

H. AYUNTAMIENTO DE VILLAMAR MICHOACAN
CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE CHEQUES N° 0118012849

BANCOMER CUENTA FONDO IV (EJERCICIO 2022) AL MES DE JULIO 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE JULIO 2022 **\$ 421,238.28**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: **\$ 102,088.45**

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
03-07-2022	0095	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 3,400.00
26-07-2022	0089	RAUL AVALOS GARCIA	\$ 4,176.00
29-07-2022	0093	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 80,914.96
29-07-2022	0094	ALEJANDRO VALENCIA HERNANDEZ	\$ 13,597.49

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE JULIO DEL 2022 **\$ 318,149.83**

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° 0118012849

BANCOMER CUENTA FONDO IV (EJERCICIO 2022) AL MES DE AGOSTO 2022.

SALDO EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO 2022 **\$ 64,954.14**

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: **\$ 4,176.00**

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
26-07-2022	0089	RAUL AVALOS GARCIA	\$ 4,176.00

SALDO EN CONTABILIDAD AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 **\$ 60,778.14**

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° 0118012849

BANCOMER CUENTA FONDO IV (EJERCICIO 2022) AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.

SALDO EN BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 \$ 10,475.15

MENOS CHEQUES EN TRANSITO: \$ 0.00

FECHA	N° DE CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE

SALDO EN CONTABILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 \$ 10,475.15

ELABORO

Vo. Bo.

C.P. BLANCA ESTHELA RAMIREZ RODRIGUEZ

C.P. JUAN MANUEL BALTAZAR SANDOVAL

TESORERO MUNICIPAL