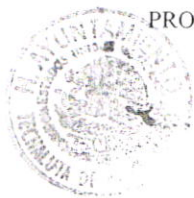


MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
LIZA DE DIARIO No (D00018) DEL 30/06/2016
CONCEPTO COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS DURANTE EL MES

No CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001 8270-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	754.00		COMISIONEA BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2016
0002 8270-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	497.64		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2016
0003 8270-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	45.24		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2016
0004 1112-01-01	RECURSOS PROPIOS		754.00	PROPIOS
0005 1112-01-13	FORTALECIMIENTO 2016		45.24	FORTA
0006 1112-01-14	FORTALECE 2016		497.64	FORTALECE
0007 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	754.00		Gasto Directo
0008 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	754.00		Gasto Directo
0009 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		754.00	Gasto Directo
0010 8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	754.00		Gasto Directo
0011 8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		754.00	Gasto Directo
0012 8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	754.00		Gasto Directo
0013 8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		754.00	Gasto Directo
0014 8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	754.00		Gasto Directo
0015 8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		754.00	Gasto Directo
0016 8220-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		754.00	Gasto Directo
0017 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	497.64		Gasto Directo
0018 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	497.64		Gasto Directo
0019 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		497.64	Gasto Directo
0020 8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	497.64		Gasto Directo
0021 8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		497.64	Gasto Directo
0022 8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	497.64		Gasto Directo
0023 8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		497.64	Gasto Directo
0024 8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	497.64		Gasto Directo
0025 8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		497.64	Gasto Directo
0026 8220-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		497.64	Gasto Directo
0027 5134-3411	Servicios financieros y bancarios	45.24		Gasto Directo
0028 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	45.24		Gasto Directo
0029 2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		45.24	Gasto Directo
0030 8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	45.24		Gasto Directo
0031 8260-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		45.24	Gasto Directo
0032 8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	45.24		Gasto Directo
0033 8250-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		45.24	Gasto Directo
0034 8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	45.24		Gasto Directo
0035 8240-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		45.24	Gasto Directo
0036 8220-0101-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		45.24	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>		7,781.28	7,781.28	



PROF. HECTOR CORTES CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL

000001



ELABORÓ:(SERGIO)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PLANEACION, ADMI REF.2543394 XXXX999999 SP 1529131 3649041 RASTREO: 400371606032543394			
03 JUN	PAGO RECIBIDO DE INTERACCIONES POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMI REF.2543494 XXXX999999 SP 1529261 3649406 RASTREO: 400371606032543494		148,061.33	
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2349		1,697.24	
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2350	20,275.00		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2351	5,875.20		
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2356	20,645.44		
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2354	20,000.00		1,034,937.52
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2355	23,830.00		
08 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA	20,000.00		
08 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016060800111915 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TALLER Y REFACCIONES DIESEL BONALES SA DE SU REF.0080616 PAGO FAC 260,261,262 Y 289 SERV. DIESEL 085901119154316069		6,681.03	
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2353	10,277.60		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2358	6,773.98		967,510.95
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2360	7,540.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2359	20,000.00		
10 JUN	COMISION 94280 PYME > 25 CHEQUES MAY MOV: 20	2,175.00		931,021.97
10 JUN	IVA COMISION 94280	260.00		
10 JUN	COMISION 209494 PAQUETE PYME MAY MOV: 1	41.60		
10 JUN	IVA COMISION 209494	390.00		
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2361	62.40		
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2362	11,774.00		
14 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2363	17,350.00		
14 JUN	072 0303440 0000 0000010 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2365	12,180.00		901,143.97
14 JUN	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 2364	20,000.00		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0016061400146555 A BANCO INTERNAC AL BENEF. MA EDUWIGES, MARQUEZVILLARUEL SU REF.0140616 TRANSPORTE BALLE FOLC FERIA PITAYA 085901465554316664	121,826.00		
15 JUN	PAGO A TERCEROS REF 0016061500019924 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONT AL BENEF SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO SU REF.0000019924 MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGR 00000000000004398652	3,480.00		743,657.97
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2369	24,700.00		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2367	20,000.00		
15 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2368	176,174.22		
15 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ZACOALCO DE TORRE JA	21,232.00		
			28,488.18	

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

000002