



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



BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NUMERO:	CTA. 0167121608 FAEISPUH 2025
NUMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00026
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	16

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/06/2025

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 30/06/2025

\$1,615.57



TESORERIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
C.P. MANUEL CERVANTES VILLICANA
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORO

TESORERIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO