	17,223.80

Más: Cargos del banco no correspondidos: **0.00**
0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos: **0.00**
0.00

Saldo en libros al 31-agosto-2025 **\$ 3,250,437.70**

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: FORTAMUN
CUENTA: BANORTE 1301601664

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-sept-2025 \$ 3,764,213.77

Mas: Depósitos no acreditados por el banco: 0.00
0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados: 57,723.40

84	JAVIER MENDOZA HERNANDEZ	40,500.00
85	JAVIER MENDOZA HERNANDEZ	17,223.40
		-
		-
		-
		-

Más: Cargos del banco no correspondidos: 0.00
0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos: 0.00
0.00

Saldo en libros al 30-sept-2025 \$ 3,706,490.37

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FORTAMUN

CUENTA: BANORTE 1301601664

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-octubre-2025 \$ 3,199,994.03

Mas: Depósitos no acreditados por el banco: 0.00
0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados: 34,000.00

94 JUAN REYES BAILON

34,000.00

-

-

-

-

-

Más: Cargos del banco no correspondidos: 0.00

0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos: 0.00

0.00

Saldo en libros al 31-octubre-2025 \$ 3,165,994.03

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FORTAMUN

CUENTA: BANORTE 1301601664

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-noviembre-2025 \$ 2,765,486.73

Mas: Depósitos no acreditados por el banco: 0.00
0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados: 0.00
-
-
-
-
-

Más: Cargos del banco no correspondidos: 0.00
0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos: 0.00
0.00

Saldo en libros al 30-noviembre-2025 \$ 2,765,486.73

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FORTAMUN

CUENTA: BANORTE 1301601664

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-diciembre-2025	\$	7,894.81
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	0.00	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		6,722.40
	6,722.40	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		-
	0.00	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	0.00	
Saldo en libros al 31-diciembre-2025	\$	1,172.41

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES "FAEISM"

CUENTA: BANORTE 1166474647

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-enero-2025 \$ 224,851.62

Mas: Depósitos no acreditados por el banco: 0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados: 0.00

Más: Cargos del banco no correspondidos: 0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos: 0.00

Saldo en libros al 31-enero-2025 \$ 224,851.62

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES "FAEISM"

CUENTA: BANORTE 1166474647

<u>Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 28-febrero-2025</u>		<u>\$ 528,563.26</u>
<u>Mas: Depósitos no acreditados por el banco:</u>		<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	
<u>Menos: Cheques expedidos y no cobrados:</u>		<u>0.00</u>
<u>Más: Cargos del banco no correspondidos:</u>		<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	
<u>Menos: Créditos del banco no correspondidos:</u>		<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	
<u>Saldo en libros al 28-febrero-2025</u>		<u>\$ 528,563.26</u>

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES "FAEISM"

CUENTA: BANORTE 1166474647

<u>Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-marzo-2025</u>		<u>\$ 488,754.06</u>
<u>Mas: Depósitos no acreditados por el banco:</u>		<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	
<u>Menos: Cheques expedidos y no cobrados:</u>		<u>0.00</u>
<u>Más: Cargos del banco no correspondidos:</u>		<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	
<u>Menos: Créditos del banco no correspondidos:</u>		<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	
<u>Saldo en libros al 31-marzo-2025</u>		<u>\$ 488,754.06</u>

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES "FAEISM"

CUENTA: BANORTE 1166474647

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-abril-2025 \$ 657,839.25

Mas: Depósitos no acreditados por el banco: 0.00

0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados: 0.00

Más: Cargos del banco no correspondidos: 0.00

0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos: 0.00

0.00

Saldo en libros al 30-abril-2025 \$ 657,839.25

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES "FAEISM"

