



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ENERO 2025



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 31/01/2025

\$235.67

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

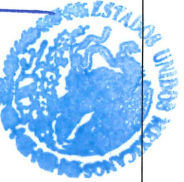
FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31/01/2025

\$235.67



TESORERIA

C.P. MANUEL CERVANTES VALDEARANDA

AUXILIAR DE TESORERÍA, MICH.
ELABORO

2024-2027



TESORERIA

LIC. J. JESÚS GARCÍA MORALES

TESORERO MUNICIPAL AUTORIZADO
SUPERVISOR

2024-2027



TESORERIA

OCYTAIVIO CHAVEZ AGUIRRE

AYUNTAMIENTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

2024-2027

000157