



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN



CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE FEBRERO 2025

BANCO:

BANCA AFIRME SA

CUENTA NÚMERO:

CTA. 0167121551 FONDO GENERAL 2025

NÚMERO CUENTA CONTABLE:

1112-003-00023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

15

SALDO DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28/02/2025

\$483,610.36

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

NÚMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

122,873.00

28/02/2025
28/02/2025
28/02/2025
26/02/2025
28/02/2025

11
13
14
17
18

CHRISTIAN ANIBAL NEPOMUCENO
DAVID VILLA DOMINGUEZ
ROBERTO REYES DOMINGUEZ
FABIOLA VENVY GARCIA JUAREZ
JOSE MIGUEL MENDOZA

FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL
ELEMENTO DE SEG. PUB. CHRISTIAN ANIBAL
FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL
ELEMENTO DE SEG. PUB. DAVID VILLA DOMINGUEZ
ABONO A CUENTA DE TERRENO
DE PANTON MUNICIPAL
FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL
AUXTILIAR DE TESORERIA C FABIOLA VENVY GARCIA JUA
NOMINA 2DA. QUIN. DE FEBRERO 2025
AUXTILIAR DE OBRAS PUBLICAS JOSE MIGUEL

\$ 5,053.00
\$ 5,053.20
\$ 100,000.00
\$ 6,766.80
\$ 6,000.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

FECHA

CONCEPTO

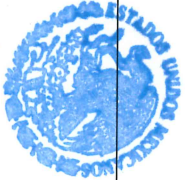
IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 28/02/2025

\$360,737.36



TESORERIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.



TESORERIA
AYUNTAMIENTO
LAGUNILLAS, MICH.



C.P. MANUEL CERVANTES WILLICAVA
AUXTILIAR DE TESORERIA
ELABORO

LIC. J. JESÚS GARCÍA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISOR

PROCESO DE AUTORIZACION
PRESIDENTE MUNICIPAL
LAGUNILLAS, MICH.

000238