

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

MES DE JUNIO 2015

		Saldo de libros al 31 DE JUNIO 2015		\$ 176,246.21
(+)	CHEQUES NO COBRADOS			
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
				\$ 0.00
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 176,246.21

(+)	DEPOSITOS DE MAS EN LA CUENTA QUE NO CORRESPONDEN A INGRESO			
	DEPOSITO DE MAS EN NOMINA ELECTRONICA		6,976.89	
	DEPOSITO DE MAS EN NOMINA ELECTRONICA		55.00	
				7,031.89
(-)	DEPOSITOS POR EFECTUAR			
	Fecha	Beneficiario	Cantidad	
	30/06/2015	INGRESOS DEL 15 AL 30 DE JUNIO	\$ 57,406.20	
	30/06/2015	PAGO DE DEUDA POR FORTA	\$ 35,260.19	
				\$ 92,666.39
TOTAL				\$ 90,611.71

Saldo de bancos al 31 DE JUNIO 2015	\$ 90,611.71
Sumas iguales	\$ 90,611.71

000.00 001

\$ 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 JUNIO 2015

FECHA	BENEFICIARIO		NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
SALDO MES ANTERIOR						568,424.74
01/06/15	GERARDO MARQUEZ	FONDO	1789		20,000.00	548,424.74
02/06/15	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	ANTICIPO POR PUERTAS	1790		5,000.00	543,424.74
03/06/15	TELMEX	PAGO FDE TELEFONIA CC	1791		9,169.00	534,255.74
03/06/15	C.F.E	PAGO DE LUZ CORRESPC	1792		4,959.00	529,296.74
05/06/15	C.F.E	PAGO DE LUZ CORRESPC	1793		22,936.00	506,360.74
05/06/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	PISO FIRME 01 AL 06 DE J	1794		2,700.00	503,660.74
05/06/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	POLIDEPORTIVO 01 AL 06	1795		5,400.00	498,260.74
05/06/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	SERVICIOS GENERALES I	1796		5,100.00	493,160.74
05/06/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	SERVICIOS PUBLICOS DE	1797		4,700.00	488,460.74
05/06/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	GASOLINA	1798		12,000.00	476,460.74
05/06/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	FONDO FIJO	1799		20,000.00	456,460.74
05/06/15	EMMANUEL TRINIDAD PULIDO	F.F.	1800		20,000.00	436,460.74
05/06/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	MATERIAL DE FERRETER	1801		42,322.51	394,138.23
10/06/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1802		20,000.00	374,138.23
10/06/15	JOSE LARIOS TRIL	REPOSICION DE GASTOS	1803		10,000.00	364,138.23
12/06/15	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES I	1804		6,000.00	358,138.23
12/06/15	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS PUBLICOS DE	1805		5,750.00	352,388.23
12/06/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1806		20,000.00	332,388.23
15/06/15	JOSE LARIOS TRIL	PRIMER QUINCENA DE JL	1807		165,982.11	166,406.12
15/06/15	JOSE LARIOS TRIL	COMPL. 1RA QUINCENA E	1808		8,976.89	157,429.23
15/06/15	CR FORMAS S.A. DE C.V.	FORMAS VALORADAS	1809		3,538.00	153,891.23
15/06/15	JOSE LARIOS TRIL	EVENTUALES PRIMERA C	1810		16,092.00	137,799.23
15/06/15	JOSE LARIOS TRIL	TALLERES PRIMERA QUI	1811		5,760.00	132,039.23
15/06/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1812		10,000.00	122,039.23
15/06/15	C.F.E	PAGO DE ENERGIA ELEC	1813		122,845.00	-805.77
16/06/15	GAS LICUADO S.A DE C.V.	CORRESPONDIENTE A M.	1814		2,126.24	-2,932.01
16/06/15	MARIO MEJIA MARTINEZ	GASOLINA	1815		20,000.00	-22,932.01
17/06/15	JAVIER UREÑA MARTINEZ	REP. DE VEHICULOS AUT	1816		6,650.00	-29,582.01
17/06/15	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ	REFACCIONES DE VEHI	1817		5,336.74	-34,918.75
17/06/15	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	PINTURA PARA MANTENII	1818		10,397.86	-45,316.61
17/06/15	ALVARO FLORES GUZMAN	RENTA DE VERTEDERO E	1819		8,000.00	-53,316.61
18/06/15	PABLO BANALES TOSCANO	4 LLANTAS DE RANGER	1820		6,200.00	-59,516.61
18/06/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1821		20,000.00	-79,516.61
18/06/15	JOSE REFUGIO LARA CERVANTES	MANTENIMIENTO DE VEH	1822		16,988.20	-96,504.81
18/06/15	JULIO CESAR MTZ. GUZMAN	2DO PAGO ELECTRIFICAC	1823		8,362.00	-104,866.81
19/06/15	JOSE LARIOS TRIL	SERVICIOS GENERALES1	1824		6,000.00	-110,866.81
19/06/15	JOSE LARIOS TRIL	GASTOS DEL DIA DEL PAI	1825		20,000.00	-130,866.81
19/06/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1826		15,000.00	-145,866.81
22/06/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1827		20,000.00	-165,866.81
23/06/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1828		20,000.00	-185,866.81
24/06/15	JULIO CESAR MTZ. GUZMAN	ELECTRICIDAD EN CUAR	1829		7,000.00	-192,866.81
25/06/15	CANCELADO	CANCELADO	1830		-	-192,866.81
25/06/15	LILIANA MANZANILLA PEREZ	REPARACION DE MAQUIN	1831		29,242.44	-222,109.25
25/06/15	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	COMPRA hechura de uerta:	1832		8,015.20	-230,124.45