



CONCILIACION BANCARIA
BANCO: BANORTE SA
NUMERO DE CUENTA: FORTAMUN CTA. 0263741102
MES: 29 DE ENERO DE 2016

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

595,991.85

(+)

79,175.85

29/01/2016	162	LILIA SAUCEDA RIOS	11,000.00
29/01/2016	100	GASOLINERÍA TEQUILA, S.A. DE C.V.	63,911.70
29/01/2016	158	MERCEDES AURELIA BALTAZAR BRAVO	5,143.03
29/01/2016	159	JUAN MANUEL ÁLVAREZ TOVART	7,160.66
29/01/2016	161	VIRIDIANA BAÑUELOS BENAVIDES	1,960.40

(+)

CARGOS NO CONSIDERADO POR NOSOTROS

0.00

--	--	--	--

(-)

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

0.00

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$

-

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

\$ 516,816.00

516,816.00

0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, JAL

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

mpreso: 16-feb-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0502-0800 FORTALECIMIENTO 2015 (0263741102) (Bancos/Tesorería)							
ENERO		Saldo Inicial: \$ 27,914.17					
G1	15-ene-16	GASOLINERIA TEQUILA	COMBUSTIBLE	Cheque N° 155	0.00	17,319.32	10,594.85
G3	5-ene-16	FORTALECIMIENTO 2015	PRÉSTAMO PERSONA	Cheque N° 154	0.00	5,000.00	5,594.85
D6	8-ene-16	FORTALECIMIENTO 2015	P.P.	Transf N° 790311	0.00	3,000.00	2,594.85
G80	20-ene-16	FORTALECIMIENTO 2015	RAUL ISABEL GOMEZ	Cheque N° 157	0.00	4,176.00	-1,581.15
G85	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	PRIM QUINC ENE 2	Cheque N° 4363	520,000.00	0.00	518,418.85
G85	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	PRIM QUINC ENE 2	Transf N° 5403	0.00	444,861.40	73,557.45
G174	29-ene-16	FORTALECIMIENTO 2015	VIRIDIANA BAÑUEL	Cheque N° 161	0.00	1,960.40	71,597.05
D15	29-ene-16	FORTALECIMIENTO 2015	DEV REC	Transf N° 368	0.00	520,000.00	-448,402.95
D15	29-ene-16	FORTALECIMIENTO 2015	DEV REC	Transf N° 367	0.00	480,000.00	-928,402.95
D17	29-ene-16	CONAGUA	OCT A DIC 15	Transf N° 6487	0.00	9,560.00	-937,962.95
D17	29-ene-16	CONAGUA	OCT A DIC 15	Transf N° 9457	0.00	5,295.00	-943,257.95
D17	29-ene-16	CONAGUA	OCT A DIC 15	Transf N° 3403	0.00	150,692.00	-1,093,949.95
D17	29-ene-16	CONAGUA	OCT A DIC 15	Transf N° 5460	0.00	16,464.00	-1,110,413.95
D17	29-ene-16	CONAGUA	OCT A DIC 15	Transf N° 5463	0.00	19,524.00	-1,129,937.95
D17	29-ene-16	CONAGUA	OCT A DIC 15	Transf N° 7433	0.00	20,230.00	-1,150,167.95
D17	29-ene-16	CONAGUA	OCT A DIC 15	Transf N° 3478	0.00	515.00	-1,150,682.95
D17	29-ene-16	CONAGUA	OCT A DIC 15	Transf N° 9410	0.00	1,868.00	-1,152,550.95
D18	1-ene-16	FORTALECIMIENTO 2015	RET SDA Q ENE 16	Transf N° 377	0.00	72,166.12	-1,224,717.07
G22	18-ene-16	FORTALECIMIENTO 2015	RICARDO DE LA CR	Cheque N° 156	0.00	2,210.00	-1,226,927.07
D13	28-ene-16	FORTALECIMIENTO 2015	TRASPASO RECURS	Transf N° 4516	480,000.00	0.00	-746,927.07
D14	28-ene-16	FORTALECIMIENTO 2015	SDA QUINC ENE	Transf N° 52562	0.00	451,327.20	-1,198,254.27
G85	15-ene-16	FORTALECIMIENTO 2015	DEV ISR FORT A M	Ref N° 360	0.00	69,405.36	-1,267,659.63
G178	29-ene-16	FORTALECIMIENTO 2015	FONDO PARA PRE	Cheque N° 162	0.00	11,000.00	-1,278,659.63
D1	29-ene-16	SECRETARIA DE	FORTALECIMIENTO	Ref N° ENERO	1,861,872.04	0.00	583,212.41
G177	29-ene-16	FORTALECIMIENTO 2015	GASOLINERIA TEQ	Cheque N° 160	0.00	53,911.76	529,300.65
G183	29-ene-16	FORTALECIMIENTO 2015	MERCEDES AUREL	Cheque N° 158	0.00	5,143.03	524,157.62
G182	29-ene-16	FORTALECIMIENTO 2015	JOSE GUADALUPE A	Cheque N° 159	0.00	7,160.66	516,996.96
G193	29-ene-16	FORTALECIMIENTO 2015	COMISIONES BANC	Transf N° ENERO	0.00	100.00	516,896.96
G193	29-ene-16	FORTALECIMIENTO 2015	COMISIONES BANC	Transf N° ENERO	0.00	16.00	516,880.96
G193	29-ene-16	FORTALECIMIENTO 2015	COMISIONES BANC	Transf N° ENERO	0.00	56.00	516,824.96
G193	29-ene-16	FORTALECIMIENTO 2015	COMISIONES BANC	Transf N° ENERO	0.00	8.96	516,816.00
				ENERO	2,861,872.04	2,372,970.21 \$	516,816.00



MUNICIPIO DE TEQUILA JAL
 Conciliación Bancaria
 BANORTE
 No. de cuenta : 0227272895
 29 DE ENERO DE 2016

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 2,771,557.50

(-)

CHEQUES EN TRANSITO

\$ 362,216.75

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
02/Dic/2014	832	MARIA MARTHA RUDIO MAGALLANES	4,000.00
08/Jun/2015	1379	MAXIMINO HERNÁNDEZ SUÁREZ	20,000.67
03/07/2015	1458	MAXIMINO HERNÁNDEZ SUÁREZ	20,000.00
01/08/2015	1549	MAXIMINO HERNÁNDEZ SUÁREZ	20,000.67
07/09/2015	1633	MAXIMINO HERNÁNDEZ SUÁREZ	20,000.67
02/Dic/2015	1912	MAXIMINO HERNÁNDEZ SUÁREZ	20,000.00
12/01/2016	2091	ROSALVA CASTILLO CASTAÑEDA	15,000.00
14/01/2016	2100	MAXIMINO HERNÁNDEZ SUÁREZ	40,000.00
14/01/2016	2106	IRMA ESTRADA MÉNDEZ	33,000.00
25/01/2016	2166	MAXIMINO HERNÁNDEZ SUÁREZ	20,000.00
26/01/2016	2158	MARIO CONTRERAS RIVERA	4,513.94 *
27/01/2016	2163	EVELIA CASTAÑEDA BERÚMEN	6,485.10 *
29/01/2016	2173		5,000.00 *
29/01/2016	2174		1,972.00
29/01/2016	2175		5,444.54 *
29/01/2016	2176		14,800.00 *
29/01/2016	2182		8,314.00 *
29/01/2016	2183		3,130.00 *
29/01/2016	2185		11,520.00
29/01/2016	2186		2,558.06 *
29/01/2016	2191		1,712.70 *
29/01/2016	2198		81,954.40 *

