



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACÁN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 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 28/02/2025 \$39,395.69

MÁS: 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 \$39,395.69



TESORERIA
 AYUNTAMIENTO

C.P. MANUEL GERVALES VILLICAMA
 ARJILAR DE TESORERIA
 ELABORO
 2024-2027



TESORERIA
 AYUNTAMIENTO

LIC. J. JESÚS GARCÍA MORALES
 TESOERO MUNICIPAL
 SUPERVISO
 2024-2027



TESORERIA
 AYUNTAMIENTO

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

000100