



Integración de Saldos del mes de Junio

Fecha de impresión: 19/07/2018

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 Cta 0364824292	EG201806300000144	PAGO	CH 14 PAGO 1RA QNA JUNIO 18 POLICIAS	Cheques	12	OSCAR JULIAN COLOHUA SANCHEZ	\$0.00	15/06/2018	15/06/2018	\$195,313.64	\$0.00	\$0.00	\$195,313.64
	EG201806300000146	PAGO	CH 15 ANTICIPO CTA DE SDO ANDRES TEPOLE ZEPAHUA	Cheques	13	ANDRES TEPOLE ZEPAHUA	\$3,500.00	25/06/2018	25/06/2018	\$165,513.64	\$0.00	\$3,500.00	\$162,013.64
	D1201806300000009	REGISTRO CONTABLE	CH 16 FINIQUITO FERNANDO JUAREZ GARCIA				\$0.00		27/06/2018	\$162,013.64	\$0.00	\$1,913.90	\$160,099.74
	EG201806300000149	PAGO	CH 18 PAGO 2DA QNA JUNIO 18 POLICIAS	Cheques	14	OSCAR JULIAN COLOHUA SANCHEZ	\$29,800.00	27/06/2018	27/06/2018	\$160,099.74	\$0.00	\$29,800.00	\$130,299.74
	EG201806300000150	COMISIONES FINANCIERAS	COMISION CHEQUES EXPED CTA 292				\$0.00		29/06/2018	\$130,299.74	\$0.00	\$72.00	\$130,227.74
	EG201806300000151	COMISIONES FINANCIERAS	IVA LIQ CTA 292 FORTAMUNDF				\$0.00		29/06/2018	\$130,227.74	\$0.00	\$11.52	\$130,216.22
	IN201806300000005	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES FORTAMUNDF MAYO 18				\$0.00		29/06/2018	\$130,216.22	\$111,288.00	\$0.00	\$241,504.22
TOTALES										\$195,313.64	\$111,288.00	\$65,097.42	\$241,504.22

II Ayuntamiento Constitucional Coetzala



SINDICATURA 2018-2021



II Ayuntamiento Constitucional Coetzala



PRESIDENCIA 2018-2021