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

\$ 84,780.37

21/01/2016	SPEI	77,644.17
27/01/2016	DEPÓSITO	1,275.00
29/01/2016	GILBERTO SÁNCHEZ ROMÁN (RECHAZO NÓMINA)	5,861.20 *

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$ 24,018.70

29/01/2016	DEPÓSITO CHEQUES LOCALES S.B.C.	24,018.70 *
------------	---------------------------------	-------------

(+)

CARGOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS

\$ 4,244.14

26/01/2016	DEV CHLOCAL 1128	4,244.14
------------	------------------	----------

(+)

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

2,352,823.22

2,328,804.52

24,018.70



MUNICIPIO DE TEQUILA JAL
CONCILIACION BANCARIA
BANCO: BANORTE SA
CUENTA: 0227272925 3% INFRAESTRUCTURA
MES: 29 DE ENERO DE 2016

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 42,779.63

(-)

CHEQUES EN TRANSITO \$ 31,320.00

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	IMPORTE
22-ene-16	44		31,320.00

(+)

CARGOS NO CONSIDERADO POR NOSOTROS 0.00

--	--	--	--

(-)

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR NOSOTROS 0.00

(+)

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO \$ -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

11,459.63

11,459.63

0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, JAL

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

mpreso: 17-feb-2016

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
L.1.1.2.0-0000-0000-0-403-0892 INFRAESTRUCTURA (02272725925) (Bancos/Tesorería)					
ENERO		Saldo Inicial: \$	10,339.70		
G104	22-ene-16	3% INFRAESTRUCTURA	TRANSFERENCIA E Transf N° 122015	7,688.17	18,027.87
G105	22-ene-16	3% INFRAESTRUCTURA	TRANSFERENCIA E Transf N° 130116	25,000.00	43,027.87
G120	26-ene-16	DAVID GONZALEZ	Pago a Pasivo. Cheque N° 44	0.00	11,707.87
G194	29-ene-16	3% INFRAESTRUCTURA	COMISIONES BANC Transf N° ENERO	0.00	11,507.87
G194	29-ene-16	3% INFRAESTRUCTURA	COMISIONES BANC Transf N° ENERO	0.00	11,475.87
G194	29-ene-16	3% INFRAESTRUCTURA	COMISIONES BANC Transf N° ENERO	0.00	11,461.87
G194	29-ene-16	3% INFRAESTRUCTURA	COMISIONES BANC Transf N° ENERO	0.00	11,459.63
			ENERO	32,688.17	31,568.24 \$



Imprimir

Cerrar

MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO - 46253

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
R/C: BMN-930209-927

11/02/2016 01:54 P.M.

Consulta Cuentas de Cheques

Periodo del : 04/01/2016 al 29/01/2016
 Cuentas de Cheques : 0263741139 | 072 397 00263741139 0 | 7730-SUCURSAL
 TEQUILA | 08/ene/2015 | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO

Saldo Inicial del Día \$2,891,209.90
 Saldo Actual \$2,891,209.90
 Saldo Disponible: \$2,891,209.90
 Saldo Final Mes Anterior \$2,899,097.90

Fecha de Operación	Fecha	Referencia	Descripción	Cod. Transac	Sucursal	Depósitos	Retiros	Saldo	Movimiento	Descripción Detallada
29/01/2016	29/01/2016	0000000000	TR004 8807280	003	5663	\$1,694,618.66		\$2,899,097.90	301	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014 SANTANDER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY, DE LA CLABE 014320655053472874 CON R/C ND, CONCEPTO: SP 1499581 3514122, REFERENCIA: 8807280 CVE RAST: TR004 8807280
Operaciones:						1	0			
Total:						\$1,694,618.66	\$0.00			

Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Referencia
11/01/2016	COMISION CHEQUE CLHT.0002055	517 7730		\$24.00	\$3,779,213.57	4317
11/01/2016	IVA COMISION CHEQUE 0002055	080 7730	\$5,301.00		\$3,784,694.57	4318
11/01/2016	DEPOSITO A CTA. 0227272095 RFC MTJ050101QF9	500 7730	\$100,000.00		\$3,684,694.57	4319
11/01/2016	DEPOSITO CHEQ.BANORTE 0002056	080 7730	\$100,000.00		\$3,784,694.57	4320
11/01/2016	CHEQUE 0002057	500 7730	\$14,000.00		\$3,769,694.57	4321
11/01/2016	DEPOSITO A CTA. 0227272095 RFC MTJ050101QF9	080 7730	\$304,002.67		\$4,074,577.24	4322
11/01/2016	CHEQUE 0002053	500 7730	\$2,617.05		\$4,066,959.29	4323
11/01/2016	DEPOSITO CHEQ.BANORTE 0002053	080 7730	\$7,617.95		\$4,074,577.24	4324
11/01/2016	CHEQUE 0002060	500 7730	\$13,000.00		\$4,061,577.24	4325
11/01/2016	CHEQUE 0002061	500 7730	\$140,900.00		\$3,921,577.24	4326
12/01/2016	CHEQ CA0002046	512 0316	\$22,330.00		\$3,899,247.24	4327
12/01/2016	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511 0846	\$7,244.31		\$3,892,002.93	4328
12/01/2016	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537 0846	\$8.90		\$3,891,994.03	4329
12/01/2016	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517 0846	\$1.42		\$3,891,992.61	4330
12/01/2016	CHEQUE 0002062	500 7730	\$9,322.64		\$3,882,669.97	4331
12/01/2016	DEPOSITO A CTA. 0589782216 RFC SIC000925Q49	000 7730	\$2,566.00		\$3,885,235.97	4332
12/01/2016	CHEQUE 0002052	500 7730	\$77,464.52		\$3,807,771.40	4333
12/01/2016	CHEQUE 0001995	500 7730	\$2,100.00		\$3,805,671.40	4334
12/01/2016	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791 0846	\$9,070.00		\$3,796,603.40	4335
12/01/2016	DEPOSITO A CTA. 0170962218 RFC RUU900312R40	080 7730	\$201,215.40		\$4,077,800.00	4336
12/01/2016	DEPOSITO CHEQ.BANORTE 0000212	080 7730	\$10,000.00		\$4,087,800.00	4337
12/01/2016	CHEQUE 0002054	500 7730	\$3,400.00		\$4,092,427.00	4338
12/01/2016	DEPOSITO CHEQ.BANORTE 0002054	080 7730	\$3,400.00		\$4,095,827.00	4339
12/01/2016	CHEQ.LOC.000207	006 7730	\$8,074.61		\$4,103,902.41	4340
