



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MAYO 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 31/05/2025			
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
SALDO EN LIBROS AL 31/05/2025			\$7.50

TESORERIA
AYUNTAMIENTO
G.P. MANUEL CERVANTES VILLICANA
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ
2024-2027

TESORERIA
AYUNTAMIENTO
LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISÓ
2024-2027

PRESIDENCIA
G. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
LAGUNILLAS, MICH.
AUTORIZÓ
2024-2027