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

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

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	$	-

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 JULIO 2024

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

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 JULIO 2024

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

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**500.40**
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	**$**	**500.40**

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

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
2021 2024

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

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

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

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	$	-

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 JULIO 2024

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

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**71.01**
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	**$**	**71.01**

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 AGOSTO 2024

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

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**465.56**
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	**$**	**465.56**

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

BANCO:	**BANCA AFIRME SA**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0167120202 FAEISPUM 2024**
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	**1112-003-00020**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2024 **$175.56**

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

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 30/09/2024 **$175.56**

TESORERIA AYUNTAMIENTO MICH. 2024-2027

LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO MICH. 2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

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

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

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**217.96**
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	$	**5,000.00**

FECHA	BENEFICIARIO	NO CHEQUE	IMPORTE
15/05/2024	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	57	$ 5,000.00

SALDO SEGÚN AUXILIAR	**-$**	**4,782.04**

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

ING. JAIME ARIEL AVILA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
ELABORO

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

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

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**14,603.51**
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	$	13,611.55

FECHA	BENEFICIARIO	NO CHEQUE	IMPORTE
31/08/2024	JAIR GARCIA GOMEZ	117	$ 3,733.95
31/08/2024	AGEDA MARIA ORTIZ AVILA	118	$ 4,938.80
31/08/2024	MARIA ELVIA CRUZ SALTO	119	$ 4,938.80

SALDO SEGÚN AUXILIAR	**$**	**991.96**

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

BANCO:	**BANCA AFIRME SA**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0167120210 FONDO GENERAL 2024**
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	**1112-003-00017**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2024 **$227,671.16**

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS **$ 109,225.30**

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
31/08/2024	118	AGEDA MARIA ORTIZ AVILA	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	$ 4,938.80
31/08/2024	119	MARIA ELVIA CRUZ SALTO	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	$ 4,938.80
30/09/2024	125	JORGE DANIEL REYES MIRANDA	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	$ 11,031.00
30/09/2024	126	JAIR GARCIA GOMEZ	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	$ 5,312.00
30/09/2024	127	VALERIA DOMINGUEZ ARIAS	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	$ 6,432.20
30/09/2024	128	CRISSAURI MENDOZA HERNANDEZ	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	$ 4,976.20
30/09/2024	130	ADRIANA PEDRAZA LUNA	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	$ 10,999.00
30/09/2024	131	SAUL ACOSTA RAMIREZ	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	$ 5,229.40
30/09/2024	132	ENRIQUE SANCHEZ AGUIRRE	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	$ 3,733.95
30/09/2024	133	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	$ 20,000.00
30/09/2024	134	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	$ 31,633.95

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS **$ -**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

SALDO EN LIBROS AL 30/09/2024 **$118,445.86**

TESORERIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

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

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

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**14,145.51**
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	**$**	**14,145.51**

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 AGOSTO 2024

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

SALDO SEGÚN BANCOS	$	426.75
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	$	426.75

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

BANCO:	**BANCA AFIRME SA**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0167120237 FONDO III 2024**
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	**1112-003-00018**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2024 **$3,514.40**

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

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 30/09/2024 **$3,514.40**

TESORERIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

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

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

SALDO SEGÚN BANCOS				$	**53.86**
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				$	**3,000.00**
FECHA	**BENEFICIARIO**	**NO CHEQUE**	**IMPORTE**		
08/07/2024	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICH.	11	$ 3,000.00		
SALDO SEGÚN AUXILIAR				-$	**2,946.14**

1

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 AGOSTO 2024

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

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**468.46**
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	**$**	**468.46**

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

BANCO:	**BANCA AFIRME SA**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0167120245 FONDO IV 2024**
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	**1112-003-00019**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2024 — **$18,932.81**

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ 13,637.20

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
20/09/2024	33	RAUL MARIANO FRANCISCO	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	$ 6,529.00
20/09/2024	34	MARIAN HUERTA RODRIGUEZ	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	$ 7,108.20

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS — $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

SALDO EN LIBROS AL 30/09/2024 — **$5,295.61**

TESORERIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

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

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

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 AGOSTO 2024

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

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 JULIO 2024

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

SALDO SEGÚN BANCOS	**$**	**462.50**
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	**$**	**462.50**

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024

BANCO:	**BANCA AFIRME SA**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0167120229 INGRESOS PROPIOS 2024**
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	**1112-003-00016**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2024 **$52,855.28**

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ 17,250.00

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
23/09/2024	3	WILLIAMS GUILLERMO GARCIA GOMEZ	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	$ 5,229.40
30/09/2024	5	ADRIAN SANCHEZ GARCIA	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL	$ 12,020.60
				$ -

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

SALDO EN LIBROS AL 30/09/2024 **$35,605.28**

TESORERIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS MICH. 2024-2027

LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS MICH. 2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