H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111023400

FECHA: JULIO 2026

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,972,431.94
MAS		$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
INTERESES	$ -	
MENOS		$ 2,272,513.90
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 2,272,513.90	
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS	$ -	
COMISIONES	$ -	
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD		**$ 699,918.04**

ANEXO:

NO.DE CHEQUE/POLIZA	FECHA	CONCEPTO		CANTIDAD
E01207	10/07/2026	CAJA SEMANAL 10/07/2026	$	789,193.06
E01211	15/07/2026	PAGO DE APOYOS QUINCENALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2026	$	79,500.00
0682/C00096	16/07/2026	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, ASI COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	$	190,465.14
E01208	17/07/2026	CAJA SEMANAL 17/07/2026	$	569,017.52
E01209	24/07/2026	CAJA SEMANAL 24/07/2026	$	545,211.18
0684/C00097	28/07/2026	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS MENORES, ASI COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	$	99,127.00
		TOTAL	**$**	**2,272,513.90**

C. TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111023400

FECHA: AGOSTO 2026

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 2,594,370.34
MAS		$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
INTERESES	$ -	
MENOS		$ 1,489,251.88
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 1,489,251.88	
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS	$ -	
COMISIONES	$ -	
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD		**$ 1,105,118.46**

ANEXO:

NO.DE CHEQUE/POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
E01324	21/08/2026	CAJA SEMANAL 21/08/2026	$ 560,249.28
E01325	28/08/2026	CAJA SEMANAL 28/08/2026	$ 782,595.76
0688/C00106	31/08/2026	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA, HERRAMIENTAS	$ 146,406.84

TOTAL **$ 1,489,251.88**

C. TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111023400

FECHA: SEPTIEMBRE 2026

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 4,394,884.23
MAS		$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
INTERESES	$ -	
MENOS		$ 904,969.33
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 904,969.33	
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS	$ -	
COMISIONES	$ -	
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD		**$ 3,489,914.90**

ANEXO:

NO.DE CHEQUE/POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
E01579	25/09/2026	CAJA SEMANAL 25/09/2026	$ 838,469.33
E01326	30/09/2026	PAGO DE APOYOS QUINCENALES CORRESPONDIENTE A	$ 66,500.00

TOTAL **$ 904,969.33**

C. TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111010597
FECHA: JULIO 2026

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 7,695,904.88
MAS		$ 3,099,461.00
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ 3,099,461.00	
CARGOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
INTERESES	$ -	
MENOS		$ -
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS	$ -	
COMISIONES	$ -	
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD		**$ 10,795,365.88**

POLIZA	FECHA	CONCEPTO		CANTIDAD
I00037	27/02/2026	ING PREDIAL DANY	$	823,046.00
I00041	27/02/2026	ING DIARIO	$	195,441.00
I00042	31/03/2026	ING DIARIO	$	414,693.00
I00044	31/03/2026	ING PREDIAL BRENDA	$	662,403.00
I00063	29/05/2026	TRASPASO PAGO CONSTANCIA	$	142.00
I00117	30/06/2026	ING PREDIAL BRENDA	$	231,487.00
I00118	30/06/2026	ING DIARIO	$	423,911.00
I00127	31/07/2026	ING DIARIO	$	152,620.00
I00147	31/07/2026	ING PREDIAL BRENDA	$	146,993.00
		P.T.	$	48,725.00
		TOTAL	**$**	**3,099,461.00**

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMÁN
DE VÁZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

C. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111010597
FECHA: AGOSTO 2026

			$ 8,446,842.08
SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:			
			$ 2,864,771.64
MAS			
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ 2,864,771.64		
CARGOS NO CONSIDERADOS:	$ -		
INTERESES	$ -		
			$ -
MENOS			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -		
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS	$ -		
COMISIONES	$ -		
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD			**$ 11,311,613.72**

POLIZA	FECHA	CONCEPTO		
I00037	27/02/2026	ING PREDIAL DANY	$	823,046.00
I00041	27/02/2026	ING DIARIO	$	195,441.00
I00042	31/03/2026	ING DIARIO	$	114,693.00
I00044	31/03/2026	ING PREDIAL BRENDA	$	662,403.00
I00063	29/05/2026	TRASPASO PAGO CONSTANCIA	$	142.00
I00117	30/06/2026	ING PREDIAL BRENDA	$	231,487.00
I00118	30/06/2026	ING DIARIO	$	423,911.00
I00148	31/08/2026	ING DIARIO	$	235,494.64
I00150	31/08/2026	ING PREDIAL BRENDA	$	178,154.00
		TOTAL	**$**	**2,864,771.64**