12/01/2016	DEPOSITO A CTA. 0004235537201 NO.CHEQUE 000000207	080 7730	\$109,009.94		\$4,213,872.35	4341
12/01/2016	CHEQ.LOC.000208	006 7730	\$1,601.30		\$4,215,473.65	4342
13/01/2016	CHEQUE 0002064	500 7730	\$4,166.30		\$4,211,307.35	4343
13/01/2016	CHEQUE 0002088	500 7730	\$5,000.00		\$4,206,307.35	4344
13/01/2016	CHEQUE 0002087	500 7730	\$19,425.36		\$4,186,881.99	4345
13/01/2016	CHEQUE 0002085	500 7730	\$4,390.94		\$4,182,491.05	4346
13/01/2016	DEPOSITO A CTA. 0155700370 RFC H11000009KA	080 7730	\$61,012.51		\$4,243,503.56	4347
13/01/2016	DEPOSITO A CTA. 000000000 DEP.EFFECTIVO	000 7730	\$101,146.00		\$4,325,559.56	4348
13/01/2016	CHEQ.LOC.304671	006 7730	\$18,090.64		\$4,443,646.08	4349
13/01/2016	CHEQUE 0002065	500 7730	\$9,037.26		\$4,443,646.08	4350
13/01/2016	DEPOSITO CHEQ.BANORTE 0002065	080 7730	\$9,037.26		\$4,443,646.08	4351
13/01/2016	CHEQUE 0002086	500 7730	\$12,664.90		\$4,430,981.18	4352
13/01/2016	DEPOSITO CHEQ.BANORTE 0002086	080 7730	\$12,664.90		\$4,443,646.08	4353
14/01/2016	CHEQ CA0002042	512 0316	\$18,730.00		\$4,424,916.08	4354
14/01/2016	CHEQ CA0002058	512 1500	\$3,671.04		\$4,421,244.24	4355
14/01/2016	CHEQ CA0002059	512 1500	\$10,000.00		\$4,411,244.24	4356
14/01/2016	DEPOSITO A CTA. 085903100762701460	003 5663	\$13,594.03		\$4,424,838.27	4357
14/01/2016	CHEQUE 0002089	500 7730	\$7,199.32		\$4,417,638.95	4358
14/01/2016	CHEQUE 0002090	500 7730	\$120,000.00		\$4,297,638.95	4359
14/01/2016	DEPOSITO A CTA. 0227272095 RFC MTJ050101QF9	080 7730	\$94,024.26		\$4,392,613.71	4360
14/01/2016	DEPOSITO A CTA. 0227272095 RFC MTJ050101QF9	080 7730	\$108,146.50		\$4,500,760.29	4361
14/01/2016	CHEQ.LOC.006540	006 7730	\$1,400.50		\$4,504,258.79	4362
14/01/2016	TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 8846	\$520,000.00		\$4,064,258.79	4363
15/01/2016	CHEQ CA0002107	512 0316	\$12,520.00		\$4,051,738.79	4364
15/01/2016	CHEQ CA0002111	512 0316	\$86,539.13		\$3,965,199.66	4365
15/01/2016	CARGO DEP.ELEC N 1 20175	515 0373	\$1,308,039.00		\$2,657,160.66	4366

