

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
 ADMINISTRACION 2012- 2015
 CONCILIACION BANCARIA

MES DE AGOSTO 2015

		Saldo de libros al 31 DE AGOSTO 2015	\$ 117,437.96
(+)	CHEQUES NO COBRADOS		
	Fecha	Beneficiario	No. Cantidad
	31/08/2015	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	1926 \$ 10,580.84
			\$ 10,580.84
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados		\$ 128,018.80

(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO		
	DEPOSITO DE MAS EN NOMINA ELECTRONICA		55.00
			55.00
(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR		
	Fecha	Beneficiario	Cantidad
	30/08/2015	PAGO DE DEUDA POR FORTA	\$ 35,260.19
			\$ 35,260.19
TOTAL			\$ 92,813.61

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
 DE H. AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL DE
 TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL 2012-2015

00000001

Saldo de bancos al 31 DE AGOSTO 2015	\$ 92,813.61
Sumas iguales	\$ 92,813.61

\$ 0.00

LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



**LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2012 - 2015
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
RECURSOS PROPIOS**

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
NORA VAZQUEZ ARANDA

MES DE AGOSTO 2015

FECHA	BENEFICIARIO		NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					164,540.48
03/07/15	JOSE GPE LOPEZ REFUGIO	MECANICA DE SUELO AUDIT	1883		22,000.00	142,540.48
04/07/15	MONICO DELGADO UREÑA	FONDO FIJO	1884		15,000.00	127,540.48
06/07/15	JOSE LARIOS TRIL	C.F.E.	1885		21,987.00	105,553.48
06/07/15	TELMEX	PAGO DE TELEFONO CORRI	1886		9,503.00	96,050.48
06/07/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	FONDO FIJO	1887		15,000.00	81,050.48
07/08/15	JSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES DEI	1888		4,550.00	76,500.48
	REINTEGRO DE PRESTAMO TEMPORAL AL FORTA			20,000.00		96,500.48
07/08/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1889		10,000.00	86,500.48
11/08/15	JAVIER UREÑA MARTINEZ	MANTENIMIENTO AUTOELEC	1890		4,650.00	81,850.48
11/08/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	COMPLEMENTO PAGO ENEI	1891		19,984.00	61,866.48
11/08/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1892		15,000.00	46,866.48
14/08/15	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES	1893		4,450.00	42,416.48
14/08/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1894		15,000.00	27,416.48
14/08/15	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA DEL 01 AL 15 DE AG	1895		81,480.00	-54,063.52
14/08/15	JOSE LARIOS TRIL	COMPLEMENTO NOMINA 1R	1896		81,497.89	-135,561.41
14/08/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MC	COMPLEMENTO NOMINA 1R	1897		9,986.11	-145,547.52
14/08/15	JOSE LARIOS TRIL	EVENTUALES 1RA QUINCEN	1898		14,232.00	-159,779.52
17/08/15	ALVARO FLORES GUZMAN	RENTA DE AGOSTO TIRADE	1899		8,000.00	-167,779.52
18/08/15	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQ	MANTENIMIENTO DE VEHICL	1900		9,048.00	-176,827.52
	CANCELADO			1901		-176,827.52
19/08/15	GAS LICUADO S.A.	GAS PARA VEHICULOS DEL	1902		5,936.40	-182,763.92
19/08/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1903		20,000.00	-202,763.92
20/08/15	JAVIER UREÑA MARTINEZ	REPOSOCION Y MANTENIMI	1904		5,580.00	-208,343.92
20/08/15	J. LORENZO CORTES SANCHEZ	FONDO FIJO	1905		15,000.00	-223,343.92
21/08/15	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES DEI	1906		5,250.00	-228,593.92
21/08/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1907		20,000.00	-248,593.92
21/08/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1908		15,000.00	-263,593.92
21/08/15	JOSE LARIOS TRIL	PRESTAMO A FONDEREG D	1909		39,050.00	-302,643.92
24/08/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1910		20,000.00	-322,643.92
24/08/15	MA. DEL REFUGIO RODRIGUEZ	REFACCIONES DE VEHICUL	1911		3,974.40	-326,618.32
24/08/15	J. REFUGIO LARA CERVANTES	REFACCIONES Y REOPARAC	1912		13,415.40	-340,033.72
24/08/15	IVAN PERICO	RECIBIMIENTO DE ATOYAC	1913		9,690.00	-349,723.72
25/08/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRIC	PAGO DE ENERGIA ELECTR	1914		154,911.00	-504,634.72
26/08/15	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PUERTAS CUARTO DE POLI	1915		3,712.00	-508,346.72
27/08/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1916		20,000.00	-528,346.72
28/08/15	MARIO DE JESUS NAVARRO	SERVICIOS GENERALES DEI	1917		5,800.00	-534,146.72
28/08/15	MARIO DE JESUS NAVARRO	EVENTUALES DEL 24 AL 29 I	1918		9,050.00	-543,196.72
28/08/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MC	APORTACION FONDEREG 20	1919		100,000.00	-643,196.72
28/08/15	MARIO DE JESUS NAVARRO	GASOLINA	1920		10,000.00	-653,196.72
31/08/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1921		20,000.00	-673,196.72
31/08/15	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA SEGUNDA DE AGOS	1922		160,991.89	-834,188.61
31/08/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MC	COMPLEMENTO NIMINA SEC	1923		9,986.11	-844,174.72
	CANCELADO			1924		-844,174.72