CUENTA: BANORTE 1166474647

<u>Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-mayo-2025</u>		<u>\$ 465,304.20</u>
<u>Mas: Depósitos no acreditados por el banco:</u>		<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	
<u>Menos: Cheques expedidos y no cobrados:</u>		<u>0.00</u>
		-
 <u>Más: Cargos del banco no correspondidos:</u>		<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	
 <u>Menos: Créditos del banco no correspondidos:</u>		<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	
<u>Saldo en libros al 31-mayo-2025</u>		<u>\$ 465,304.20</u>

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES "FAEISM"

CUENTA: BANORTE 1166474647

<u>Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-junio-2025</u>		<u>\$ 488,424.89</u>
<u>Mas: Depósitos no acreditados por el banco:</u>		<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	
<u>Menos: Cheques expedidos y no cobrados:</u>		<u>0.00</u>
		-
 <u>Más: Cargos del banco no correspondidos:</u>		<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	
 <u>Menos: Créditos del banco no correspondidos:</u>		<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	
<u>Saldo en libros al 30-junio-2025</u>		<u>\$ 488,424.89</u>

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES "FAEISM"

CUENTA: BANORTE 1166474647

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-julio-2025 \$ 289,214.45

Mas: Depósitos no acreditados por el banco: 0.00

0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados: 0.00

-

Más: Cargos del banco no correspondidos: 0.00

0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos: 0.00

0.00

Saldo en libros al 31-julio-2025 \$ 289,214.45

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES "FAEISM"

CUENTA: BANORTE 1166474647

<u>Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-agosto-2025</u>		<u>\$ 565,176.40</u>
<u>Mas: Depósitos no acreditados por el banco:</u>		<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	
<u>Menos: Cheques expedidos y no cobrados:</u>		<u>0.00</u>
		-
 <u>Más: Cargos del banco no correspondidos:</u>		<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	
 <u>Menos: Créditos del banco no correspondidos:</u>		<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	
<u>Saldo en libros al 31-agosto-2025</u>		<u>\$ 565,176.40</u>

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES "FAEISM"

CUENTA: BANORTE 1166474647

<u>Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-sept-2025</u>		<u>\$ 862,002.11</u>
<u>Mas: Depósitos no acreditados por el banco:</u>		<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	
<u>Menos: Cheques expedidos y no cobrados:</u>		<u>0.00</u>
		-
 <u>Más: Cargos del banco no correspondidos:</u>		<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	
 <u>Menos: Créditos del banco no correspondidos:</u>		<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	
<u>Saldo en libros al 30-sept-2025</u>		<u>\$ 862,002.11</u>

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES "FAEISM"

CUENTA: BANORTE 1166474647

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-octubre-2025 \$ 269,229.34

Mas: Depósitos no acreditados por el banco: 0.00

0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados: 0.00

-

Más: Cargos del banco no correspondidos: 0.00

0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos: 0.00

0.00

Saldo en libros al 31-octubre-2025 \$ 269,229.34

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES "FAEISM"

CUENTA: BANORTE 1166474647

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-noviembre-2025 \$ 227,255.85

Mas: Depósitos no acreditados por el banco: 0.00

0.00

Menos: Cheques expedidos y no cobrados: 0.00

Más: Cargos del banco no correspondidos: 0.00

0.00

Menos: Créditos del banco no correspondidos: 0.00

0.00

Saldo en libros al 30-noviembre-2025 \$ 227,255.85

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



**TEPECOACUILCO
DE TRUJANO**

Cerca de ti
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional



CONCILIACION BANCARIA

FONDO: FONDO DE APORTACIONES ESTATALES "FAEISM"

CUENTA: BANORTE 1166474647

<u>Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-diciembre-2025</u>		\$ <u>3,036.75</u>
<u>Mas: Depósitos no acreditados por el banco:</u>		<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	
<u>Menos: Cheques expedidos y no cobrados:</u>		<u>0.00</u>
		-
 <u>Más: Cargos del banco no correspondidos:</u>		<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	
 <u>Menos: Créditos del banco no correspondidos:</u>		<u>0.00</u>
	<u>0.00</u>	
<u>Saldo en libros al 31-diciembre-2025</u>		\$ <u>3,036.75</u>

