AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 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 30/11/2025					$2,662.84
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					$2,662.84

LIC. GUADALUPE ARELI PEREZ SANCHEZ
ABOGADA DE TESORERIA
ELABORÓ

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C.P [illegible]
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027