



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE MARZO 2025



BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CTA. 0167121551 FONDO GENERAL 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	IS

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/03/2025 \$210,331.89

MAS: DEPÓSITOS NO ACRREDITADOS POR EL BANCO

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

MEÑOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
28/03/2025	28	J. JESUS GARCIA MORALES	SUBSIDIOS FIOS	100,000.00
31/03/2025	26	OFFICE DEPOT DE MEXICO	MULTIFUNCIONAL	6,299.00
31/03/2025	27	ROBERTO REYES DOMINGUEZ	ANTICIPO TERRENO DEL PANTON MUNICIPAL	50,000.00
31/03/2025	29	J. JESUS GARCIA MORALES	FONDO REVOLVENTE	20,000.00
31/03/2025	30	SELENE MERINO RODRIGUEZ	2DA. QUIN. DE MARZO 2025	4,701.00
31/03/2025	31	LETTICIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	2DA. QUIN. DE MARZO 2025	4,182.00
31/03/2025	32	JOSE JUAN MONCADA VAZQUEZ	2DA. QUIN. DE MARZO 2025	4,701.00

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

MEÑOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

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

SALDO EN LIBROS AL 31/03/2025

\$20,448.89

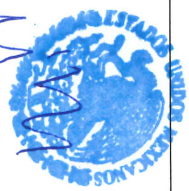


C. P. MANUEL CERVANTES VILLCANIA

AUXILIAR DE TESORERIA

ELABORO

2024-2027



LIC. J. JESUS GARCIA MORALES

TESORERO MUNICIPAL

SUPERVISO

2024-2027



C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE

PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZO

2024-2027

0002247