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

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

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 FEBRERO 2024

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

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

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

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

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

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**139.66**
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	**$**	**139.66**

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 ENERO 2024

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

SALDO SEGÚN BANCOS	$	**380,866.45**
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	$	**154,782.82**

FECHA	BENEFICIARIO	NO CHEQUE	IMPORTE
15/01/2024	REYMUNDO MONTAÑO LARA	3	$ 11,975.80
15/01/2024	MIRIAM MENDOZA SALINAS	5	$ 7,352.00
31/01/2024	JULIAN MILIAN GARCIA	8	$ 25,000.00
31/01/2024	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	9	$ 25,000.00
31/01/2024	JORGE LUIS PIÑON VILLAGOMEZ	10	$ 5,618.01
31/01/2024	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	11	$ 4,000.00
31/01/2024	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	13	$ 15,000.00
31/01/2024	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	14	$ 56,357.01
31/01/2024	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	15	$ 4,480.00

SALDO SEGÚN AUXILIAR $ **226,083.63**

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 FEBRERO 2024

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

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**788,567.07**
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	$	**223,196.80**

FECHA	BENEFICIARIO	NO CHEQUE	IMPORTE
29/02/2024	MARTIN JUAREZ PIÑON	22	$ 7,203.40
29/02/2024	JOSE LUIS MUÑOZ ACOSTA	23	$ 120,000.00
29/02/2024	MARIA AUXILIO AGUIRRE REYES	24	$ 1,544.00
29/02/2024	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	25	$ 40,228.00
29/02/2024	SANTIAGO PEREZ CHAVEZ	26	$ 1,317.80
29/02/2024	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	27	$ 5,700.00
29/02/2024	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	28	$ 36,203.60
29/02/2024	JAIME ARIEL AVILA GARCIA	29	$ 11,000.00

SALDO SEGÚN AUXILIAR **$** **565,370.27**

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 MARZO 2024

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

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**5,554.61**
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	**$**	**5,554.61**

PRESIDENCIA

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO 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 FEBRERO 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 MARZO 2024

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

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**620.00**
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	**$**	**620.00**

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 ENERO 2024

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

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**16,416.84**
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	**$**	**16,416.84**

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 FEBRERO 2024

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

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**2,203.74**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	**$**	**36,700.00**
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**$**	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	**$**	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**$**	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	**38,903.74**

PRESIDENCIA
M. 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 MARZO 2024

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

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**801.27**
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	$	801.27

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

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

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

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**720.30**
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	**$**	**720.30**

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 ENERO 2024

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

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**4,343.00**
MAS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	**$**	**6,464.61**
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**$**	-
MENOS:		
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS	**$**	-
ABONOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	**$**	-
SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	**10,807.61**

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 FEBRERO 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
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 MARZO 2024

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

SALDO SEGÚN BANCOS	$	478.96
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	$	478.96

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 ENERO 2024

AFIRME CTA. 0167118445
FONDO GENERAL 2023
CUENTA CONTABLE 1112-003-00009

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

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

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

AFIRME CTA. 0167118445
FONDO GENERAL 2023
CUENTA CONTABLE 1112-003-00009

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

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

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

AFIRME CTA. 0167118445
FONDO GENERAL 2023
CUENTA CONTABLE 1112-003-00009

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

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

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

AFIRME CTA. 0167118445
FONDO GENERAL 2023
CUENTA CONTABLE 1112-003-00009

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

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

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

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

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**2,357.50**
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	**$**	**2,357.50**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2021-2024

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2021-2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

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

AFIRME CTA. 167118496
FAEISPUM 2023
CUENTA CONTABLE 1112-003-00012

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 FEBRERO 2024

AFIRME CTA. 167118496
FAEISPUM 2023
CUENTA CONTABLE 1112-003-00012

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 MARZO 2024

AFIRME CTA. 167118496
FAEISPUM 2023
CUENTA CONTABLE 1112-003-00012

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 ENERO 2024

AFIRME CTA.167118488
FONDO III 2023
CUENTA CONTABLE 1112-003-00010

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**6,499.65**
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	$	**6,464.61**

FECHA	BENEFICIARIO	NO CHEQUE	IMPORTE
31/11/2024	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS	11	$ 6,464.61

SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	**35.04**

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 FEBRERO 2024

AFIRME CTA.167118488
FONDO III 2023
CUENTA CONTABLE 1112-003-00010

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 MARZO 2024

AFIRME CTA.167118488
FONDO III 2023
CUENTA CONTABLE 1112-003-00010

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 ENERO 2024

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

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 FEBRERO 2024

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

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				$	**11,599.11**
FECHA	**BENEFICIARIO**	**NO CHEQUE**	**IMPORTE**		
08/02/2024	MARTIN LUNA MENDEZ	1	$11,599.11		
SALDO SEGÚN AUXILIAR				**-$**	**11,599.11**

PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.

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 MARZO 2024

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

SALDO SEGÚN BANCOS					**$ 22.53**
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	$11,599.11		
SALDO SEGÚN AUXILIAR					**-$ 11,576.58**

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

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

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

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 FEBRERO 2024

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

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**566.73**
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	**$**	**566.73**

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 MARZO 2024

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

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**1,872.43**
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	$	**1,872.43**

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 ENERO 2024

AFIRME CTA.167118453
FONDO IV 2023
CUENTA CONTABLE 1112-003-00011

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	$	**83,648.95**

FECHA	BENEFICIARIO	NO CHEQUE	IMPORTE
30/12/2023	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS	TRANSF.	$83,648.95

SALDO SEGÚN AUXILIAR	-$	**83,648.95**

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 FEBRERO 2024

AFIRME CTA.167118453
FONDO IV 2023
CUENTA CONTABLE 1112-003-00011

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				$	**83,648.95**
FECHA	**BENEFICIARIO**	**NO CHEQUE**	**IMPORTE**		
30/12/2023	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS	TRANSF.	$83,648.95		
SALDO SEGÚN AUXILIAR				-$	**83,648.95**

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 MARZO 2024

AFIRME CTA.167118453
FONDO IV 2023
CUENTA CONTABLE 1112-003-00011

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