



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



BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121594 INGRESOS PROPIOS 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11

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

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$109,852.58

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

NÚMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$100,000.00

31/01/2025

14

ROBERTO REYES DOMINGUEZ

ANTICIPO DE TERRENO PARA EL PANTEON MUNICIPAL

100,000.00

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

\$9,852.58

C.P. MANUEL CERVANTES VILLCANA

AUXILIAR DE TESORERIA  
 ELABORO

TESORERIA  
 AYUNTAMIENTO  
 LAGUNILLAS, MICH.  
 2024-2027

LIC. J. JESUS GARCIA MORALES

TESORERO MUNICIPAL  
 SUPERVISO

TESORERIA  
 AYUNTAMIENTO  
 LAGUNILLAS, MICH.  
 2024-2027

OCYTAIVO CHAVEZ AGUIRRE

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AYU. AUTORIZO

TESORERIA  
 AYUNTAMIENTO  
 LAGUNILLAS, MICH.  
 2024-2027

000181