



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ENERO 2025

BANCO:	BANCA AFIRME SA		
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121551 FONDO GENERAL 2025		
NÚMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00023		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15		

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2025

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$28,499.74

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 31/01/2025

\$28,499.74



TESORERÍA

TESORERÍA AYUNTAMIENTO

RESIDENCIA AYUNTAMIENTO

Lic. GUDALUPA VILLALBA PARRA
AUXILIAR DE TERCERAS, MICH
LABORATORIO
2024-2027

LASHAHI PERALTA
C/PANDE PERALTA
2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO
2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2025

BANCO:

BANCA AFIRME SA

CUENTA NÚMERO:

CTA. 016712151 FONDO GENERAL 2025

NÚMERO CUENTA CONTABLE:

1112-003-00023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

15

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2025

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$483,610.36

MEÑOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

NÚMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$122,873.00

28/02/2025	11	CHRISTIAN ANIBAL NEPOMUCENO	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL ELEMENTO DE SEG. PUB. CHRISTIAN ANIBAL	\$	5,053.00
28/02/2025	13	DAVID VILLA DOMINGUEZ	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL ELEMENTO DE SEG. PUB. DAVID VILLA DOMINGUEZ	\$	5,053.20
28/02/2025	14	ROBERTO REYES DOMINGUEZ	ABONO A CUENTA DE TERRENO DE PANTICON MUNICIPAL	\$	100,000.00
26/02/2025	17	FABIOLA YENY GARCIA JUAREZ	AUXILIO POR TERCERIA LABORAL NOMINA 2DA. QUIN. DE FEBRERO 2025	\$	6,766.80
28/02/2025	18	JOSE MIGUEL MENDOZA	AUXILIO DE OBRAS PUBLICAS JOSE MIGUEL	\$	6,000.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

MEÑOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

SALDO EN LIBROS AL 28/02/2025

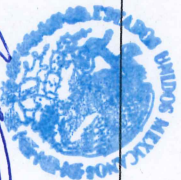
\$360,737.36



AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027



AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027



PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027

AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MARZO 2025



BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121551 FONDO GENERAL 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2025

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$220,331.89

MEÑOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

NÚMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$189,883.00

- 28/03/2025 28 J. JESUS GARCIA MORALES
- 31/03/2025 26 OFFICE DEPOT DE MEXICO
- 31/03/2025 27 ROBERTO REYES DOMINGUEZ
- 31/03/2025 29 J. JESUS GARCIA MORALES
- 31/03/2025 30 SELENE MERINO RODRIGUEZ
- 31/03/2025 31 LETICIA RODRIGUEZ HERNANDEZ
- 31/03/2025 32 JOSE JUAN MONCADA VAZQUEZ

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

MEÑOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2025

\$20,448.89



TESORERIA
AYUNTAMIENTO

TESORERIA
AYUNTAMIENTO

RESIDENCIA
AYUNTAMIENTO

LIC. GUDALUPE YANELI PEREZ SANCHEZ
AYUDANTE TRESORERA

C. P. MANUEL CERVANTES AYUNTAMIENTO
TESORERO MUNICIPAL LAGUILLAS, MICH.

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL LAGUILLAS, MICH.

LABORATORIO
2024-2027

LABORATORIO
2024-2027

LABORATORIO
2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2025

BANCO:	BANCA AHRE SA
CUENTA NUMERO:	CTA. 016712151 FONDO GENERAL 2025
NUMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2025

