

H. AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO

ADMINISTRACION 2012- 2015

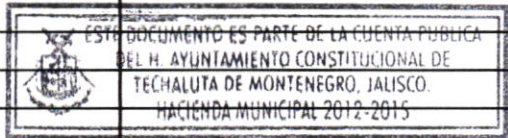
CONCILIACION BANCARIA

MES

SEPTIEMBRE 2015

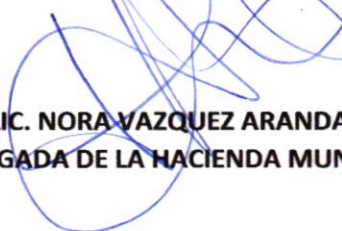
				Saldo de libros al 30 DE SEPTIEMBRE 2015	\$ 36,617.44
(+) CHEQUES NO COBRADOS					
Fecha	Beneficiario	No.	Cantidad		
22/09/2015	MA. DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZ	1947	\$ 3,757.52		
				\$ 3,757.52	
Suma de saldo de libros más cheques no cobrados				\$ 40,374.96	

(+) 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		
				\$ 0.00	
TOTAL				\$ 40,429.96	



Saldo de bancos al 30 DE SEPTIEMBRE 2015		\$ 40,429.96
Sumas iguales	\$ 40,429.96	\$ 40,429.96

000.00 001


LIC. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



\$ 0.00

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 SEPTIEMBRE 2015

FECHA	BENEFICIARIO		NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDOS
	SALDO MES ANTERIOR					117,437.96
02/09/15	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	FONDO FIJO	1927		20,000.00	97,437.96
04/09/15	MONICO DELGADO UREÑA	FONDO FIJO	1928		20,000.00	77,437.96
04/09/15	MONICO DELGADO UREÑA	SERV GRALES 31 AGOSTO C	1929		3,900.00	73,537.96
04/09/15	MONICO DELGADO UREÑA	SERV GRALES 31 AGOSTO C	1930		7,200.00	66,337.96
08/09/15	TELMEX	SERVICIO TELEFONICO	1931		9,176.00	57,161.96
08/09/15	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	GASOLINA	1932		10,000.00	47,161.96
10/09/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1933		20,000.00	27,161.96
10/09/15	GERARDO MARQUEZ CRUZ	FONDO FIESTAS PATRIAS	1934		10,000.00	17,161.96
11/09/15	GERARDO MARQUEZ CRUZ	SERV GRALES 07 AL 12 SEP	1935		3,750.00	13,411.96
11/09/15	GERARDO MARQUEZ CRUZ	GASOLINA	1936		20,000.00	-6,588.04
15/09/15	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	1A QUINCENA SEPTIEMBRE	1937		165,987.11	-172,575.15
15/09/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE M	COMPLEMENTO DE NOMINA	1938		6,976.89	-179,552.04
15/09/15	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	EVENTUALES 01 AL 15 SEPT	1939		18,552.00	-198,104.04
15/09/15	EMANUEL TRINIDAD PULIDO	FONDO FIJO	1940		20,000.00	-218,104.04
17/09/15	CFE	ENERGIA DE POZO Y ALUME	1941		136,925.00	-355,029.04
17/09/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE M	3AR TRANSFERENCIA FONDE	1942		257,133.34	-612,162.38
17/09/15	CFE	LUZ DEL ZAPOTE	1943		19,793.00	-631,955.38
18/09/15	JOSE LARIOS TRIL	SERV GRALES 14 AL 19 SEP	1944		5,000.00	-636,955.38
18/09/15	JOSE LARIOS TRIL	FONDO FIJO	1945		20,000.00	-656,955.38
21/09/15	ALVARO FLORES GUZMAN	RENTA VERTEDERO	1946		8,000.00	-664,955.38
22/09/15	MA. REFUGIO RODRIGUEZ GONZA	REFACCIONES	1947		3,757.52	-668,712.90
22/09/15	MONICO DELGADO UREÑA	FONDO FIJO	1948		20,000.00	-688,712.90
24/09/15	JOSE LARIOS TRIL	GASOLINA	1949		20,000.00	-708,712.90
24/09/15	MARIO MEJIA MARTINEZ	FONDO FIESTAS ZAPOTE	1950		20,000.00	-728,712.90
25/09/15	JOSE LARIOS TRIL	SERV GRALES 21 AL 26 SEP	1951		3,700.00	-732,412.90
25/09/15	JOSE LARIOS TRIL	SERV PUBLICOS 21 AL 26 SE	1952		6,000.00	-738,412.90
25/09/15	JOSE IVAN CASTILLO	DIA DEL PADRE Y LA MADRE	1953		7,140.00	-745,552.90
25/09/15	ALEJADRO RODRIGUEZ VELAZQU	SERVICIOS Y LLANTAS	1954		10,521.20	-756,074.10
30/09/15	JAVIER UREÑA MARTINEZ	SERVICIO AUTOELECTRICO	1955		6,290.00	-762,364.10
30/09/15	CANCELADO		1956		-	-762,364.10
30/09/15	JOSE LARIOS TRIL	NOMINA 2A QUINCENA SEP	1957		165,987.11	-928,351.21
30/09/15	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE M	BANCANET	1958		6,976.89	-935,328.10
30/09/15	JOSE LARIOS TRIL	EVENTUALES 2A QUINCENA	1959		17,112.00	-952,440.10
30/09/15	JOSE LARIOS TRIL	REPOSICION DE GASTOS	1960		27,614.38	-980,054.48
30/09/15	JOSE LARIOS TRIL	3 MESES AGUINALDO JUL SI	1961		44,294.40	-1,024,348.88
04/09/15	INGRESOS DEL 01 AL 04 SEPTIEMBBRE			26,239.86		-998,109.02
11/09/15	INGRESOS DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE			11,777.85		-986,331.17
18/09/15	INGRESOS DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE			15,337.59		-970,993.58
30/09/15	INGRESOS DEL 21 AL 30 DE SEPTIEMBRE			21,835.87		-949,157.71
29/09/15	APORTACIONES PARA FIESTAS TAURINAS			33,103.00		-916,054.71
29/09/15	GANANCIAS DE FIESTAS TAURINAS 2015			11,200.00		-904,854.71
	GANANCIAS FIESTAS EL ZAPOTE 2015			27,614.38		-877,240.33
14/09/15	PARTICIPACIONES	FED Y ESTATALES		651,851.51		-225,388.82

