

RECURSOS PROPIOS

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

MES DE JUNIO 2015

	Saldo de libros al 31 DE JUNIO 2015			\$ 164,540.48
(+)	<b>CHEQUES NO COBRADOS</b>			
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
				\$ 0.00
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 164,540.48

(+)	<b>DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO</b>			
	DEPOSITO DE MAS EN NOMINA ELECTRONICA		55.00	
				55.00
(-)	<b>DEPOSITOS POR EFECTUAR</b>			
	Fecha	Beneficiario		Cantidad
	30/06/2015	INGRESOS DEL 27 AL 31 DE JULIO		\$ 31,604.59
	30/06/2015	PAGO DE DEUDA POR FORTA		\$ 35,260.19
		REINTEGRO PARCIAL DE CHEQUE		\$ 600.00
				\$ 67,464.78
	<b>TOTAL</b>			\$ 97,130.70

Saldo de bancos al 31 DE JULIO 2015	\$ 97,130.70
Sumas iguales	\$ 97,130.70

\$ 0.00

001  
  
 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 JULIO 2015**

FECHA	BENEFICIARIO		NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	<b>SALDO MES ANTERIOR</b>					176,246.21
01/07/15	JOSE LARIOS TRIL	AGUINALDO REGIDORES	1845		79,811.67	96,434.54
01/07/15	SALVADOR GARCIA SALVADOR	LUBRICANTES Y SERVICIO	1846		2,206.32	94,228.22
03/07/15	JAVIER MAGAÑA RAMIRO	AVALUO CAMPO PEP.	1847		11,600.00	82,628.22
03/07/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	SERVICIOS GENERALES 2	1848		6,900.00	75,728.22
03/07/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	GASOLINA	1849		10,000.00	65,728.22
07/07/15	TELMEX	SERVICIO DE JUNIO	1850		9,681.00	56,047.22
08/07/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	FONDO FIJO	1851		20,000.00	36,047.22
09/07/15	JOSE LARIOS TRIL	REPO. DE FONDO	1852		20,000.00	16,047.22
10/07/15	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES D	1853		7,200.00	8,847.22
10/07/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1854		15,000.00	-6,152.78
14/07/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1855		12,910.00	-19,062.78
14/07/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1856		20,000.00	-39,062.78
15/07/15	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA DE BASE 1RA QL	1857		163,987.11	-203,049.89
15/07/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA	COMPLEMENTO DE NOMI	1858		8,976.89	-212,026.78
15/07/15	JOSE LARIOS TRIL	PERSONAL EVENTUAL 1F	1859		16,092.00	-228,118.78
15/07/15	JOSE LARIOS TRIL	TALLERES 1RA QUINCEN	1860		5,760.00	-233,878.78
15/07/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1861		20,000.00	-253,878.78
17/07/15	C.F.E.	ENERGIA ELECTRICA JUN	1862		120,137.00	-374,015.78
17/07/15	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	MANTENIMIENTO DE VOL	1863		4,628.40	-378,644.18
17/07/15	ALVARO FLORES GUZMAN	RENTA DE VERTEDERO D	1864		8,000.00	-386,644.18
17/07/15	J REFUGIO LARA CERVANTES	REPARACION DE MOTOR	1865		11,600.00	-398,244.18
17/07/15	JOSE LARIOS TRIL	SERV. GRAL. DEL 13 AL 1	1866		5,650.00	-403,894.18
17/07/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1867		15,000.00	-418,894.18
20/07/15	J GUADALUPE LOPEZ RUFINO	ESTUDIO DE CALIDAD EN	1868		4,640.00	-423,534.18
20/07/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA	1RA APORTACION PARA F	1869		178,566.66	-602,100.84
20/07/15	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GON	REFACCIONES	1870		3,830.02	-605,930.86
22/07/15	JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	HOJAS MEMBRETADAS	1871		1,879.20	-607,810.06
22/07/15	GAS LICUADO S.A DE C.V.	GAS L.P.	1872		6,402.00	-614,212.06
22/07/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1873		20,000.00	-634,212.06
24/07/15	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES	1874		5,550.00	-639,762.06
24/07/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1875		15,000.00	-654,762.06
28/07/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1876		10,000.00	-664,762.06
29/07/15	JAVIER RIZO APODACA	REPOSICION DE FONDO	1877		20,000.00	-684,762.06
30/07/15	MONICO DELGADO UREÑA	NOMINA DE BASE 2DA QL	1878		163,987.11	-848,749.17
30/07/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA	COMPLEMENTO DE NOMI	1879		8,976.89	-857,726.06
30/07/15	MONICO DELGADO UREÑA	COMPLEMENTO DE NOMI	1880		12,832.00	-870,558.06
31/07/15	JOSE LARIOS TRIL	SERV GENERALES DEL 2	1881		5,350.00	-875,908.06
31/07/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1882		15,000.00	-890,908.06
03/07/15	INGRESOS DEL 01 AL 03 DE JULIO			14,346.32	-	-876,561.74
10/07/15	INGRESOS DEL 06 AL 10 DE JULIO			37,611.72	-	-838,950.02
17/07/15	INGRESOS DEL 13 AL 17 DE JULIO			15,640.15	-	-823,309.87
24/07/15	INGRESOS DEL 20 AL 24 DE JULIO			19,223.62	-	-804,086.25
31/07/15	INGRESOS DEL 27 AL 31 DE JULIO			31,604.59	-	-772,481.66
03/07/15	PARTICIPACIONES	FONDO INCENTIVO		111,463.49	-	-661,018.17
03/07/15	PARTICIPACIONES	405 Y 60% DEL FONDO		4,516.57	-	-656,501.60
15/07/15	PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATALES		731,034.92	-	74,533.32
15/07/15	PARTICIPACIONES	IE P S HASTA 2013		140.26	-	74,673.58