\$266,269.24

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

NÚMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$

136,509.57

30/04/2025	41	ROBERTO RETES DOMINGUEZ	ABONO A CUENTA DE TERRENO PARA PANTON MUNICIPAL, ROBERTO RETES DOMINGUEZ	\$	50,000.00
30/04/2025	42	SELENE MERINO RODRIGUEZ	2DA. QUIN. DE ABRIL 2025, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SELENE MERINO RODRIGUEZ	\$	4,701.00
30/04/2025	43	JOSE JUAN MONCADA VAZQUEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA TER. QUIN. DE ABRIL 2025, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA JOSE JUAN VAZQUEZ	\$	1,808.57
30/04/2025	44	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN	SUBSIDIOS FILOS DE LA ZDA. QUIN. DE ABRIL 2025: (PAGADO)	\$	50,000.00
30/04/2025	45	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN	SUBSIDIOS FILOS DE LA ZDA. QUIN. DE ABRIL 2025: (PAGADO)	\$	30,000.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

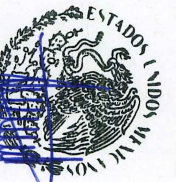
CONCEPTO

IMPORTE

\$

SALDO EN LIBROS AL 30/04/2025

\$129,759.67



LIC. GUADALUPE GONZALEZ
TESORERÍA
 ELABORA
 AYUNTAMIENTO
 LAGUNILLAS, MICH
 2024-2027

C.P. MANUEL GONZALEZ VILLICANA
TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO
 LAGUNILLAS, MICH
 2024-2027

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



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MAYO 2025



BANCO:	BANCA AHRE SA
CUENTA NÚMERO:	CIA. 016712151 FONDO GENERAL 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00023
PUNTE DE FINANCIAMIENTO:	15

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2025

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$148,110.74

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

NÚMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

122,920.62

30/05/2025	59	JOSE JUAN HERNANDEZ AGUILAR	FINQUITO POR TERMINACION LABORAL	\$	3,891.00
30/05/2025	61	SADHRAC TORRES TORRES	FINQUITO POR TERMINACION LABORAL	\$	3,537.40
30/05/2025	62	SELENE MERINO RODRIGUEZ	FINQUITO POR TERMINACION LABORAL	\$	8,621.00
30/05/2025	63	ALBERTO RIVERA SANCHEZ	FINQUITO POR TERMINACION LABORAL	\$	2,229.60
30/05/2025	64	MA. DEL CARMEN ALCANTAR HUERAMO	ZDA. QUIN. DE MAVO 2025	\$	4,701.62
30/05/2025	66	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACANI	SUBSIDIOS FIJOS QUINCENALES	\$	100,000.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

SALDO EN LIBROS AL 31/05/2025

\$25,190.12



LIC. GUADALUPE YANIELI PEREZ SANCHEZ

AYUDANTE DE PRESIDENTE MUNICIPAL

AGENCIARIA

AYUNTAMIENTO

LAGUNILLAS, MICH

2024-2027



TESORERIA

AGENCIARIA

AYUNTAMIENTO

LAGUNILLAS, MICH

2024-2027



C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE

PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZA

AYUNTAMIENTO

LAGUNILLAS, MICH.

2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2025



BANCO:	BANCO MEXICANO SA
CUENTA NUMERO:	1113-201-00023
NUMERO CUENTA CONTABLE:	13
PUNTO DE FINANCIAMIENTO:	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/06/2025
 MAS: RESERVAS NO AGERTADOS POR EL BANCO
 5550,063.77

