



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 20/04/2018

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.03.03													
Banorte Fortamundf Cia 0364824292													
	EG20180331000155	PAGO	CH 4 PAGO 1RA QNA POLICIAS MARZO 18	Cheques	3	OSCAR JULIAN COLOHUA SANCHEZ	\$30,800.00	14/03/2018	14/03/2018	\$119,613.36	\$0.00	\$0.00	\$119,613.36
	EG20180331000159	PAGO	CH 06 PAGO 2DA QNA MARZO 18 POLICIAS	Cheques	4	OSCAR JULIAN COLOHUA SANCHEZ	\$30,800.00	28/03/2018	28/03/2018	\$88,813.36	\$0.00	\$30,800.00	\$58,013.36
	EG20180331000160	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION CHEQUE EXPEDIDOS CTA 292				\$0.00		28/03/2018	\$58,013.36	\$0.00	\$54.00	\$57,959.36
	EG20180331000161	COMISIONES FINANCIERAS	IVA CHEQUES EXPEDIDOS CTA 292				\$0.00		28/03/2018	\$57,959.36	\$0.00	\$8.64	\$57,950.72
	IN20180331000004	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES FORTAMUNDF MES MARZO 18				\$0.00		28/03/2018	\$57,950.72	\$111,288.00	\$0.00	\$169,238.72
	EG20180331000176	PAGO	CH 05 ANTICIPO CTA SDO FLAVIO TEPOLE C	Cheques	5	FLAVIO TEPOLE COLOHUA	\$7,000.00	14/03/2018	14/03/2018	\$169,238.72	\$0.00	\$7,000.00	\$162,238.72
TOTALES										\$119,613.36	\$111,288.00	\$68,662.64	\$162,238.72

H. Ayuntamiento Constitucional Coetzala
 PRESIDENCIA
 2018-2021

H. Ayuntamiento Constitucional Coetzala
 SINDICATURA
 2018-2021

H. Ayuntamiento Constitucional Coetzala
 REGIDURÍA
 2018-2021

TESORERÍA
 2018-2021