AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2025

"CIFRAS EN PESOS"

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2025						$745.17
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 31/10/2025						$745.17

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE SUS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

LIC. GUADALUPE YANELI PEREZ SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C.P MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027