



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ENERO 2025



BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121586 FONDO IV 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25

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

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$

MEÑOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$

MEÑOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$

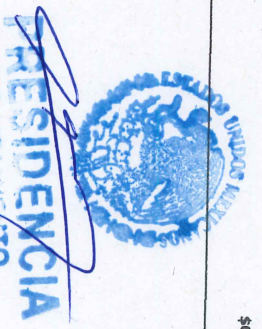
\$0.00



LIC. GUADALUPE YANELI PEREZ SANCHEZ  
TESORERÍA  
AYUNTAMIENTO  
LAGUNILLAS, MICH  
2024-2027



C. PALMADO GUERRA  
TESORERÍA  
AYUNTAMIENTO  
LAGUNILLAS, MICH  
2024-2027



C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZO  
2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUILLAS, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2025



BANCO:	BANCA AFIRME SA	
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121586 FONDO IV 2025	
NÚMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00025	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25	

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

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ 339.60

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

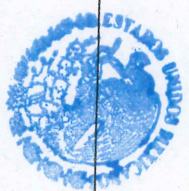
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ -

SALDO EN LIBROS AL 28/02/2025

\$39.60



PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO LAGUILLAS, MICH.

LIC. GUADALUPE YANELI PÉREZ SAUCHEZ

TESORERÍA AYUNTAMIENTO LAGUILLAS, MICH

TESORERÍA AYUNTAMIENTO LAGUILLAS, MICH

C. OCTAVIO CHÁVEZ AGUIRRE PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZO

2024-2027

2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2025



BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121586 FONDO IV 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25

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

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

\$

IMPORTE

\$10,315.46

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

\$10,315.46

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2025

LIC. GUADALUPE YANEZ PEREZ SANCHEZ

TESORERÍA

AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH

2024-2027



TESORERÍA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH

2024-2027



C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE PRESIDENTE MUNICIPAL

RESIDENCIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH.

2024-2027





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2025



BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NUMERO:	CTA. 0167121586 FONDO IV 2025
NUMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25

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

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ 4,866.91

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ -

SALDO EN LIBROS AL 30/04/2025

\$4,866.91



TESORERIA

TESORERIA

PRESIDENCIA

LIC. GUADALUPE VANELL PEREZ AYUNTAMIENTO AUXILIAR DE TESORERIA LAGUNILLAS, MICHOACAN ELABORO 2024-2027

C. P. MARIBEL GARCIA AYUNTAMIENTO TESORERA MUNICIPAL LAGUNILLAS, MICHOACAN SUPLENTE 2024-2027

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



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MAYO 2025

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACÁN



BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NUMERO:	CTA. 0167121586 FONDO IV 2025
NUMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25

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

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$26,492.84

MEÑOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MEÑOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31/05/2025

\$26,492.84



LIC. GUADALUPE YANIELA  
AUXILIAR DE TESORERÍA  
LABORATORIO DE AYUNTAMIENTO  
LAGUNILLAS, MICH.  
2024-2027

TESORERÍA  
AYUNTAMIENTO  
LAGUNILLAS, MICH.  
2024-2027

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



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2025



BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NUMERO:	CTA. 0167121586 FONDO IV 2025
NUMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/06/2025

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ 438.05

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 30/06/2025		\$ 438.05



TESORERIA

TESORERIA

LIC. GUADALUPE YANELI PEREZ RAMIREZ  
AUXILIAR DE TESORERÍA, MICH  
ELABORÓ 2024-2027

C.P. MANUEL AGUIRRE RAMIREZ  
TESORERO MUNICIPAL  
2024-2027

PRÉSIDENTE MUNICIPAL  
OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE  
AUTORIZO MICH.  
2024-2027





AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE AGOSTO 2025**  
 "CIFRAS EN PESOS"



BANCO:		BANCA AFIRME SA	
CUENTA NUMERO:	CTA. 0167121586 FONDO IV 2025		
NUMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00025		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2025			
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
			\$ 1,623.12
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	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			\$1,623.12

