

**H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN**  
**CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0121477994**  
**BANCOMER CUENTA APORTACION DE BENEFICIARIOS 2023 AL MES DE OCTUBRE 2023**

**SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2023** **\$ 343,696.00**

**MENOS CHEQUES EN TRANSITO:** **\$ 0.00**

<b>FECHA</b>	<b>N° DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>

**SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023** **\$ 343,696.00**

**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 N° 0121477994**

**BANCOMER CUENTA APORTACION DE BENEFICIARIOS 2023 AL MES DE NOVIEMBRE 2023**

**SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

**\$ 343,698.00**

**MENOS CHEQUES EN TRANSITO:**

**\$ 0.00**

<b>FECHA</b>	<b>N° DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>

**SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

**\$ 343,698.00**

**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 N° 0121477994

BANCOMER CUENTA APORTACION DE BENEFICIARIOS 2023 AL MES DE DICIEMBRE 2023

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 \$ 0.00

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 0.00

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 \$ 0.00

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 N° 0119597115**  
**BANCOMER CUENTA VEHICULOS EXTRANJEROS AL MES DE OCTUBRE 2023**

**SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2023** **\$ 00.00**

**MENOS CHEQUES EN TRANSITO:** **\$ 0.00**

<b>FECHA</b>	<b>N° DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>

**SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023** **\$ 0.00**

**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 N° 0119597115

BANCOMER CUENTA VEHICULOS EXTRANJEROS AL MES DE NOVIEMBRE 2023

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 \$ 0.00

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 0.00

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 \$ 0.00

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 N° 0119597115**

**BANCOMER CUENTA VEHICULOS EXTRANJEROS AL MES DE DICIEMBRE 2023**

**SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023** **\$ 0.00**

**MENOS CHEQUES EN TRANSITO:** **\$ 0.00**

<b>FECHA</b>	<b>N° DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>

**SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023** **\$ 0.00**

**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 N° 0119925562**  
**BANCOMER CUENTA FEEISPUM DEL MES DE OCTUBRE 2023.**

**SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2023** **\$ 0.00**

**SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023** **\$ 0.00**

**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 N° 0119925562**  
**BANCOMER CUENTA FEEISPUM DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.**

**SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023** **\$ 1'764,163.72**

**SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023** **\$ 1'764,163.72**

**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 N° 0119925562**  
**BANCOMER CUENTA FEEISPUM DEL MES DE DICIEMBRE 2023.**

**SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023** **\$ 5,091.90**

**SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023** **\$ 5,091.90**

**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 N° 0119597034**  
**BANCOMER CUENTA FONDO III AL MES DE OCTUBRE 2023.**

**SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2023** **\$ 865,350.74**

**MENOS CHEQUES EN TRANSITO:** **\$ 0.00**

<b>FECHA</b>	<b>N° DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
			\$
			\$
			\$

**SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023** **\$ 850,350.74**

**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 N° 0119597034**  
**BANCOMER CUENTA FONDO III AL MES DE NOVIEMBRE 2023.**

**SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2023** **\$ 701,796.24**

**MENOS CHEQUES EN TRANSITO:** **\$ 0.00**

<b>FECHA</b>	<b>N° DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
			\$
			\$
			\$

**SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023** **\$ 701,796.24**

**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 N° 0119597034**  
**BANCOMER CUENTA FONDO III AL MES DE DICIEMBRE 2023.**

**SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023** **\$ 41,180.78**

**MENOS CHEQUES EN TRANSITO:** **\$ 0.00**

<b>FECHA</b>	<b>N° DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
			\$
			\$
			\$

**SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023** **\$ 41,180.78**

**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 N° 0118012806**

**BANCOMER CUENTA FONDO III (DEL EJERCICIO FISCAL 2022), AL MES DE OCTUBRE 2023.**

**SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2023**

**\$ 46,608.76**

**MENOS CHEQUES EN TRANSITO:**

**\$ 0.00**

<b>FECHA</b>	<b>N° DE CHEQUE</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
			\$
			\$
			\$

**SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023**

**\$ 46,608.76**

**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 N° 0118012806  
BANCOMER CUENTA FONDO III (DEL EJERCICIO FISCAL 2022), AL MES DE NOVIEMBRE 2023.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 \$ 46,608.76

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 0.00

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$
			\$

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 \$ 46,608.76

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 N° 0118012806  
BANCOMER CUENTA FONDO III (DEL EJERCICIO FISCAL 2022), AL MES DE DICIEMBRE 2023.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 \$ 46,608.76

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 0.00

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
			\$
			\$
			\$

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 \$ 46,608.76

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 N° 0119597050

BANCOMER CUENTA FONDO IV (EJERCICIO 2023) AL MES DE OCTUBRE 2023.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2023 \$ 377,722.84

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 67,974.90

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01-06-23	0061	JORGE GÁLVEZ	881.08
31-10-23	0095	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	67,093.82

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 \$ 309,747.94

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 N° 0119597050

BANCOMER CUENTA FONDO IV (EJERCICIO 2023) AL MES DE NOVIEMBRE 2023.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 \$ 882.01

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 881.08

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01-06-23	0061	JORGE GÁLVEZ	881.08

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 \$ 0.93

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 N° 0119597050

BANCOMER CUENTA FONDO IV (EJERCICIO 2023) AL MES DE DICIEMBRE 2023.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 \$ 204,291.05

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 18,802.69

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
01-06-23	0061	JORGE GÁLVEZ	881.08
28-12-23	0121	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA	5,962.40
28-12-23	0122	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ	2,680.00
28-12-23	0123	ABEL VARGAS OCHOA	9,279.21

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 \$ 185,488.36

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. 0119597077

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.

\$ 402,723.31

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 219,955.92

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
10-02-23	0025	JUAN CARLOS JIMÉNEZ VILLANUEVA	\$ 5,104.00
15-02-23	0031	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$ 2,580.00
05-04-23	0156	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$ 2,480.00
31-10-23	0661	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	\$ 60,941.92
31-10-23	0662	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	\$ 75,850.00
31-10-23	0658	CLARA CANELA ALONSO	\$ 3,000.00
31-10-23	0660	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	\$ 70,000.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

\$ 182,767.39

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. 0119597077

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

\$ 1'852,956.58

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 80,164.00

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
10-02-23	0025	JUAN CARLOS JIMÉNEZ VILLANUEVA	\$ 5,104.00
15-02-23	0031	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$ 2,580.00
05-04-23	0156	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$ 2,480.00
31-10-23	0660	MUNICIPIO DE VILLAMAR, MICHOACAN	\$ 70,000.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

\$ 1'772,792.58

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. 0119597077

BANCOMER CUENTA CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

\$ 658,974.25

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$ 429,046.28

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
10-02-23	0025	JUAN CARLOS JIMÉNEZ VILLANUEVA	\$ 1,104.00
15-02-23	0031	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$ 2,580.00
05-04-23	0156	TELEFONÍA POR CABLE SA DE CV	\$ 2,480.00
05-12-23	0725	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 13,000.00
14-12-23	0678	ROCIO GUADALUPE MARAVILLA GONZALEZ	\$ 104,400.00
29-12-23	0779	CESAR DE JESUS PADILLA ORTIZ	\$ 1,162.94
29-12-23	0781	JOAQUIN OCHOA ESTRADA	\$ 4,183.00
29-12-23	0782	HUGO HUERTA ROMERO	\$ 355.00
29-12-23	0783	MANUEL ULISES FLORES HERNANDEZ	\$ 2,058.38
29-12-23	0784	SALVADOR GIL HERNANDEZ	\$ 1,299.00
29-12-23	0785	VERONICA CASTILLO PADILLA	\$ 1,000.00
29-12-23	0786	JUAN MANUEK BALTAZAR SALDOVAL	\$ 738.00
29-12-23	0787	SANTIAGO DE JESUS HERRERA	\$ 728.00
29-12-23	0788	FROYLAN ZAMBRANO LOPEZ	\$ 10,925.66
29-12-23	0789	HERMENELGILDO RAVELO MANZO	\$ 37,277.50
29-12-23	0791	CFE	\$ 27,695.00
29-12-23	0792	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 18,069.72
29-12-23	0793	PAGO PASIVO 2022	\$ 7,454.00
29-12-23	0794	PAGO PASIVO 2022	\$ 20,532.00
29-12-23	0795	PAGO PASIVO 2022	\$ 1,823.00
29-12-23	0796	PAGO PASIVO 2022	\$ 9,029.08