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111010597
FECHA: SEPTIEMBRE 2026

			$ 8,790,603.61
SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:			
			$ 2,865,643.64
MAS			
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$	2,865,643.64	
CARGOS NO CONSIDERADOS:	$	-	
INTERESES	$	-	
			$ -
MENOS			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$	-	
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS	$	-	
COMISIONES	$	-	
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD			**$ 11,656,247.25**

POLIZA	FECHA	CONCEPTO		CANTIDAD
I00037	27/02/2026	ING PREDIAL DANY	$	823,046.00
I00044	31/03/2026	ING PREDIAL BRENDA	$	662,403.00
I00063	29/05/2026	TRASPASO PAGO CONSTANCIA	$	142.00
I00117	30/06/2026	ING PREDIAL BRENDA	$	231,487.00
I00118	30/06/2026	ING DIARIO	$	423,911.00
I00148	31/08/2026	ING DIARIO	$	235,494.64
I00150	31/08/2026	ING PREDIAL BRENDA	$	178,154.00
I00177	30/09//26	ING DIARIO	$	143,923.00
I00178	30/09/2026	ING PREDIAL BRENDA	$	159,272.00
		P.T	$	7,811.00
			TOTAL **$**	**2,865,643.64**

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111010600
FECHA: JULIO 2026

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:			$ 1,082,931.75
MAS			$ 598,301.00
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$	598,301.00	
CARGOS NO CONSIDERADOS:	$	-	
INTERESES	$	-	
MENOS			$ -
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$	-	
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS	$	-	
COMISIONES	$	-	
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD			**$ 1,681,232.75**

ANEXO:

DEPOSITOS EN TRANSITO

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
I00036	27/02/2026	INGRESOS AGUA POTABLE	$ 512,250.00
I00116	30/06/2026	INGRESOS AGUA POTABLE	$ 43,593.00
I00126	31/07/2026	INGRESOS AGUA POTABLE	$ 40,229.00
I00127	31/07/2026	INGRESOS AGUA POTABLE	$ 2,229.00
		TOTAL	$ 598,301.00

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111010600
FECHA: AGOSTO 2026

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:			$ 1,011,622.86
MAS			$ 567,341.00
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$	567,341.00	
CARGOS NO CONSIDERADOS:	$	-	
INTERESES	$	-	
MENOS			$ -
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$	-	
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS	$	-	
COMISIONES	$	-	
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD			**$ 1,578,963.86**

ANEXO: **DEPOSITOS EN TRANSITO**

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
I00036	27/02/2026	INGRESOS AGUA POTABLE	$ 512,250.00
I00116	30/06/2026	INGRESOS AGUA POTABLE	$ 43,593.00
I00149	31/08/2026	INGRESOS AGUA POTABLE	$ 10,865.00
		P.T.	$ 633.00
		TOTAL	$ 567,341.00

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111010600
FECHA: SEPTIEMBRE 2026

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:			$ 1,493,716.29
MAS			$ 70,735.00
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$	70,735.00	
CARGOS NO CONSIDERADOS:	$	-	
INTERESES	$	-	
MENOS			$ -
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$	-	
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS	$	-	
COMISIONES	$	-	
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD			**$ 1,564,451.29**

ANEXO:

DEPOSITOS EN TRANSITO

POLIZA	FECHA	CONCEPTO		CANTIDAD
I00116	30/06/2026	INGRESOS AGUA POTABLE	$	43,593.00
I00149	31/08/2026	INGRESOS AGUA POTABLE	$	10,865.00
I00179	30/09/2026	INGRESOS AGUA POTABLE	$	14,627.00
		P.T.	$	1,650.00
		TOTAL	$	70,735.00

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111026280
FECHA: JULIO 2026

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,513,648.26
MAS		$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
INTERESES	$ -	
MENOS		$ -
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS	$ -	
COMISIONES	$ -	
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD		**$ 1,513,648.26**

ANEXO:

NO.DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD

TOTAL **$** -

C. TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111026280

FECHA: AGOSTO 2026

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 19,873.50
MAS		$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
INTERESES	$ -	
MENOS		$ -
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS	$ -	
COMISIONES	$ -	
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD		**$ 19,873.50**

ANEXO:

NO.DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD

TOTAL **$ -**

C. TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111026280

FECHA: SEPTIEMBRE 2026

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 19,895.02
MAS		$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
INTERESES	$ -	
MENOS		$ -
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS	$ -	
COMISIONES	$ -	
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD		**$ 19,895.02**

ANEXO:

NO.DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD

TOTAL **$ -**

C. TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: AFIRME CTA. NUM. 11111031160
FECHA: JULIO 2026

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 125,526.37
MAS		$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
INTERESES	$ -	
MENOS		$ 45,254.86
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 45,254.86	
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS	$ -	
COMISIONES	$ -	
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD		**$ 80,271.51**

ANEXO:

NO.DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
99	31/07/2025	VARIOS ARTICULOS Y PAGOS	$ 45,254.86
		TOTAL	**$ 45,254.86**

C. TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: AFIRME CTA. NUM. 11111031160
FECHA: AGOSTO 2026

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 75,114.37
MAS		$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
INTERESES	$ -	
MENOS		$ 45,045.24
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 45,045.24	
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS	$ -	
COMISIONES	$ -	
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD		**$ 30,069.13**

ANEXO:

NO.DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
0103/C00115	31/08/2026	PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA,	$ 45,045.24

TOTAL **$ 45,045.24**

C. TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN
TESORERIA MUNICIPAL
CONCILIACION BANCARIA

BANCO: AFIRME CTA. NUM. 11111031160
FECHA: SEPTIEMBRE 2026

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 78,200.95
MAS		$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
INTERESES	$ -	
MENOS		$ -
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 44,699.91	
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS	$ -	
COMISIONES	$ -	
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD		**$ 78,200.95**

ANEXO:

NO.DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
0106/C00116	30/09/2026	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SUPERVISION,	$ 44,699.91

TOTAL **$ 44,699.91**

C. TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111033406

FECHA: JULIO 2026

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 4,020,622.13
MAS		$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS NO CONSIDERADOS:		
INTERESES		
MENOS		$ -
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS		
COMISIONES		
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD		**$ 4,020,622.13**

ANEXO:

NO.DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
		TOTAL	**$ -**

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111033406

FECHA: AGOSTO 2026

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 600,851.03
MAS		$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS NO CONSIDERADOS:		
INTERESES		
MENOS		$ -
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS		
COMISIONES		
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD		**$ 600,851.03**

ANEXO:

NO.DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD

TOTAL **$ -**

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111033406

FECHA: SEPTIEMBRE 2026

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 1,632,998.85
MAS		$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
CARGOS NO CONSIDERADOS:		
INTERESES		
MENOS		$ -
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS		
COMISIONES		
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD		**$ 1,632,998.85**

ANEXO:

NO.DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
		TOTAL	**$ -**

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111033414

FECHA: JULIO 2026

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 289,746.27
MAS		$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
INTERESES	$ -	
MENOS		$ -
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS	$ -	
COMISIONES	$ -	
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD		**$ 289,746.27**

ANEXO:

NO.DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD

TOTAL **$ -**

C. TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111033414

FECHA: AGOSTO 2026

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 593,935.34
MAS		$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
INTERESES	$ -	
MENOS		$ -
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS	$ -	
COMISIONES	$ -	
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD		**$ 593,935.34**

ANEXO:

NO.DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD

TOTAL **$ -**

C. TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COALCOMAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA

BANCO AFIRME CTA. 11111033414

FECHA: SEPTIEMBRE 2026

SALDO EN BANCOS SEGUN ESTADO DE CUENTA:		$ 344,014.88
MAS		$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO:	$ -	
CARGOS NO CONSIDERADOS:	$ -	
INTERESES	$ -	
MENOS		$ -
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ -	
CREDITOS EN BANCO NO CONSIDERADOS	$ -	
COMISIONES	$ -	
SALDOS EN BANCOS CONTABILIDAD		**$ 344,014.88**

ANEXO:

NO.DE CHEQUE	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD
		TOTAL	**$ -**

C. TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE COALCOMAN
DE VAZQUEZ DE PALLARES
(2024 - 2027)

LIC. JOSE ANTONIO MORALES ARTEAGA