



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUILLAS, MICHOACAN



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE JULIO 2025

"CIFRAS EN PESOS"

BANCO:	BANCO DEL BAJIO SA
CUENTA NUMERO:	CTA. 0481260800101 CONAFOR 2025
NUMERO CUENTA CONTABLE:	1112-004-00004
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-535

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2025

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$1.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

NÚMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31/07/2025

\$1.00

"BAJO PROTESTA DE LOS DEBIDORES DECLARAMOS QUE SUS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLES Y CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



TESORERÍA

TESORERÍA

PRESIDENCIA

LIC. GUADALUPE YANIEL PÉREZ SANCHEZ
AJUILLAR DE TESORERÍA MUNICIPAL
ELABORÓ: UTELLAS, MICH

2024-2027

C. MANUEL CEBALLES VILLICANA
ASISTENTE MUNICIPAL
LAGUILLAS, MICH

2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE AGOSTO 2025

BANCO:	BANCO DEL BAJIO SA
CUENTA NUMERO:	CTA. 0481260800101 CONAFOR 2025
NUMERO CUENTA CONTABLE:	1112-004-00004
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-535

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2025

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ 166,213.20

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ -

SALDO EN LIBROS AL 31/08/2025

\$166,213.20

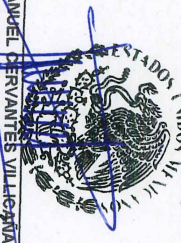
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE SUS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

LIC. GUADALUPE VANELI PEREZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORO



TESORERIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C.P. MANUEL CERVANTES VILLAGANA



TESORERIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO



TESORERIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025
"CIFRAS EN PESOS"

BANCO:	BANCO DEL BAJIO SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0481260800101 CONAFOR 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE:	1112-004-00004
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-535

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2025

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$121,214.39

MEINOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

NÚMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$23,000.00

26/09/2025

3

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

NOMINA DE APOYO A BRIGADISTA DE SANIDAD FORESTAL Y APOYO PARA EL TRANSPORTE DE LA ZDA. QUIN. DE SEPTIEMBRE 2025

\$23,000.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

MEINOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

SALDO EN LIBROS AL 30/09/2025

\$98,214.39

BAJO PROTESTA DE QUE LOS DATOS QUE SE DECLARAN SON RAZONABLES Y SON RESPONSABLES Y SON RESPONSABLES DEL EMISOR.



TESORERÍA
LIC. GUADALUPE VANEL
AUXILIAR DE TESORERÍA
ELABORACIÓN Y NUMERACIÓN
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027



TESORERÍA
C.P. MANDEL GARCÍA
TESORERÍA
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027



OCIAVIO CHANZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2025

"CIFRAS EN PESOS"

BANCO:	BANCO DEL BAJIO SA
CUENTA NUMERO:	CTA. 0481260800101 CONAFOR 2025
NUMERO CUENTA CONTABLE:	1112-004-00004
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-535

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2025

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$42,215.11

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

NUMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2025

\$42,215.11

"RECONOCIMIENTO DEL DEBE Y HABER VERDAD DECLARAMOS QUE SUS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON VERDADERAMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



LIC. VANESSA GONZALEZ SANCHEZ

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAGUNILLAS, MICH

2024-2027



LIC. VANESSA GONZALEZ SANCHEZ

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LAGUNILLAS, MICH

2024-2027



C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LAGUNILLAS, MICH.

AUTORIZO

2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

"CIFRAS EN PESOS"

BANCO:	BANCO DEL BAJIO SA
CUENTA NUMERO:	CTA. 0481260800101 CONAFOR 2025
NUMERO CUENTA CONTABLE:	1112-004-00004
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-535

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/11/2025					
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	FECHA <td>BENEFICIARIO <td>IMPORTE <td></td> <td></td> </td></td>	BENEFICIARIO <td>IMPORTE <td></td> <td></td> </td>	IMPORTE <td></td> <td></td>		
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	FECHA <td>CONCEPTO <td>IMPORTE <td></td> <td></td> </td></td>	CONCEPTO <td>IMPORTE <td></td> <td></td> </td>	IMPORTE <td></td> <td></td>		
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	FECHA <td>CONCEPTO <td>IMPORTE <td></td> <td></td> </td></td>	CONCEPTO <td>IMPORTE <td></td> <td></td> </td>	IMPORTE <td></td> <td></td>		
SALDO EN LIBROS AL 30/11/2025					\$2,171.33

"BAJO PROSCRIPCIÓN DE LA LEY FEDERAL DE LEY DE RESPONSABILIDAD DECLARAMOS QUE SUS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



LIC. YANELI... **TESORERÍA** AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027



C. P... **TESORERÍA** AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027



C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

