AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ENERO 2025

BANCO:	**BANCA AFIRME SA**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0167121578 FONDO III 2025**
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	**1112-003-00024**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2025 **$0.00**

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 31/12/2024 **$0.00**

LIC. GUADALUPE YANELI PEREZ SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

TESORERÍA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027

C.P MANUEL CERVANTES MENDOZA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

TESORERÍA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2025

BANCO:	**BANCA AFIRME SA**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0167121578 FONDO III 2025**
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	**1112-003-00024**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2025 **$500,368.36**

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 31/12/2024 **$500,368.36**

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 VILLICAÑA
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 MARZO 2025

BANCO:	**BANCA AFIRME SA**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0167121578 FONDO III 2025**
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	**1112-003-00024**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2025 — **$180,212.32**

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 31/12/2024 — **$180,212.32**

LIC. GUADALUPE YANELI PEREZ SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

C.P MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISÓ

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2025

BANCO:	**BANCA AFIRME SA**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0167121578 FONDO III 2025**
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	**1112-003-00024**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2025 **$162,107.08**

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 **$162,107.08**

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027

LIC. GUADALUPE YANELI PEREZ SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027

LIC. MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
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. 0167121578 FONDO III 2025**
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	**1112-003-00024**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2025 **$712,217.32**

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 **$712,217.32**

LIC. GUADALUPE VENCES SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C.P. [illegible] ANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
REVISO

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2025

BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121578 FONDO III 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	1112-003-00024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/06/2025 $130,197.64

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 $130,197.64

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

LIC. GUADALUPE YANELI PEREZ NAVARRETE
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C.P MANUEL CERVANTES VILLAGRANA
ASESOR 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 JULIO 2025

"CIFRAS EN PESOS"

BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121578 FONDO III 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	1112-003-00024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2025 — $34,244.99

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 31/07/2025 — $34,244.99

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

LIC. GUADALUPE [illegible] SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

TESORERÍA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027

C.P. MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

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 AGOSTO 2025

"CIFRAS EN PESOS"

BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121578 FONDO III 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	1112-003-00024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/08/2025 — $184,881.52

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 — $184,881.52

"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
SUPLENTE

TESORERIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C. MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
SUPLENTE

TESORERIA
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 SEPTIEMBRE 2025

"CIFRAS EN PESOS"

BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121578 FONDO III 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	1112-003-00024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2025 — $11,944.56

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 30/09/2025 — $11,944.56

"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
ELABORÓ

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C.P. MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISÓ

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 OCTUBRE 2025

"CIFRAS EN PESOS"

BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121578 FONDO III 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	1112-003-00024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2025						$12,554.98
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						$12,554.98

"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
ELABORO

TESORERIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C.P. MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

TESORERIA
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. 0167121578 FONDO III 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	1112-003-00024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/11/2025 $800.49

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 30/11/2025 $800.49

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

LIC. GUADALUPE YANET PEREZ SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERÍA
ELABORÓ

TESORERÍA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027

C. MIGUEL CERVANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

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 DICIEMBRE 2025

"CIFRAS EN PESOS"

BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121578 FONDO III 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	1112-003-00024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2025 $7.31

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 31/12/2025 $7.31

"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
ELABORO

TESORERIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C.P. MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

TESORERIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027