



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 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 28/02/2025				\$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 28/02/2025				\$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. P. MANUEL CERVANTES VILLICANA
 AUXILIAR DE TESORERÍA
 ELABORO
 AYUNTAMIENTO
 LAGUNILLAS, MICH.
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
 TESORERO MUNICIPAL
 SUPERVISO
 AYUNTAMIENTO
 LAGUNILLAS, MICH.
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUN. AUTORIZO
 LAGUNILLAS, MICH.
 2024-2027

000161