

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118012806
BANCOMER CUENTA FONDO III AL MES DE JULIO 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO 2022 **\$ 3'695,261.85**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: **\$**

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

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DEL 2022 **\$ 3'695,261.85**

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 AL MES DE AGOSTO 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO 2022 **\$ 3'946,595.49**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: **\$**

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

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 **\$ 3'946,595.49**

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 AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

\$ 3'925,226.44

MENOS CHEQUES EN TRANSITO:

\$

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

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

\$ 3'925,226.44

ELABORO

Vo. Bo.

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL