AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 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 31/10/2025							$12,554.98
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							$12,554.98

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

LIC. GUADALUPE KANELI PEREZ SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C.P. MANUEL CERVANTES ALLICIANA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027