



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACÁN
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MAYO 2025



BANCO:		BANCA AFIRME SA	
CUENTA NUMERO:		CTA. 0167121594 INGRESOS PROPIOS 2025	
NUMERO CUENTA CONTABLE:		1112-003-00022	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		11	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2025			
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			\$63,505.90
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
21/05/2025		DEPOSITO EN EFECTIVO	2,611.00
22/05/2025		SPEI PAGO DE LICENCIA	25,000.00
SALDO EN LIBROS AL 31/05/2025			\$35,894.90

TESORERIA
AYUNTAMIENTO
C. P. MANUEL CERVANTES WILGANA
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORO
2024-2027

TESORERIA
AYUNTAMIENTO
LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
LA TESORERIA MUNICIPAL
SUPERVISO
2024-2027

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