



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2025



BANCO:		BANCA AFIRME SA	
CUENTA NUMERO:		CTA. 0167121578 FONDO III 2025	
NUMERO CUENTA CONTABLE :		1112-003-00024	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		25	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2025			
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 30/04/2025			\$162,107.08

TESORERIA
AYUNTAMIENTO
C.P. MANUEL CERVANTES VILLICANA
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ
2024/04/27

TESORERIA
AYUNTAMIENTO
L.C. J. JESUS GARCIA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISÓ
2024/04/27

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ
2024/04/27