

**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:** **\$**

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

**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:** **\$**

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

**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:**

**\$**

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

**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**