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



LIC. GUADALUPE YANELLEER SANANCHEZ

**TESORERIA**  
 AYUNTAMIENTO  
 LAGUNILLAS, MICH.  
 2024-2027



C.P. MARDEL GERVAZ VILCANA

**TESORERIA**  
 AYUNTAMIENTO  
 LAGUNILLAS, MICH.  
 2024-2027



C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZA

**LAGUNILLAS, MICH.**  
 AYUNTAMIENTO  
 2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025**  
 "CIFRAS EN PESOS"



BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NUMERO:	CTA. 0167121586 FONDO IV 2025
NUMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00025
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25

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

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ 605.50

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 30/09/2025

\$605.50

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE SUS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA EMISIÓN."



LIC. GUADALUPE YANELI PEREZ RIVERA  
 AUXILIAR DE TESORERIA

C.P. MANUEL GONZALEZ GARCIA  
 TESORERO MUNICIPAL

DR. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERIA**  
 AYUNTAMIENTO  
 LAGUNILLAS, MICH.

**TESORERIA**  
 AYUNTAMIENTO  
 LAGUNILLAS, MICH.

**TESORERIA**  
 AYUNTAMIENTO  
 LAGUNILLAS, MICH.

2024-2027

2024-2027

2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2025**  
 "CIFRAS EN PESOS"



BANCO:		BANCA AFIRME SA	
CUENTA NUMERO:	CTA. 0167121586 FONDO IV 2025		
NUMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00025		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2025			
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		CONCEPTO	IMPORTE
FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		CONCEPTO	IMPORTE
FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
SALDO EN LIBROS AL 31/10/2025			\$1,524.53

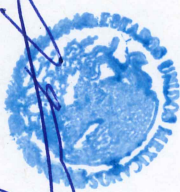
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE SUS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



LIC. GUSTAVO AMELI PEREZ SANCHEZ  
 AUNTAJER DE TESORERIA



C.P. MARCELO GONZALEZ VILLICANA  
 TESORERO MUNICIPAL



C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZADO

**TESORERIA**  
 AYUNTAMIENTO  
 LAGUNILLAS, MICH  
 2024-2027

**TESORERIA**  
 AYUNTAMIENTO  
 LAGUNILLAS, MICH  
 2024-2027

2025-0001



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

"CIFRAS EN PESOS"



BANCO:		BANCA AFIRME SA	
CUENTA NUMERO:	CTA. 0167121586 FONDO IV 2025		
NUMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00025		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25		
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/11/2025			
MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		CONCEPTO	IMPORTE
FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		CONCEPTO	IMPORTE
FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
SALDO EN LIBROS AL 30/11/2025			\$1,730.56

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

LIC. GUADALUPE YANELI PEREZ SANCHEZ  
AUXILIAR DE TESORERIA  
ELABORACION Y EMISIÓN

2024-2027

C.P. MANUEL DE LA CRUZ  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

TESORERÍA

AYUNTAMIENTO  
LAGUNILLAS, MICH.

2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZADO

LAGUNILLAS, MICH.  
2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025**  
 "CIFRAS EN PESOS"



BANCO:		BANCA AFIRME SA	
Cuenta número:		CTA. 0167121586 FONDO IV 2025	
Número cuenta contable:		1112-003-00025	
Fuente de financiamiento:		25	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2025			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA	NÚMERO	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO EN LIBROS AL 31/12/2025			\$993.27

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 LIC. GUADALUPE YANELI PEREZ GONZALEZ  
 AUXILIAR DE TESORERÍA  
 ELABORÓ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LAGUNILLAS, MICHOACAN

**TESORERÍA**  
 AYUNTAMIENTO  
 LAGUNILLAS, MICH  
 2024-2027

**TESORERÍA**  
 AYUNTAMIENTO  
 LAGUNILLAS, MICH  
 2024-2027

**PRESIDENCIA**  
 C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LAGUNILLAS, MICHOACAN  
 2024-2027