



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2025



BANCO:	BANCO DEL BAJO 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

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$23,524.04

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

NÚMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

\$ 36,135.00

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, MICHOACAN
 LIC. GUADALUPE VANEL PEREZ SANCHEZ, MICH
 AUXILIAR DE TESORERIA
 ELABORO
 2024-2027



TESORERIA
 AYUNTAMIENTO
 LAGUNILLAS, MICHOACAN
 C.P. MANUEL CERDAS VILLACORANA
 TESO
 2024-2027



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



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



BANCO:	BANCO DEL BAJO SA
CUENTA NUMERO:	CTA. 0474305580101 COFOM 2025
NUMERO CUENTA CONTABLE:	1112-004-00001
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	26

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/06/2025

MAS: DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$0.14

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

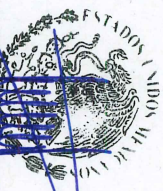
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
		\$

SALDO EN LIBROS AL 30/06/2025



LIC. GUADALUPE FERNÁNDEZ SANCHEZ
 ADMINISTRADORA DE TESORERÍA
 LAGUNILLAS, MICHOACÁN

TESORERÍA
 2024-2027



C.P. MARQUEL ZAVANTES VILLICANA

TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO
 LAGUNILLAS, MICH
 2024-2027



PRESIDENCIA

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 LAGUNILLAS, MICHOACÁN
 2024-2027



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO 2025

"CIFRAS EN PESOS"



BANCO:		BANCO DEL BAJIO SA	
Cuenta numero:		CTA. 0472305580101 COfOM 2025	
Numero cuenta contable:		1112-004-00001	
Fuente de financiamiento:		26	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/07/2025			
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			
FECHA		CONCEPTO	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		IMPORTE	
FECHA		IMPORTE	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		IMPORTE	
FECHA		IMPORTE	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		IMPORTE	
FECHA		IMPORTE	
SALDO EN LIBROS AL 31/07/2025		IMPORTE	
		\$0.14	

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE SUS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DE LA EMISIÓN"



LIC. GUADALUPE VANIER PÉREZ SANCHEZ
AJUXILIAR DE TESORERIA

C.P. MANUEL ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL

C. OCTAVIO GRAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

TESORERIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH
2024-2027

PRESIDENCIA
2024-2027

