



LAGUNILLAS
GOBIERNO MUNICIPAL

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



BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NUMERO:	CTA. 0167121586 FONDO IV 2025
NUMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00025
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
				\$
				\$
				\$

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$
		\$
		\$

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$
		\$
		\$

SALDO EN LIBROS AL 30/04/2025

\$4,866.91

C.P. MANUEL CERVANTES VILLICANA
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORO

LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

C. OCTAVIO GANÉZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

2024-2027