FECHA	NUMERO	DEBITADO	CONCEPTO	IMPORTE
30/06/2025	76	ARTURO MARTINEZ VARGAS	2DA. QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEC. PAR. ARTURO MARTINEZ VARGAS	6,201.79
30/06/2025	77	ELUC GARCIA NIJA	1RA. QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEC. PAR. ELUC GARCIA NIJA	6,091.32
30/06/2025	78	LEONARDO TAPIA RODRIGUEZ	1RA. QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEC. PAR. LEONARDO TAPIA RODRIGUEZ	4,999.96
30/06/2025	79	JUANHERNANDEZ CORDERO	1RA. QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEC. PAR. JUANHERNANDEZ CORDERO	4,999.96
30/06/2025	80	ARTURO RAMIREZ FLORES	1RA. QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEC. PAR. ARTURO RAMIREZ FLORES	2,089.05
30/06/2025	81	JUAN MANUEL TUBRE SAMBERA	1RA. QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEC. PAR. JUAN MANUEL TUBRE SAMBERA	4,701.62
30/06/2025	82	EMERSON BERNARDO FRANCISCO	1RA. QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEC. PAR. EMERSON BERNARDO FRANCISCO	4,701.62
30/06/2025	83	ESTRINO AGUILAR REYES BELAZQUEZ	1RA. QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEC. PAR. ESTRINO AGUILAR REYES BELAZQUEZ	4,701.62
30/06/2025	84	ESOS IVAN SANCHEZ AMBRIZ	1RA. QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEC. PAR. ESOS IVAN SANCHEZ AMBRIZ	4,701.62
30/06/2025	85	ROBERTO CALDERON GUIL	1RA. QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEC. PAR. ROBERTO CALDERON GUIL	4,701.62
30/06/2025	86	XOSE JUAN HONCANIA VAZQUEZ	1RA. QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEC. PAR. XOSE JUAN HONCANIA VAZQUEZ	4,701.62
30/06/2025	87	LUIS JOSE ROMERO CALDERON	1RA. QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEC. PAR. LUIS JOSE ROMERO CALDERON	4,701.62
30/06/2025	88	JUAN MANUEL PABLO GARCIA	1RA. QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEC. PAR. JUAN MANUEL PABLO GARCIA	4,701.62
30/06/2025	89	BERENISA ESTRELLA VAZQUEZ	1RA. QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEC. PAR. BERENISA ESTRELLA VAZQUEZ	4,701.62
30/06/2025	90	HECTOR MIGUEL MEDINA MARTA	1RA. QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEC. PAR. HECTOR MIGUEL MEDINA MARTA	4,701.62
30/06/2025	91	MARIA ISABEL MALVAN GONZALEZ	1RA. QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEC. PAR. MARIA ISABEL MALVAN GONZALEZ	3,944.60
30/06/2025	92	BRAYAN EDUARDO RAMIREZ	1RA. QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEC. PAR. BRAYAN EDUARDO RAMIREZ	5,520.20
30/06/2025	97	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	RESERVAS FIJAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	137,000.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 IMPORTE \$

HEBENS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
 IMPORTE \$

SALDO EN LIBROS AL 30/06/2025
 5390,992,887



TESORERIA
 AYUNTAMIENTO
 LAGUNILLAS, MICH
 2024-2027



TESORERIA
 AYUNTAMIENTO
 LAGUNILLAS, MICH
 2024-2027



PRESENCIA
 AYUNTAMIENTO
 LAGUNILLAS, MICH
 2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE JULIO 2025

BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121551 FONDO GENERAL 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15

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

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$556,792.83

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

NÚMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

4,701.62

15/07/2025

105

MA. DEL CARMEN ALCANTAR HUERBANO

NOMINA 1ER. QUIN. DE JULIO 2025. ELEMENTO DE
SEG. PUB. MA. DEL CARMEN ALCANTAR HUERBANO

4,701.62

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

\$552,091.21



TESORERÍA

LIC. GUADALUPE YANELI PÉREZ SANCHEZ

AUXILIAR DE TESORERÍA

ELABORÓ LAGUNILLAS, MICH

2024-2027



TESORERÍA

LIC. ADRIANA ESTEBAN MORALES

TESORERÍA MUNICIPAL

2024-2027



PRESIDENCIA

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE

PRESIDENTE MUNICIPAL

2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO 2025

BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NUMERO:	CTA. 0167121551 FONDO GENERAL 2025
NUMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15

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

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$100,095.50

MEIOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

NUMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MEIOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

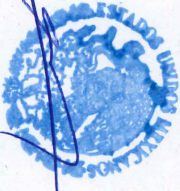
FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31/08/2025

