AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE 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**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2025						$18,603.82
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 31/10/2025						$18,603.82

"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
AUXILIAR TESORERIA
ELABORÓ

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C.P MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISÓ

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027