AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

"CIFRAS EN PESOS"

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

						$18,603.98
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/11/2025					$	-
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						$18,603.98

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

LIC. GUADALUPE YANELI PEREZ SANCHEZ
TOPILCARGO DE ENLACE
ENLACE

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C.P MANUEL CESAR [illegible] VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027