



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAGUNILLAS, MICHOACAN



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2025

BANCO:		BANCA AFIRME SA	
CUENTA NUMERO:		CTA. 0167/121551 FONDO GENERAL 2025	
NUMERO CUENTA CONTABLE :		1112-003-00023	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		15	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/04/2025			
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$266,269.24	
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-	
FECHA	NÚMERO	BENEFICIARIO	CONCEPTO
30/04/2025	41	ROBERTO REYES DOMINGUEZ	ABONO A CUENTA DE TERNERO PARA PANTEON MUNICIPAL, ROBERTO REYES DOMINGUEZ
30/04/2025	42	SELENE MERINO RODRIGUEZ	2DA. QUIN. DE ABRIL 2025, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SELENE MERINO RODRIGUEZ
30/04/2025	43	JOSE JUAN MONCADA VAZQUEZ	COMPLEMENTO DE NOMINA 1ER. QUIN. DE ABRIL 2025, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA JOSE JUAN
30/04/2025	44	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN	SUBSIDIOS FILOS DE LA 2DA. QUIN. DE ABRIL 2025: (PAGADO)
30/04/2025	45	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS MICHOACAN	SUBSIDIOS FILOS DE LA 2DA. QUIN. DE ABRIL 2025: (PAGADO)
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			\$129,759.67

C. P. MANUEL CERVANTES VILLICANA
AJUNTAMIENTO DE TESORERIA
ELABORO

LIC. J. JESUS GARCIA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
SUPERVISO

C. OCTAVIO CHAVEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO