



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



BANCO:	BANCA AFIRME SA
CUENTA NÚMERO:	CIA 0167121551 FONDO GENERAL 2025
NÚMERO CUENTA CONTABLE:	1112-003-00023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	15

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

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$350,063.77

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

NÚMERO

BENEFICIARIO

CONCEPTO

IMPORTE

219,070.90

30/06/2025	76	ARTURO MARTINEZ VARGAS	ZOA, QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEG. PUB.	8,293.79
30/06/2025	77	BECK GARCIA AYLA	NOMINA ZOA, QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEG. PUB. ERIC GARCIA AYLA	6,691.52
30/06/2025	78	LEVIGILDO TAPIA RODRIGUEZ	NOMINA ZOA, QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEG. PUB. LEVIGILDO TAPIA RODRIGUEZ	4,999.96
30/06/2025	79	JUAN PEDRO MARTINEZ CHOBAYAS	NOMINA ZOA, QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEG. PUB. JUAN PEDRO MARTINEZ CHOBAYAS	4,999.96
30/06/2025	82	ARTURO RAMIREZ FLORES	NOMINA ZOA, QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEG. PUB. ARTURO RAMIREZ FLORES	2,893.05
30/06/2025	83	JUAN MANUEL TORRE SAAVEDRA	NOMINA ZOA, QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEG. PUB. JUAN MANUEL TORRE SAAVEDRA	4,701.62
30/06/2025	84	ERNESTO BICENTE FRANCISCO	NOMINA ZOA, QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEG. PUB. ERNESTO BICENTE FRANCISCO	4,701.62
30/06/2025	85	GUSTAVO ADOURO RETES VELAZQUEZ	NOMINA ZOA, QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEG. PUB. GUSTAVO ADOURO RETES VELAZ	4,701.62
30/06/2025	86	JESUS IVAN SANCHEZ AMBRIZ	NOMINA ZOA, QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEG. PUB. JESUS IVAN SANCHEZ AMBRIZ	4,701.62
30/06/2025	87	ROBERTO CALDERON CRUZ	NOMINA ZOA, QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEG. PUB. ROBERTO CALDERON CRUZ	4,701.62
30/06/2025	88	JOSE JUAN MONCLOA VAZQUEZ	NOMINA ZOA, QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEG. PUB. JOSE JUAN MONCLOA VAZQUEZ	4,701.62
30/06/2025	89	LUIS JOSE ROMERO CABALLERO	NOMINA ZOA, QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEG. PUB. LUIS JOSE ROMERO CABALLERO	4,701.62
30/06/2025	90	JUAN MANUEL PABLO GARCIA	NOMINA ZOA, QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEG. PUB. JUAN MANUEL PABLO GARCIA	4,701.62
30/06/2025	92	ERENDIRA ESTRELLA MARQUEZ	NOMINA ZOA, QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEG. PUB. ERENDIRA ESTRELLA MARQUEZ	4,701.62
30/06/2025	93	HECTOR MIGUEL MEDINA HERRA	NOMINA ZOA, QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEG. PUB. HECTOR MIGUEL MEDINA HERRA	4,701.62
30/06/2025	94	HECTOR MIGUEL MEDINA HERRA	NOMINA ZOA, QUIN. DE JUNIO 2025, ELEMENTO DE SEG. PUB. HECTOR MIGUEL MEDINA HERRA	4,701.62
30/06/2025	95	MARIA ISABEL MILLAN GUTIERREZ	FINQUITO POR TERMINACION LABORAL, ELEMENTO DE SEG. PUB. MARIA ISABEL MILLAN GUT	3,944.60
30/06/2025	96	BRAYAN EDUARDO RANDEL	FINQUITO POR TERMINACION LABORAL, ELEMENTO DE SEG. PUB. BRAYAN EDUARDO RANDEL	5,530.20
30/06/2025	97	MUNICIPIO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN	SERVIDOS TDS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025	130,000.00

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

\$330,992.87

CP. MIGUEL AGUILAR SANCHEZ
AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
ELABORÓ

2024-2027

CP. J. JESUS GARCIA NOGALAS
AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
SUPERVISÓ

2024-2027

C. OSCAR GUERRA AGUIRRE
AYUNTAMIENTO DE LAGUNILLAS, MICHOACAN
AUTORIZÓ

2024-2027