MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2024

AFIRME CTA. 0167120377
AUTOS CHOCOLATE 2024
CUENTA CONTABLE 1112-003-00021

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**122,357.50**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	**122,357.50**

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2021-2024

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2024

AFIRME CTA. 0167120377
AUTOS CHOCOLATE 2024
CUENTA CONTABLE 1112-003-00021

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**613.61**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	**613.61**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2024

AFIRME CTA. 0167120377
AUTOS CHOCOLATE 2024
CUENTA CONTABLE 1112-003-00021

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**323.61**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	**323.61**

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2021-2024

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2024

AFIRME CTA. 167120202
FAEISPUM 2024
CUENTA CONTABLE 1112-003-00020

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**14,155.52**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	**14,155.52**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2024

AFIRME CTA. 167120202
FAEISPUM 2024
CUENTA CONTABLE 1112-003-00020

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**72,767.75**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	**72,767.75**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2024

AFIRME CTA. 167120202
FAEISPUM 2024
CUENTA CONTABLE 1112-003-00020

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**51,421.92**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	**51,421.92**

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2024

AFIRME CTA. 0167120245
FONDO IV 2024
CUENTA CONTABLE 1112-003-00019

SALDO SEGÚN BANCOS				$	**49.28**
MAS:					
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$	-
MENOS:					
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				$	**11,599.11**
FECHA	**BENEFICIARIO**	**NO CHEQUE**	**IMPORTE**		
08/02/2024	MARTIN LUNA MENDEZ	1	$11,599.11		
SALDO SEGÚN AUXILIAR				-$	**11,549.83**

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2021 - 2024

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2024

AFIRME CTA. 0167120245
FONDO IV 2024
CUENTA CONTABLE 1112-003-00019

SALDO SEGÚN BANCOS	$	**46.54**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	**11,599.11**

FECHA	BENEFICIARIO	NO CHEQUE	IMPORTE
08/02/2024	MARTIN LUNA MENDEZ	1	$11,599.11

SALDO SEGÚN AUXILIAR	-$	**11,552.57**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS MICH. 2021-2024

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS MICH. 2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2024

AFIRME CTA. 0167120245
FONDO IV 2024
CUENTA CONTABLE 1112-003-00019

SALDO SEGÚN BANCOS	$	**85.80**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-

FECHA	BENEFICIARIO	NO CHEQUE	IMPORTE

SALDO SEGÚN AUXILIAR	$	**85.80**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2024

AFIRME CTA.0167120237
FONDO III 2024
CUENTA CONTABLE 1112-003-00018

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**4,284.36**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	**4,284.36**

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2021-2025

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2021-2025

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2024

AFIRME CTA.0167120237
FONDO III 2024
CUENTA CONTABLE 1112-003-00018

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**203.28**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	**203.28**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2024

AFIRME CTA.0167120237
FONDO III 2024
CUENTA CONTABLE 1112-003-00018

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**1,148.73**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	$	**1,148.73**

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2021-2024

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2024

AFIRME CTA. 167116930
RECURSOS PROPIOS 2022
CUENTA CONTABLE 1112-003-00003

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	-
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	**$**	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**$**	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	**$**	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**$**	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	-

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2024

AFIRME CTA. 167116930
RECURSOS PROPIOS 2022
CUENTA CONTABLE 1112-003-00003

SALDO SEGÚN BANCOS	$	-
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	$	-

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2024

AFIRME CTA. 167116930
RECURSOS PROPIOS 2022
CUENTA CONTABLE 1112-003-00003

SALDO SEGÚN BANCOS	$	-
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	$	-

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2024

AFIRME CTA. 0167118461
RECURSOS PROPIOS 2023
CUENTA CONTABLE 1112-003-00008

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**0.01**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	**0.01**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2024

AFIRME CTA. 0167118461
RECURSOS PROPIOS 2023
CUENTA CONTABLE 1112-003-00008

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**0.01**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	**0.01**

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2024

AFIRME CTA. 0167118461
RECURSOS PROPIOS 2023
CUENTA CONTABLE 1112-003-00008

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**0.01**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	**0.01**

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2024

BANBAJIO CTA. 0434191340101
COFOM 2024
CUENTA CONTABLE 1112-004-00001

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**130.32**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	**130.32**

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2024

BANBAJIO CTA. 0434191340101
COFOM 2024
CUENTA CONTABLE 1112-004-00001

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**40.34**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	**40.34**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024 2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024 2027

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2024

BANBAJIO CTA. 0434191340101
COFOM 2024
CUENTA CONTABLE 1112-004-00001

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**3,450.37**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	**3,450.37**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2024

AFIRME CTA.0167120229
INGRESOS PROPIOS 2024
CUENTA CONTABLE 1112-003-00016

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**1,361.72**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	**1,361.72**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS 2021-2024

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS 2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2024

AFIRME CTA.0167120229
INGRESOS PROPIOS 2024
CUENTA CONTABLE 1112-003-00016

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**25,179.85**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	**25,179.85**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021 2024

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2021 2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2024

AFIRME CTA.0167120229
INGRESOS PROPIOS 2024
CUENTA CONTABLE 1112-003-00016

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**99.30**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	$	99.30

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2021-2024

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2024

AFIRME CTA. 0167120210
FONDO GENERAL 2024
CUENTA CONTABLE 1112-003-00017

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**153,092.99**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	**12,635.61**

FECHA	BENEFICIARIO	NO CHEQUE	IMPORTE
01/04/2024	AGUSTIN GARCIA CASTREJON	41	$ 1,317.49
01/04/2024	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	42	$ 7,700.00
15/04/2024	JOSE FERNANDO HUERTA PATIÑO	47	$ 3,618.12

SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	**140,457.38**

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2024

AFIRME CTA. 0167120210
FONDO GENERAL 2024
CUENTA CONTABLE 1112-003-00017

SALDO SEGÚN BANCOS	$	**409,814.92**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	**89,102.19**

FECHA	BENEFICIARIO	NO CHEQUE	IMPORTE
15/05/2024	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	57	$ 5,000.00
31/05/2024	JOSE GARCIA GARCIA	68	$ 4,164.26
31/05/2024	JOSE GUSTAVO MENDEZ SERRANO	69	$ 7,038.35
31/05/2024	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	70	$ 10,000.00
31/05/2024	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	71	$ 30,000.00
31/05/2024	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	72	$ 12,899.58
31/05/2024	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN	73	$ 20,000.00

SALDO SEGÚN AUXILIAR	$	**320,712.73**

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2024

AFIRME CTA. 0167120210
FONDO GENERAL 2024
CUENTA CONTABLE 1112-003-00017

SALDO SEGÚN BANCOS	$	**106,982.73**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	$	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	$	**42,863.50**

FECHA	BENEFICIARIO	NO CHEQUE	IMPORTE
15/05/2024	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	57	$ 5,000.00
15/06/2024	MINERVA PONCE DE LEON MENDOZA	85	$ 7,363.50
28/06/2024	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	90	$ 15,500.00
28/06/2024	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	91	$ 15,000.00

SALDO SEGÚN AUXILIAR	$	**64,119.23**

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH.

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH.

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO