

HACIENDA MUNICIPAL



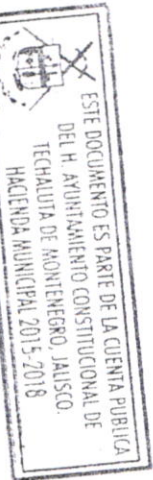
DIARIO

SEPTIEMBRE DE 2017

TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	784.16		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017
0002	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	156.60		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017
0003	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	69.60		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017
0004	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	278.40		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017
0005	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	812.00		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017
0006	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		784.16	RECURSOS PROPIOS
0007	1112-01-18	INFRAESTRUCTURA 2017		156.60	INFRAESTRUCTURA 2017
0008	1112-01-17	FORTALECIMIENTO 2017		69.60	FORTALECIMIENTO 2017
0009	1112-01-19	FONDEREG 2017		278.40	FONDEREG 2017
0010	1112-02-01	INFRAESTRUCTURA VIAL TECHALUTA Y ZAP		812.00	INFRAESTRUCTURA VIAL
0011	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	278.40		Gasto Directo
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	278.40		Gasto Directo
0013	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		278.40	Gasto Directo
0014	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	278.40		Gasto Directo
0015	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		278.40	Gasto Directo
0016	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	278.40		Gasto Directo
0017	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		278.40	Gasto Directo
0018	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	278.40		Gasto Directo
0019	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		278.40	Gasto Directo
0020	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		278.40	Gasto Directo
0021	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	812.00		Gasto Directo
0022	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	812.00		Gasto Directo
0023	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		812.00	Gasto Directo
0024	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	812.00		Gasto Directo
0025	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		812.00	Gasto Directo
0026	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	812.00		Gasto Directo
0027	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		812.00	Gasto Directo
0028	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	812.00		Gasto Directo
0029	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		812.00	Gasto Directo
0030	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		812.00	Gasto Directo
0031	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	784.16		Gasto Directo
0032	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	784.16		Gasto Directo
0033	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		784.16	Gasto Directo
0034	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	784.16		Gasto Directo
0035	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		784.16	Gasto Directo
0036	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	784.16		Gasto Directo
0037	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		784.16	Gasto Directo
0038	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	784.16		Gasto Directo
0039	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		784.16	Gasto Directo
0040	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		784.16	Gasto Directo
0041	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	156.60		Gasto Directo
0042	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	156.60		Gasto Directo
0043	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		156.60	Gasto Directo
0044	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	156.60		Gasto Directo
0045	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		156.60	Gasto Directo
0046	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	156.60		Gasto Directo
0047	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		156.60	Gasto Directo
0048	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	156.60		Gasto Directo
0049	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		156.60	Gasto Directo
0050	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		156.60	Gasto Directo
0051	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	69.60		Gasto Directo
0052	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	69.60		Gasto Directo
0053	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		69.60	Gasto Directo
0054	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	69.60		Gasto Directo

00000001



00000001

ÓLIZA DE DIARIO No (D00030) DEL 30/09/2017
CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS PIOR MANEJO DE CUENTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0055 8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		69.60	Gasto Directo
0056 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	69.60		Gasto Directo
0057 8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		69.60	Gasto Directo
0058 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	69.60		Gasto Directo
0059 8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		69.60	Gasto Directo
0060 8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		69.60	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>		12,604.56	12,604.56	

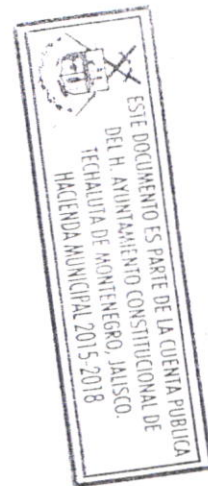
PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL

00000002



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 372			
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF 0017092000021401 2009171 AL BENEF MA MELINA, JIMENEZ/GONZALEZ SU REF. 0000200917 2009171 0000000000000057128	4,200.00	✓	111,531.75
20 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0017092000053446 2009172 AL BENEF MA MELINA, JIMENEZ/GONZALEZ SU REF. 0000200917 2009172 0000000000000057128	5,610.00	✓	
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 375	5,610.00	✓	100,311.75
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 373	1,600.00	✓	
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 374	4,200.00	✓	
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN CTA. ORDENANTE 014320655059346108 REF. 5066932 SP 1677258 4269375 RASTREO: 2017092940014 TCT0000450669320	4,200.00	✓	90,311.75
29 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		132,901.96	
29 SEP	COMISION POR 9 CHEQUES GIRADOS			
29 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	135.00 21.60		223,057.11

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

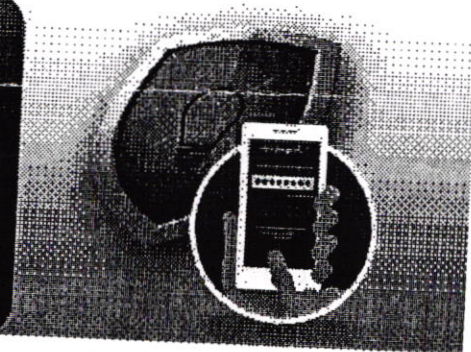
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 135.00

Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo
en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.

Sólo tu conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Por su seguridad, Citibanamex recomienda el uso de dispositivos móviles de seguridad. Asimismo, recomendamos que los datos de Citibanamex no sean compartidos con terceros. © 2015 Citibanamex S.A.



UMENTO ES PARTE DE LA CUENTA EJECUTIVA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL 2015-2018

00000004



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMO CTA.ORDENANTE 012320001096550341 REF.1677704			
	SP 1677704 4271305 RASTREO 002601001709290000136879			
			173,980.80	
29 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
29 SEP	COMISION POR 4 CHEQUES GIRADOS	60.00		
29 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	9.60		433,598.90

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

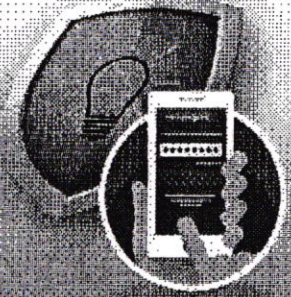
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 60.00

Citibanamex mantiene tus datos financieros a salvo
 en caso de robo o extravío de tu dispositivo móvil.

Sólo tú conoces tu número de cliente y clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descubre más en <http://www.citibanamex.com/centrodeseguridad>
 Registra Inscripciones desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey al 1325 2439 opción 0.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2015-2018

00000005



FECHA	CONCEPTO	RETIRAS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320001503270428 CLAVE RASTREO 085901783774325775 REF. 1409171 VARILLAS Y ALAMBRE FONDEREG 2017 MISMO DIA			
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37	67,919.17	✓	1,103,416.54
15 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38	11,136.00	✓	
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 39	10,099.00	✓	1,082,181.54
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 41	3,480.00	✓	1,078,701.54
22 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40	16,704.00	✓	
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42	15,700.00	✓	1,046,297.54
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. PRODUCTORA FORESTAL Y ASERRADERO SIERRA G (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012342001998115752 CLAVE RASTREO 085902088524327272 REF. 2909171 MADERA FONDEREG 2017 MISMO DIA	1,800.00	✓	1,044,497.54
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL BENEF. ALFONSO ,DAVILA /CONTRERAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 030342900001028615 CLAVE RASTREO 085902102984327270 REF. 2909172 CIMBRAPLAY FONDEREG 2017 MISMO DIA	14,732.00	✓	
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 43	26,300.00	✓	
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 44	17,599.00	✓	
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 45	16,704.00	✓	
29 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 46	16,704.00	✓	
29 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS	6,254.00	✓	
29 SEP	COMISION POR 16 CHEQUES GIRADOS	240.00		
29 SEP	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	38.40		
				945,926.14

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

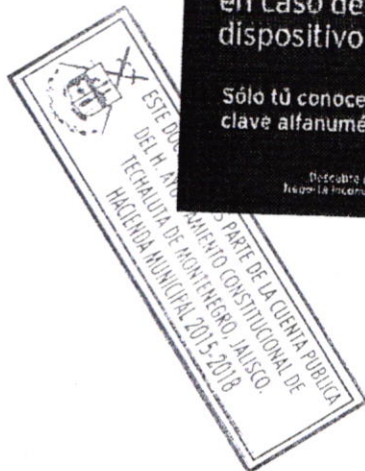
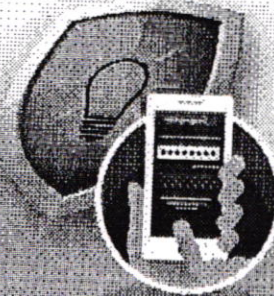
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 240.00

**Citibanamex mantiene tus
datos financieros a salvo
en caso de robo o extravío de tu
dispositivo móvil.**

Sólo tú conoces tu número de cliente y
clave alfanumérica de Banca Electrónica.

Descubre más en: <http://www.citibanamex.com/contradeseguridad>
según la legislación de la Ciudad de México, Ciudad Juárez y Monterrey
al 12 de agosto de 2015.



