



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACÁN

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO 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 31/03/2025

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 31/03/2025

\$0.00



C.P. MANUEL CERVANTES VILLCAMA
AUXILIAR DE TESORERÍA
ELABORÓ

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027



LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISOR

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027



C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027

000167