



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2025



BANCO:	BANCO DEL BAJIO SA
CUENTA NUMERO:	CTA. 0434194070101 INGRESOS DIGITALES 2025
NUMERO CUENTA CONTABLE:	1112-004-00002
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	11-101

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/06/2025 \$659.00

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NUMERO	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 \$659.00

TESORERIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICHOACAN
C. P. MANUEL CERVANTES VILLICANA
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

TESORERIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICHOACAN
LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISÓ

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICHOACAN
C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