



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN  
**CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 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 28/01/2025

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$39.60

MEHOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

NÚMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MEHOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$39.60

SE CIERRE EN LIBROS AL 28/02/2025

**G.P. MANUEL CERVANTES VILLCANA**  
 AUXILIAR DE TESORERÍA  
 ELABORO  
 AYUNTAMIENTO  
 LAGUNILLAS, MICH.  
 2024-2027

**LIC. J. JESÚS GARCÍA MORALES**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 SUPERVISO  
 AYUNTAMIENTO  
 LAGUNILLAS, MICH.  
 2024-2027

**P. OCTAVIO CHÁVEZ AGUIRRE**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AUTORIZO  
 AYUNTAMIENTO  
 LAGUNILLAS, MICH.  
 2024-2027

000261