AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ENERO 2025

BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167120237 FONDO III 2024
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	1112-003-00018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2025 $235.67

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 31/01/2025 $235.67

LIC. GUADALUPE YANETH PEREZ SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

TESORERÍA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027

C.P MANUEL DE JESUS FANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

TESORERIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2025

BANCO:	**BANCA AFIRME SA**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0167120237 FONDO III 2024**
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	**1112-003-00018**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2025 **$0.00**

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 28/02/2025 **$0.00**

LIC. GUADALUPE YANETH PEREZ SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C. FIMANDEL CERVANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MARZO 2025

BANCO:	**BANCA AFIRME SA**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0167120237 FONDO III 2024**
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	**1112-003-00018**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**25**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2025 **$0.00**

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 31/03/2025 **$0.00**

LIC. GUADALUPE YANELI PEREZ SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C.P. MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027