AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2025

BANCO:	**BANCO DEL BAJIO SA**
CUENTA NUMERO:	**CTA. 0459698390101 BANOBRAS 2025**
NUMERO CUENTA CONTABLE :	**1112-004-00003**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**12-201**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/06/2025 **$4,083,521.73**

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 30/06/2025 **$4,083,521.73**

C.P MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