AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025

BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121551 FONDO GENERAL 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	1112-003-00023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2025 — $50,079.43

MÁS: 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 31/12/2025 — $50,079.43

LIC. GUADALUPE YANELI PEREZ SANCHEZ
TESORERIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C.P. [illegible] VILLICAÑA
[illegible] MUNICIPAL
SUPERVISO
TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ
PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027