

**LIBRO DE BANCOS
DE LA ADMINISTRACION 2015-2018
MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
RECURSOS PROPIOS**

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

MES DE NOVIEMBRE 2015

FECHA	BENEFICIARIO		NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 116,957.29
03/11/15	CANCELADO		2001			\$ 116,957.29
03/11/15	CANCELADO		2002			\$ 116,957.29
03/11/15	TELEFONOS DE MEXICO	PAGO POR SERVICIO	2003		\$ 9,491.00	\$ 107,466.29
05/11/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	REPARACION DE GAS	2004		\$ 10,000.00	\$ 97,466.29
06/11/15	MONICO DELGADO UREÑA	EVENTUALES SEMANA	2005		\$ 13,500.00	\$ 83,966.29
06/11/15	MONICO DELGADO UREÑA	HORAS EXTRAS SEMA	2006		\$ 2,900.00	\$ 81,066.29
06/11/15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGI	2007		\$ 80,525.00	\$ 541.29
09/11/15	INGRESO DEL 2 AL 6 DE NOVIEMBRE			\$ 13,567.99		\$ 14,109.28
12/11/15	PARTICIPACIONES	FED Y ESTATALES		\$ 886,661.54		\$ 900,770.82
17/11/15	INGRESO DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE			\$ 10,949.10		\$ 911,719.92
17/11/15	REINTEGRO DE PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE			\$ 75.00		\$ 911,794.92
17/11/15	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL 9 AL 13 DE NOVIEMBRE			\$ 6,773.00		\$ 918,567.92
18/11/15	SP 1480030	IEPS GASOLINA Y DICEL DE OCTUBRE		\$ 76,195.63		\$ 994,763.55
18/11/15	SP1479905	IEPS GASOLINA Y DICEL HASTA 2013		\$ 784.76		\$ 995,548.31
24/11/15	INGRESOSN DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE			\$ 21,243.58		\$ 1,016,791.89
27/11/15	SP1484467	FONDO I.S.A.N		\$ 3,214.20		\$ 1,020,006.09
30/11/15	INGRESO DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE			\$ 38,279.70		\$ 1,058,285.79
12/11/15	MONICO DELGADO UREÑA	1ERA QUINCENA DE NOVIEM	2008		\$ 164,554.00	\$ 893,731.79
13/11/15	COMPLEMENTO NOMINA	1ERA QUINCENA NOV	TRANSF		1,000.00	\$ 892,731.79
12/11/15	MONICO DELGADO UREÑA	COMPLEMENTO DE 1RA QUI	2009		\$ 25,612.00	\$ 867,119.79
12/11/15	SISTEMA DIF	1RA QUINCENA DE NOVIEME	2010		\$ 24,000.00	\$ 843,119.79
12/11/15	MONICO DELGADO UREÑA	PAGO A COMISION FEDERAL	2011		\$ 23,847.00	\$ 819,272.79
12/11/15	CANCELADO		2012			\$ 819,272.79
12/11/15	CFE	PAGO DE LUZ CORRESPON	2013		\$ 56,574.00	\$ 762,698.79
13/11/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	REPARACION DE GASRTOS	2014		\$ 20,000.00	\$ 742,698.79
13/11/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	SERV. G DEL 9 AL 14 DE NOV	2015		\$ 14,550.00	\$ 728,148.79
13/11/15	CANCELADO		2016			\$ 728,148.79
13/11/15	LUIS FRANCO MADRIGAL	MATERIAL P/AUDITORIO	2017		\$ 28,421.07	\$ 699,727.72
16/11/15	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	SERVICIO Y REP. DE LLANTA	2018		\$ 13,885.20	\$ 685,842.52
16/11/15	GAS LICUADO S.A DE C.V	PAGO DE SERVICIO DE GAS	2019		\$ 3,080.72	\$ 682,761.80
16/11/15	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZGONZ	REFACCIONES P/ VEHICULO	2020		\$ 2,520.01	\$ 680,241.79
16/11/15	FRANCISCO GUADALUPE CAÑEDO JIME	COMPLEMENTO DE PAGO FI	2021		\$ 5,958.00	\$ 674,283.79
16/11/15	CANCELADO		2022			\$ 674,283.79
16/11/15	CANCELADO		2023			\$ 674,283.79
16/11/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERF	MANTENIMIENTO A ESPACIO	2024		\$ 5,440.84	\$ 668,842.95
16/11/15	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERF	MANTENIMIENTO A REDES E	2025		\$ 6,653.95	\$ 662,189.00
16/11/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	REPARACION DE GASRTOS	2026		\$ 20,000.00	\$ 642,189.00
16/11/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	REPARACION DE GASRTOS	2027		\$ 20,000.00	\$ 622,189.00
16/11/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	REPARACION DE GASRTOS	2028		\$ 20,000.00	\$ 602,189.00
16/11/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	REPARACION DE GASRTOS	2029		\$ 20,000.00	\$ 582,189.00
16/11/15	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ	REPARACION DE GASTOS	2030		\$ 42,350.00	\$ 539,839.00
27/06/48	JUAN ANTONIO MORENO RODRIGUEZ	REPOSICION DE GASRTOS	2031		\$ 20,000.00	\$ 519,839.00
24/03/51	LUIS FRANCO MADRIGAL	MATERIALES PARA CONSTR	2032		\$ 1,182.04	\$ 518,656.96
19/11/15	J. REFUGIO LARA CERVANTES	REPARACION DE VEHICULO	2033		\$ 9,981.80	\$ 508,675.16

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