



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ENERO 2025**



|                           |                               |  |  |
|---------------------------|-------------------------------|--|--|
| BANCO:                    | BANCA AFIRME SA               |  |  |
| CUENTA NÚMERO:            | CTA. 0167121586 FONDO IV 2025 |  |  |
| NÚMERO CUENTA CONTABLE :  | 1112-003-00025                |  |  |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 25                            |  |  |

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2025 \$0.00

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|       |          | \$      |

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

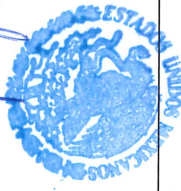
| FECHA | NÚMERO | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|--------|--------------|----------|---------|
|       |        |              |          | \$      |

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  |



**TESORERIA**  
 C.P. MANUEL CERVANTES VILLICANA  
 AUXILIAR DE TESORERIA  
 LAGUNILLAS, MICH.  
 2024-2027



**TESORERIA**  
 LIC. J. JESUS GARCIA MORALES  
 TESOEROMUNICIPAL  
 SUPERVISOR  
 LAGUNILLAS, MICH.  
 2024-2027



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

000257