AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2025

BANCO:	**BANCO DEL BAJIO SA**
CUENTA NÚMERO:	**CTA. 0474305580101 COFOM 2025**
NÚMERO CUENTA CONTABLE :	**1112-004-00001**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	**26**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2025 **$23,524.04**

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ **36,135.00**

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
30/04/2025	2	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	APOYO DE BRIGADAS CONTRA INCENDIOS 2DA. QUIN. DE ABRIL 2025	$ 36,135.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		$ -

SALDO EN LIBROS AL 30/04/2025 -$12,610.96

TESORERIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

C.P MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

TESORERIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

PRESIDENCIA AYUNTAMIENTO LAGUNILLAS, MICH. 2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