



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MARZO 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 31/03/2025					\$180,212.32
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 31/12/2024					\$180,212.32

C.P. MANUEL GERVAANTES VILLAGANA
 AUXILIAR DE TESORERÍA
 ELABORO
 AYUNTAMIENTO
 LAGUNILLAS, MICH.
 2024-2027

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

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZO
 AYUNTAMIENTO
 LAGUNILLAS, MICH.
 2024-2027

000280