

TESORERIA

MUNICIPAL

POLIZAS DE

DIARIO

DEL MES DE

OCTUBRE

2015

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

ANEXO 1
ANALIZA DE DIARIO No (D00040) DEL 31/10/2015
CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	573.04		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2015
0002	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	105.56		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2015
0003	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	226.20		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2015
0004	8270-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	30.16		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2015
0005	1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		573.04	RECURSO PROPIOS
0006	1112-01-08	INFRAESTRUCTURA 2015		226.20	INFRA
0007	1112-01-06	FORTALECIMIENTO 2015		30.16	FORTA
0008	1112-01-22	NUCLEO DEPORTIVO		105.56	NUCLEO
0009	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	573.04		Gasto Directo
0010	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	573.04		Gasto Directo
0011	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		573.04	Gasto Directo
0012	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	573.04		Gasto Directo
0013	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		573.04	Gasto Directo
0014	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	573.04		Gasto Directo
0015	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		573.04	Gasto Directo
0016	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	573.04		Gasto Directo
0017	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		573.04	Gasto Directo
0018	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		573.04	Gasto Directo
0019	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	105.56		Gasto Directo
0020	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	105.56		Gasto Directo
0021	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		105.56	Gasto Directo
0022	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	105.56		Gasto Directo
0023	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		105.56	Gasto Directo
0024	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	105.56		Gasto Directo
0025	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		105.56	Gasto Directo
0026	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	105.56		Gasto Directo
0027	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		105.56	Gasto Directo
0028	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		105.56	Gasto Directo
0029	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	226.20		Gasto Directo
0030	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	226.20		Gasto Directo
0031	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		226.20	Gasto Directo
0032	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	226.20		Gasto Directo
0033	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		226.20	Gasto Directo
0034	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	226.20		Gasto Directo
0035	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		226.20	Gasto Directo
0036	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	226.20		Gasto Directo
0037	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		226.20	Gasto Directo
0038	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		226.20	Gasto Directo
0039	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	30.16		Gasto Directo
0040	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	30.16		Gasto Directo
0041	2112-1-MTM871101P51	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO		30.16	Gasto Directo
0042	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	30.16		Gasto Directo
0043	8260-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		30.16	Gasto Directo
0044	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	30.16		Gasto Directo
0045	8250-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		30.16	Gasto Directo
0046	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	30.16		Gasto Directo
0047	8240-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		30.16	Gasto Directo
0048	8220-0103-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		30.16	Gasto Directo

001

SUMAS IGUALES=> 5,609.76 5,609.76

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

RESIDENCIA MUNICIPAL
PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

H. AYUNTAMIENTO
TECHALUTA DE MONTENEGRO