



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2025



BANCO:	BANCA AFIRME SA	
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167120210 FONDO GENERAL 2024	
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	1112-003-00017	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2025			\$0.00
MÁS: 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 31/01/2025			\$0.00

C.P. MANUEL CERVANTES VILLALÓN
 ADMINISTRADOR DE TESORERÍA
 ELABORÓ

LIC. J. JESÚS GARCÍA MORALES
 TESORERO MUNICIPAL
 SUPERVISÓ

C. OCTAVIO CHÁVEZ AGUIRRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

TESORERIA
 AYUNTAMIENTO
 LAGUNILLAS, MICH.
 2024-2027

TESORERIA
 AYUNTAMIENTO
 LAGUNILLAS, MICH.
 2024-2027

PRESENCIA
 AYUNTAMIENTO
 LAGUNILLAS, MICH.
 2024-2027

000153