29-12-23	0798	PAGO PASIVO 2022	\$ 2,464.00
29-12-23	0799	PAGO PASIVO 2022	\$ 52,200.00
29-12-23	0800	CATECIA, SA DE CV	\$ 52,200.00
29-12-23	0802	CATECIA, SA DE CV	\$ 54,288.00

**SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DICIEMBRE DE 2023**

**\$ 229,927.97**

**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 N° 0119597093

BANCOMER CUENTA INGRESOS PROPIOS AL MES DE OCTUBRE 2023.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 \$ 14,076.07

MENOS CHEQUES EN CIRCULACIÓN 0.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE OCTURE DE 2023 \$ 14,076.07

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 N° 0119597093

BANCOMER CUENTA INGRESOS PROPIOS AL MES DE NOVIEMBRE 2023.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ 228,184.44

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION \$ 4,537.11

FECHA	NO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
27-11-23	035	DIANA LAURA GODOY ANDRADE	\$ 2,738.00
27-11-23	036	SALVADOR GIL HERNANDEZ	\$ 1,799.11

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 \$ 223,647.33

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 N° 0119597093

BANCOMER CUENTA INGRESOS PROPIOS AL MES DE DICIEMBRE 2023.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 \$ 344,533.11

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACION \$ 297,176.43

FECHA	NO. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
23-12-23	054	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	\$ 42,894.10
29-12-23	041	MAURICIO CEJA PADILLA	\$ 1,524.00
29-12-23	042	JUAN CARLOS JIMENEZ VILLANUEVA	\$ 1,686.15
29-12-23	043	JUAN CARLOS JIMENEZ VILLANUEVA	\$ 4,163.33
29-12-23	044	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ	\$ 5,370.00
29-12-23	045	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ	\$ 5,610.00
29-12-23	046	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ	\$ 39,200.00
29-12-23	047	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ	\$ 16,800.00
29-12-23	048	MANUEL GARCIA RODRIGUEZ	\$ 39,090.00
29-12-23	049	CARLOS MONDRAGON CRUZ	\$ 16,800.00
29-12-23	050	GERRADO CASTILLO BUENROSTRO	\$ 2,913.00
29-12-23	051	DANIEL RAVELO NAVA	\$ 38,975.00
29-12-23	053	DANIEL RAVELO NAVA	\$ 22,720.50
29-12-23	052	HERMENEGILDO RAVELO MANZO	\$ 5,163.75
29-12-23	055	LEANDRO SANDOVAL BAUTISTA	\$ 5,974.00
29-12-23	056	JOSE JESUS ROBLEDO ALBA	\$ 4,313.60
29-12-23	057	MAURICIO EDUARDO ZEPEDA VILLASEÑOR	\$ 1,875.00
29-12-23	058	AQUALIGHTH	\$ 4,248.00
29-12-23	059	MAURICIO CASTILLO AMEZCUA	\$ 2,531.00
29-12-23	060	GERARDO CASTILLO BUENROSTRO	\$ 3,195.99
29-12-23	061	ABEL VARGAS OCHOA	\$ 20,329.01
29-12-23	062	FERREBAÑOS DE SAHUAYO	\$ 11,800.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

\$ 47,356.68

ELABORO

Vo. Bo.

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL

