AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2025

BANCO:	**BANCA AFIRME SA**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0167121608 FAEISPUM 2025**
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	**1112-003-00026**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**16**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2025 **$158.72**

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 30/04/2025 **$158.72**

LIC. GUADALUPE ANELI PEREZ SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

TESORERÍA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027

C.P MANUEL CERVANTES VELICANA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MAYO 2025

BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121608 FAEISPUM 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	1112-003-00026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	16

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2025 $158.89

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 31/05/2025 $158.89

TESORERÍA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

LIC. GUADALUPE YANELI PEREZ SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

TESORERÍA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

C.P MANUEL CERVANTES WUICINA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISÓ

PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2025

BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121608 FAEISPUM 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	1112-003-00026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	16

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/06/2025 $1,615.57

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 30/06/2025 $1,615.57

LIC. GUADALUPE YANELI PEREZ SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

C.P. MIGUEL [illegible] VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027

TESORERIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027

PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE JULIO 2025

"CIFRAS EN PESOS"

BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121608 FAEISPUM 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	1112-003-00026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	16

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

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO **$9,105.32**

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 31/07/2025 **$9,105.32**

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

TESORERÍA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2021-2027

LIC. GUADALUPE YANET ÁLVAREZ SÁNCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

TESORERÍA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027

C.P. MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ VALLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE AGOSTO 2025

"CIFRAS EN PESOS"

BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121608 FAEISPUM 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	1112-003-00026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	16

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2025 $9,114.49

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 31/08/2025 $ - $9,114.49

"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
ELABORÓ

C.P MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERÍA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025

"CIFRAS EN PESOS"

BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121608 FAEISPUM 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	1112-003-00026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	16

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2025 $24,226.05

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 30/09/2025 $ - $24,226.05

"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
ELABORÓ

C.P MANUEL CHAVEZ SOLORIO
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERÍA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027

TESORERÍA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027

PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2025

"CIFRAS EN PESOS"

BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NUMERO:	CTA. 0167121608 FAEISPUM 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	1112-003-00026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	16

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2025 $745.17

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 31/10/2025 $745.17

"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

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C.P MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

"CIFRAS EN PESOS"

BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121608 FAEISPUM 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	1112-003-00026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	16

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/11/2025 $745.85

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 30/11/2025 $745.85

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

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

LIC. GUADALUPE YANELI RAMIREZ SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

C.P MANUEL CERVANTES OCAMPO
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025

"CIFRAS EN PESOS"

BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121608 FAEISPUM 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	1112-003-00026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	16

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2025 $0.20

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 31/2/2025 $0.20

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

LIC. GUADALUPE YANELI PER
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C.P MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027