



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



C.P. MANUEL CERVANTES VILCANA  
AUXILIAR DE TESORERÍA

TESORERÍA  
AYUNTAMIENTO  
LAGUNILLAS, MICH.  
2024-2027



LIC. JESUS GARCIA MORALES  
TESORERO MUNICIPAL  
SUPERVISOR

TESORERÍA  
AYUNTAMIENTO  
LAGUNILLAS, MICH.  
2024-2027



C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZADO

TESORERÍA  
AYUNTAMIENTO  
LAGUNILLAS, MICH.  
2024-2027