AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 2025

"CIFRAS EN PESOS"

BANCO:	**BANCA AFIRME SA**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0167121594 INGRESOS PROPIOS 2025**
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	**1112-003-00022**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2025 — **$3,278.47**

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 — $ 14,075.37

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ 26,335.14

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2025 — -$10,796.90

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

TESORERIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027

L.C.P. GUADALUPE YANELI PEREZ SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

C.P MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

TESORERIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027

PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