AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE 2025

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/12/2025 **$2.27**

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 **$2.27**

LIC. GUADALUPE YANELI PEREZ SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERÍA
ELABORÓ

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C.P MANUEL CERVANTES VILLICAÑA
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.
2024-2027