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: INGRESOS FISCALES
CUENTA: BANORTE 1166476276

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-ene-2026		\$ 553,516.65
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		303,342.60
CH.1053 LUORDES NAVA GALICIA	15,000.00	
CH.1062 JAVIER MENDOZA HERNANDEZ	8,500.00	
CH.1063 JAVIER MENDOZA HERNANDEZ	49,000.00	
CH.1064 JAVIER MENDOZA HERNANDEZ	46,500.00	
CH.1065 JAVIER MENDOZA HERNANDEZ	45,500.00	
CH.1067 LUCIA AVILA MONTAÑEZ	16,000.00	
CH.1068 LUCIA AVILA MONTAÑEZ	8,000.00	
CH.1069 JAVIER MENDOZA HERNANDEZ	61,500.00	
CH.1073 JAVIER MENDOZA HERNANDEZ	53,342.60	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	<u>-</u>	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>-</u>	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Saldo en libros al 30-ene-2026		\$ 250,174.05

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: INGRESOS FISCALES
CUENTA: BANORTE 1166476276

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-mar-2026	\$	-
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:	0.00	0.00
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:	-	0.00
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:	0.00	0.00
Menos: Créditos del banco no correspondidos:	0.00	0.00
Saldo en libros al 31-mar-2026	\$	-

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal

CONCILIACION BANCARIA
FONDO: INGRESOS FISCALES
CUENTA: BANORTE 1166476276

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-abr-2026	\$	-
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:	0.00	0.00
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:	-	0.00
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:	0.00	0.00
Menos: Créditos del banco no correspondidos:	0.00	0.00
Saldo en libros al 30-abr-2026	\$	-

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: INGRESOS FISCALES
CUENTA: BANORTE 1166476276

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-jun-2026	\$	-
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Saldo en libros al 30-jun-2026	\$	-

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: INGRESOS FISCALES
CUENTA: BANORTE 1166476276

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-jul-2026	\$	-
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Saldo en libros al 31-jul-2026	\$	-

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: INGRESOS FISCALES
CUENTA: BANORTE 1166476276

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 29-ago-2026		\$	-
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:			0.00
	<u>0.00</u>		
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:			0.00
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
Más: Cargos del banco no correspondidos:			0.00
	<u>0.00</u>		
Menos: Créditos del banco no correspondidos:			0.00
	<u>0.00</u>		
Saldo en libros al 29-ago-2026		\$	-

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: INGRESOS FISCALES
CUENTA: BANORTE 1166476276

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 30-sep-2026	\$	-
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Saldo en libros al 30-sep-2026	\$	-

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: INGRESOS FISCALES
CUENTA: BANORTE 1166476276

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-oct-2026	\$	-
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
	-	
	-	
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Menos: Créditos del banco no correspondidos:		0.00
	<u>0.00</u>	
Saldo en libros al 31-oct-2026	\$	-

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: INGRESOS FISCALES
CUENTA: BANORTE 1166476276

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 28-nov-2026		\$	-
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:			0.00
	<u>0.00</u>		
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:			0.00
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
Más: Cargos del banco no correspondidos:			0.00
	<u>0.00</u>		
Menos: Créditos del banco no correspondidos:			0.00
	<u>0.00</u>		
Saldo en libros al 28-nov-2026		\$	-

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal



CONCILIACION BANCARIA
FONDO: INGRESOS FISCALES
CUENTA: BANORTE 1166476276

Saldo del Estado de Cuenta Bancario al 31-dic-2026	\$	-
Mas: Depósitos no acreditados por el banco:	0.00	0.00
Menos: Cheques expedidos y no cobrados:		0.00
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Más: Cargos del banco no correspondidos:	0.00	0.00
Menos: Créditos del banco no correspondidos:	0.00	0.00
Saldo en libros al 31-dic-2026	\$	-

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del O.C.I.M

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal