

TESORERIA

MUNICIPAL

POLIZAS DE

EGRESOS

DEL MES DE

OCTUBRE

2015

**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.**

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
 ADMINISTRACION 2015- 2018
 CONCILIACION BANCARIA

MES OCTUBRE 2015

	Saldo de libros al 31 DE OCTUBRE 2015			\$ 116,957.29
(+)	CHEQUES NO COBRADOS			
	Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad
	19/10/2015	FRANCISCO GPE CAÑEDO J.	1978	\$ 5,958.00
				\$ 5,958.00
	Suma de saldo de libros más cheques no cobrados			\$ 122,915.29

(+)	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	
	31/10/2015	REINTEGRO PARCIAL POR SUELDO	\$ 1,955.00	
	31/10/2015	REINTEGRO NOMINA POLICIAS 1ER QUI	\$ 39,589.80	
	31/10/2015	REINTEGRO NOMINA POLICIAS 2DA QUI	\$ 56,763.33	
	30/10/2015	INGRESOS DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE	\$ 17,001.46	
				\$ 115,309.59
	TOTAL			\$ 7,660.70

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



Saldo de bancos al 31 DE OCTUBRE 2015	\$ 7,660.70
Sumas iguales	\$ 7,660.70

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL

\$ -0.00