AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

# CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

"CIFRAS EN PESOS"

| | |
|---|---|
| BANCO: | BANCA AFIRME SA |
| CUENTA NÚMERO: | CTA. 0167121578 FONDO III 2025 |
| NÚMERO CUENTA CONTABLE : | 1112-003-00024 |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | 25 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/11/2025 | | | | | | $800.49 |
| 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 30/11/2025 | | | | | | $800.49 |

"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
SUPERVISÓ

TESORERÍA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027