



LAGUNILLAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2025



BANCO:	BANCA ATRIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167120210 FONDO GENERAL 2024
NÚMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00017
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2025

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$0.00

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 31/01/2025

\$0.00



LIC. GUADALUPE YANELI PÉREZ SANCHEZ

AYUNTAMIENTO

TESORERÍA

LAGUNILLAS, MICH

2024-2027



C.P. MANUEL CERVANTES VILCANA

AYUNTAMIENTO

TESORERÍA

LAGUNILLAS, MICH

2024-2027



PRESIDENCIA

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE

PRESIDENTE MUNICIPAL

LAGUNILLAS, MICH

2024-2027