AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ENERO 2025

BANCO:	**BANCA AFIRME SA**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0167120229 INGRESOS PROPIOS 2024**
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	**1112-003-00016**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/01/2025 **$1,936.61**

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 **$1,936.61**

LIC. GUADALUPE YANELI PEREZ SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

C.P MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISÓ

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERÍA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2025

BANCO:	**BANCA AFIRME SA**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0167120229 INGRESOS PROPIOS 2024**
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	**1112-003-00016**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2025 **$718.61**

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 **$718.61**

LIC. GUADALUPE YANELI PEREZ SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

C.P. MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISÓ

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERÍA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MARZO 2025

BANCO:	**BANCA AFIRME SA**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0167120229 INGRESOS PROPIOS 2024**
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	**1112-003-00016**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**11**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2025 **$428.61**

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 **$428.61**

LIC. GUADALUPE YANELI PEREZ SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORO

C.P MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO

TESORERÍA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH 2024-2027

PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2025

BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167120229 INGRESOS PROPIOS 2024
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	1112-003-00016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2025 $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 30/04/2025 $0.00

LIC. GUADALUPE YANELI PEREZ SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

C. EMANUEL CERVANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISÓ

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