



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2025



BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167120245 FONDO IV 2024
NÚMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00019
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2025

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 31/01/2025

\$0.00

C.P. MANUEL CERVAJANES VILLICAMA  
ADMINISTRADOR DE TESORERIA

**TESORERIA**  
AYUNTAMIENTO  
LAGUNILLAS, MICH.  
2024-2027

LIC. J. JESUS GARCIA MORALES  
TESORERO MUNICIPAL  
SUPERVISOR

**TESORERIA**  
AYUNTAMIENTO  
LAGUNILLAS, MICH.  
2024-2027

G. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZADO

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
AYUNTAMIENTO  
LAGUNILLAS, MICH.  
2024-2027

000149