00010486

000180.B16CHDA002.PR.0930.01

00000000

NO. DE CUENTA : 0110606073
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MTM871101 -P51
SUCURSAL 0451 : ZACOALCO
DIRECCION : HIDALGO 65
COL. CENTRO MEX JA
ZACOALCO DE TORRES
PLAZA :
TELEFONO : 4230006

MPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO PROYECTOS DE DESARR GOB
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
00041

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/09/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	1,615,349.25
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

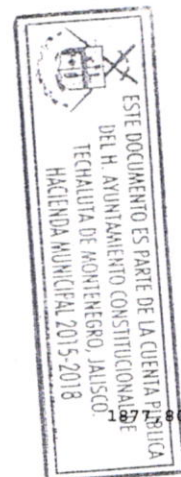
SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,941,613.30
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,941,613.30
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 333.00
RETIROS/CARGOS (-)	36 548,767.88
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,393,178.42
SALDO DE OPERACION FINAL	1,393,178.42
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	700.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	26	416.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01SEP	01SEP	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO17 AL 31AGO17		544.00			
01SEP	01SEP	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		87.04			
01SEP	01SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	100	30,348.00	✓		
01SEP	01SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	103	12,528.00	✓		
01SEP	01SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	105	6,264.00	✓		
01SEP	01SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	101	2,552.00	✓		
01SEP	01SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	102	3,132.00	✓		
01SEP	01SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	104	8,352.00	✓	187,806.26	1877,806.26
04SEP	04SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIGM770115-HUO	106	115,200.00	✓		
04SEP	04SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	107	4,168.00	✓	1758,438.26	1758,438.26
06SEP	06SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAML800608-4G6	108	3,164.89	✓	1755,273.37	1755,273.37
08SEP	08SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	109	32,267.00	✓		

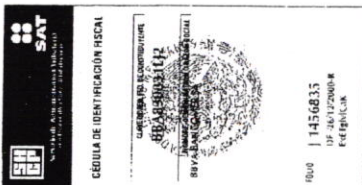


0000000

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 413 00110606073 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.



NO. DE CUENTA : 0110606073
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MTM871101 -P51

DOMICILIO FISCAL
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
49230 TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL

MPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO PROYECTOS DE DESARR GOB
HIDALGO NTE 2
TECHALUTA
TECHALUTA DE MONTENEGRO JAL CP 49230
00041

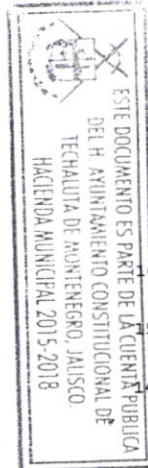
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/09/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08SEP 08SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	110	5,667.00	✓		
08SEP 08SEP	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	30/06/2017	39.00			
08SEP 08SEP	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	30/06/2017	6.24			
08SEP 08SEP	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	31/07/2017	39.00			
08SEP 08SEP	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	31/07/2017	6.24			
08SEP 08SEP	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	8/09/2017	39.00			
08SEP 08SEP	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	8/09/2017	6.24			
08SEP 08SEP	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	8/09/2017	39.00			
08SEP 08SEP	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	8/09/2017	6.24			
08SEP 08SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	112	8,352.00	✓		
08SEP 08SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	111	5,568.00	✓	1703,238.41	1703,238.41
11SEP 11SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	113	6,000.00	✓	1697,238.41	1697,238.41
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	117	8,700.00	✓		
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	116	25,056.00	✓		
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	115	16,704.00	✓		
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	119	10,732.00	✓		
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	118	33,066.00	✓	1602,980.41	1602,980.41
18SEP 18SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHE4003048V1	114	7,119.99	✓	1595,860.42	1595,860.42
21SEP 21SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIGM770115-HUO	121	115,200.00	✓	1480,660.42	1480,660.42

00000000



1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
 ESTADO DE JALISCO
 ÓLIZA DE DIARIO No (D00031) DEL 30/09/2017
 CONCEPTO FONDO POR GASTOS DE FERIA CULTURAL Y TAURINA EL ZAPOTE 2017

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	50,000.00		FONDO POR GASTOS DE FERIA CULTURAL Y TAURINA EL ZAPOTE 2017
0002 1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		50,000.00	FONDO POR GASTOS DE FERIA CULTURAL Y TAURINA EL ZAPOTE 2017
0003 5138-3821	Gastos de orden social y cultural	50,000.00		Gasto Directo
0004 2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	50,000.00		Gasto Directo
0005 2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		50,000.00	Gasto Directo
0006 8260-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	50,000.00		Gasto Directo
0007 8260-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)		50,000.00	Gasto Directo
0008 8250-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	50,000.00		Gasto Directo
0009 8250-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)		50,000.00	Gasto Directo
0010 8240-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)	50,000.00		Gasto Directo
0011 8240-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)		50,000.00	Gasto Directo
0012 8220-0101-3821-1	Gastos de orden social y cultural(G.Corriente)		50,000.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>		<u>300,000.00</u>	<u>300,000.00</u>	

PROF. HECTOR CORTES CORTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO VELÁZQUEZ ENRIQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL

00000009