15/01/2016 15/01/2016 0000000000 DELV.NOMINA EN LINEA 26175	015 0373	\$3,000.40	\$2,660,133.06	4367	
15/01/2016 15/01/2016 0000002102 CHEQUE 0002102	508 7730		\$12,000.00 \$2,640,133.06	4368	
15/01/2016 15/01/2016 0000001907 CHEQUE 0001907	508 7730		\$6,000.00 \$2,642,133.06	4369	
15/01/2016 15/01/2016 0000000000 CARGO DEP FLIC N L 26175	515 0373		\$3,000.40 \$2,639,052.66	4370	
15/01/2016 15/01/2016 0000000000 002601001601150000000509	003 5663	\$7,719,628.26	\$5,358,686.92	4371	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BOVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475000602 CON RFC SPC130227199, CONCEPTO: SP 1497544 3501559, REFERENCIA: 1497544 CVE RAST: 002601001601150000000509
15/01/2016 15/01/2016 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 26175	515 0373		\$491,342.40 \$4,867,338.52	4372	
15/01/2016 15/01/2016 0000000000 DEV.NOMINA EN LINEA 26175	015 0373	\$4,200.20	\$4,871,538.72	4373	
15/01/2016 15/01/2016 0000000000 DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$89,405.36	\$4,960,944.08	4374	DE LA CUENTA 0263741102
15/01/2016 15/01/2016 0000002113 CHEQUE 0002113	508 7730		\$27,732.40 \$4,933,206.68	4375	
15/01/2016 15/01/2016 0000002112 CHEQUE 0002112	508 7730		\$28,844.00 \$4,962,050.68	4376	
15/01/2016 15/01/2016 0000000000 CARGO DEP ELEC N L 26175	515 0373		\$4,200.20 \$4,957,850.48	4377	
15/01/2016 15/01/2016 0000002116 CHEQUE 0002116	508 7730		\$7,175.70 \$4,872,986.50	4378	
15/01/2016 15/01/2016 0000002099 CHEQUE 0002099	508 7730		\$120,000.00 \$4,752,986.50	4379	
15/01/2016 15/01/2016 0000002105 CHEQUE 0002105	508 7730		\$20,000.00 \$4,732,986.50	4380	
15/01/2016 15/01/2016 0000002108 CHEQUE 0002108	508 7730		\$10,000.00 \$4,722,986.50	4381	
15/01/2016 15/01/2016 0000000000 002601001601150000162951	003 5663	\$2,030.29	\$4,725,016.79	4382	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BOVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475000602 CON RFC SPC130227199, CONCEPTO: SP 1497775 3502450, REFERENCIA: 1497775 CVE RAST: 002601001601150000162951
15/01/2016 15/01/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 7730	\$106,201.36	\$4,831,218.14	4383	
15/01/2016 15/01/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 7730	\$64,569.93	\$4,895,788.07	4384	
15/01/2016 15/01/2016 0000002110 CHEQUE 0002110	508 7730		\$20,000.00 \$4,925,788.07	4385	
15/01/2016 15/01/2016 0000002096 CHEQUE 0002096	508 7730		\$20,000.00 \$4,905,788.07	4386	
15/01/2016 15/01/2016 0000002101 CHEQUE 0002101	508 7730		\$26,000.00 \$4,879,788.07	4387	
15/01/2016 15/01/2016 0000000133 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$1,367.59	\$4,881,155.57	4388	DE LA CUENTA 0130080154, 7552
15/01/2016 15/01/2016 0000002119 CHEQUE 0002119	508 7730		\$98,173.65 \$4,782,981.92	4389	DEPOSITO A CTA. 0145834007 RFC GTE960221300
16/01/2016 16/01/2016 0000002117 CHEQUE 0002117	508 7730		\$8,764.04 \$4,774,217.88	4390	
16/01/2016 16/01/2016 0000002097 CHEQUE 0002097	508 7730		\$20,000.00 \$4,754,217.88	4391	
16/01/2016 16/01/2016 0000002114 CHEQUE 0002114	508 7730		\$20,000.00 \$4,734,217.88	4392	
16/01/2016 16/01/2016 0000002109 CHEQUE 0002109	508 7730		\$20,000.00 \$4,714,217.88	4393	DEPOSITO A CTA. 0657359106 RFC GUC8910409153
16/01/2016 16/01/2016 0000002095 CHEQUE 0002095	508 7730		\$20,000.00 \$4,694,217.88	4394	DEPOSITO A CTA. 0657359106 RFC GUC8910409153
16/01/2016 16/01/2016 0000002123 CHEQUE 0002123	508 7730		\$4,626.00 \$4,689,591.88	4395	
16/01/2016 16/01/2016 0000002125 CHEQUE 0002125	508 7730		\$3,963.00 \$4,685,628.88	4396	
