AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025

"CIFRAS EN PESOS"

BANCO:	BANCO DEL BAJIO SA
CUENTA NUMERO:	CTA. 0481260800101 CONAFOR 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	1112-004-00004
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	25-535

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2025					$9,960.72
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 31/12/2025					$9,960.72

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

LIC. YANELI GUADALUPE PEREZ SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C.P MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
REVISÓ

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027