



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MARZO 2025



BANCO:	BANCA ARTIRME 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 31/03/2025

MAS: DEPÓSITOS NO AGREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ 10,315.46

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
				\$ -

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$ -
SALDO EN LIBROS AL 31/03/2025		\$10,315.46



C.P. MANUEL GERVAÑTES VILLICANA
 AUXILIAR DE TESORERÍA
 ELABORÓ

TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO
 LAGUNILLAS, MICH.
 2024-2027



LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
 TESORERO MUNICIPAL
 SUPERVISÓ

TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO
 LAGUNILLAS, MICH.
 2024-2027



C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AUTORIZÓ

PRESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO
 LAGUNILLAS, MICH.
 2024-2027