



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



BANCO:		BANCO DEL BAJO SA	
CUENTA NUMERO:		CTA. 045968390101 BANOBRAS 2025	
NUMERO CUENTA CONTABLE:		1112-004-00003	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		12-201	

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/05/2025

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

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

MEÑOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
-------	--------	--------------	----------	---------

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

MEÑOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO EN LIBROS AL 31/05/2025

				\$4,083,023.70
--	--	--	--	----------------

TESORERIA
C.P. MANUEL GERVANTES VILLICANA
AJUXILIAR DE TESORERIA
LAGUNILLA MICH.
2024-2027

TESORERIA
LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
LAGUNILLA MICH.
2024-2027

PRESIDENCIA
C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO
2024-2027