\$100,095.50



TESORERIA
 LIC. GUADALUPE FANELI PEREZ SANCHEZ
 AUXILIAR DE TESORERÍA
 LAGUNILLAS, MICH
 2024-2027

TESORERIA
 C. P. MARIBEL GONZALEZ GONZALEZ
 TESO. GENERAL
 LAGUNILLAS, MICH
 2024-2027

MUNICIPALIDAD
 OCTAVIO GANIEZ AGUIRRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LAGUNILLAS, MICH.
 2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025



BANCO:	BANCA AERME SA
CUENTA NUMERO:	CTA. 0167121551 FONDO GENERAL 2025
NUMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15

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

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$274,768.51

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

NUMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$90,000.00

01/09/2025

125

JUAN HERNANDEZ ACOSTA

APOYO IGLESIA DE FONTEZUELAS

\$

50,000.00

30/09/2025

129

JOSE LUIS CERNA MORALES

COMPLEMENTO DE LIQUIDACION

\$

40,000.00

30/09/2025

130

MARIA VIRIDIANA SOTO ALVARADO

NOMINA 2DA. QUIN. DE SEPTIEMBRE 2025

\$

4,182.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

SALDO EN LIBROS AL 30/09/2025

\$184,768.51



TESORERIA

LIC. GUADALUPE MARTINEZ PONCHER
AUDITORA DE TESORERIA
LAGUNILLAS, MICH

2024-2027



TESORERIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VILLECANA
LAGUNILLAS, MICHOACAN

2024-2027



PRESIDENCIA

OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
LAGUNILLAS, MICH.

2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2025

BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121551 FONDO GENERAL 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15

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

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

31/10/2025

NÚMERO
132

BENEFICIARIO
JESUS IVAN SANCHEZ AMBRIZ

CONCEPTO
FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL

\$

IMPORTE

8,516.20

\$8,516.20

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

\$

IMPORTE

\$

-

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

\$

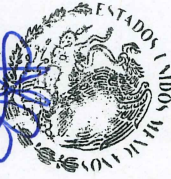
IMPORTE

\$

-

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2025

\$7,067.72



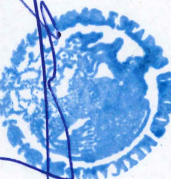
LIC. GERMÁN YERREZ
SECRETARÍA
AJUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH

2024-2027



CP MARCELO GARCÍA
TESORERÍA
AJUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH

2024-2027



C. OTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AJUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.

2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NUMERO:	CTA. 0167121551 FONDO GENERAL 2025
NUMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/11/2025

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

\$

IMPORTE

\$

\$2,662.84

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 30/11/2025

\$2,662.84

LIC. GUADALUPE MARTÍNEZ PÉREZ-SANCHEZ

AUXILIAR DE TESORERÍA

LAGUNILLAS, MICHOACAN



C. CERVANTES VILLACAMA

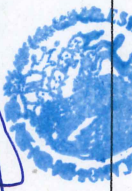
TESORERO MUNICIPAL

LAGUNILLAS, MICHOACAN



C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO
2024-2027

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO



TESORERÍA

AYUNTAMIENTO

LAGUNILLAS, MICHOACAN

2024-2027

TESORERÍA

AYUNTAMIENTO

LAGUNILLAS, MICHOACAN

2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025

BANCO:	BANCA AFIRME SA		
CUENTA NUMERO:	CTA- 0167121551 FONDO GENERAL 2025		
NUMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00023		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15		

MAI: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$50,079.43

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAI: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAI: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MAI: SALDO EN LIBROS AL 31/12/2025 \$50,079.43

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
 LIC. GUADALUPE YARELI PEREZ SANCHEZ
 AUXILIAR DE TESAUERERIA
 ELABORADA GUNILLAS, MICH
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
 C.P. MARCELO ESTEBAN MONTAÑA
 LA SECRETARIA MUNICIPAL
 SUPERINTENDENTE
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PR
 OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZADO
 LAGUNILLAS, MICH.
 2024-2027