

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0118012903

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2022. \$ 2'153,084.67

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 386,225.48

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
11-07-2022	0335	PATRICIA MANZO JIMENES	\$ 3,480.00
19-07-2022	0360	DIANA LAURA GODOY ANDRADE	\$ 579.00
21-07-2022	0363	HERMENEGILDO RAVELO PADILLA	\$ 13,920.00
26-07-2022	0370	SALVADOR GIL HERNANDEZ	\$ 20,000.00
26-07-2022	0373	MARIO CEJA PADILLA	\$ 381.00
26-07-2022	0374	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ	\$ 16,646.99
26-07-2022	0375	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	\$ 7,708.90
26-07-2022	0376	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	\$ 15,571.20
26-07-2022	0377	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	\$ 739.00
26-07-2022	0378	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	\$ 7,720.00
29-07-2022	0385	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 202,947.39
29-07-2022	0386	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 90,500.00
21-07-2022	362	JUAN DE JESUS DIAZ CANO	\$ 16,032.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO 2022

\$ 1,766,859.19

ELABORO

Vo. Bo.

C. P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0118012903

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. \$ 731,536.42

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 51,736.82

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
10-08-2022	0403	ALEJANDRO DANIEL RIOS ZENDEJAS	\$ 1,169.59
24-08-2022	0445	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ	\$ 9,933.95
24-08-2022	0446	ALFONSO FLORES RODRIGUEZ	\$ 12,061.29
24-08-2022	0459	SALVADOR GIL HERNANDEZ	\$ 15,000.00
31-08-2022	0464	MARIOMARIA ELENA CANELA LOPEZ	\$ 10,440.00
31-08-2022	0465	BERTHA LILIA PEREZ AVILA	\$ 3,131.99

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO 2022 \$ 679,799.60

ELABORO

Vo. Bo.

C. P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES No. 0118012903

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. \$ 826,638.54

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 12,903.54

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
10-08-2022	0403	ALEJANDRO DANIEL RIOS ZENDEJAS	\$ 1,169.59
24-08-2022	0445	HECTOR ARMANDO GARCIA LOPEZ	\$ 9,933.95
28-09-2022	0507	ALEJANDRO DANIEL RIOS ZENDEJAS	\$ 1,800.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 \$ 813,735.00

ELABORO

Vo. Bo.

C. P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL
TESORERO MUNICIPAL