AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2025

BANCO:	**BANCA AFIRME SA**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0167120229 INGRESOS PROPIOS 2024**
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	**1112-003-00016**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2025 **$718.61**

MAS: 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 28/02/2025 **$718.61**

C.P MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

TESORERIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

TESORERIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

00174