16/01/2016 16/01/2016 0000000000 002601001601180000110776	003 5663	\$155,772.10	\$4,841,400.98	4397	SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BOVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLABE 012320004475000602 CON RFC SPC130227199, CONCEPTO: SP 1497905 3503203, REFERENCIA: 1497905 CVE RAST: 002601001601180000110776
16/01/2016 16/01/2016 0000002063 CHEQUE 0002063	508 1526		\$7,005.24 \$4,834,395.74	4398	DEPOSITO A CTA. 0861969759 RFC CAHC780116106
16/01/2016 16/01/2016 PAGO REFERENCIADO	531 8846		\$942,995.00 \$3,896,400.74	4399	512714301816 Impuesto Deposito Referenciado
16/01/2016 16/01/2016 0000000000 PAGO DE SUA-IMSE	503 8846		\$460,744.36 \$3,425,656.38	4400	AL R.F.C. IMS421231145
19/01/2016 19/01/2016 0000002122 CHEQUE 0002122	508 7730		\$6,872.83 \$3,418,783.55	4401	
19/01/2016 19/01/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 7730	\$115,369.93	\$3,534,153.48	4402	
19/01/2016 19/01/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 7730	\$274,290.73	\$3,808,444.21	4403	
19/01/2016 19/01/2016 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0004982	000 7730	\$18,419.86	\$3,826,864.07	4404	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0143780306
19/01/2016 19/01/2016 0000002133 CHEQUE 0002133	508 7730		\$15,000.00 \$3,811,864.07	4405	
19/01/2016 19/01/2016 0000002131 CHEQUE 0002131	508 7730		\$20,000.00 \$3,791,864.07	4406	
19/01/2016 19/01/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 4250	\$4,275.00	\$2,786,589.07	4407	
19/01/2016 19/01/2016 0000000000 DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263 8846	\$17,676.19	\$2,804,265.26	4408	DE LA CUENTA 0282872173, PREDIAL PLANTA TEQUILA JAL 2016
19/01/2016 19/01/2016 0000002137 CHEQUE 0002137	508 7730		\$14,965.64 \$2,789,299.62	4409	
19/01/2016 19/01/2016 0000002078 CHEQUE 0002078	508 0704		\$13,547.64 \$2,775,751.98	4410	DEPOSITO A CTA. 0404514042 RFC DQH150720119
19/01/2016 19/01/2016 0000002115 CHEQUE 0002115	508 7730		\$5,000.00 \$2,770,751.98	4411	
19/01/2016 19/01/2016 0000002120 CHEQUE 0002120	508 7730		\$15,276.19 \$2,755,475.79	4412	
19/01/2016 19/01/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 7730	\$100,933.21	\$2,654,542.58	4413	
19/01/2016 19/01/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 7730	\$275,132.02	\$2,379,410.56	4414	
19/01/2016 19/01/2016 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0004985	000 7730	\$3,031.72	\$2,382,442.28	4415	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0143780306
19/01/2016 19/01/2016 0000002132 CHEQUE 0002132	508 7730		\$32,600.00 \$2,349,842.28	4416	DEPOSITO A CTA. 0227272895 RFC MTR50101019
19/01/2016 19/01/2016 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002132	000 7730	\$12,690.61	\$2,362,532.89	4417	DEPOSITO DE LA CUENTA : 0227272895
19/01/2016 21/01/2016 0000000000 CHQ.LOC.011635	006 7730	\$5,851.48	\$2,356,681.41	4418	BCO :0014 CTA. 0051900020503 NO.CHEQUE 0000011635
20/01/2016 20/01/2016 0000002092 CHEQ CA0002092	512 1500		\$9,000.00 \$2,347,681.41	4419	COOLYS20430LAR
20/01/2016 20/01/2016 0000002126 CHEQ CA0002126	512 0316		\$21,970.03 \$2,325,711.38	4420	PIRH1508720PG6
20/01/2016 20/01/2016 0000002127 CHEQ CA0002127	512 0316		\$19,952.57 \$2,305,758.81	4421	PIRH1508720PG6
20/01/2016 20/01/2016 0000002140 CHEQ CA0002140	512 0316		\$277,719.14 \$2,028,039.67	4422	R5M000125 310
20/01/2016 21/01/2016 0000000000 CHQ.LOC.011729	000 7730	\$6,000.00	\$2,022,039.67	4423	

Fecha	Detalle	Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Concepto
20/01/2016	20/01/2016 0000002134 CHEQUE 0002134	508 7730	\$9,488.01	\$2,666,977.17		RCD :0017 CTA. 0000142765918 NO.CHEQUE 0000017129
20/01/2016	20/01/2016 0000002139 CHEQUE 0002139	508 7730	\$8,382.74	\$2,658,594.38		4424 DEPOSITO A CTA. 0004303451 RFC RCL5408071X5
20/01/2016	20/01/2016 0000002141 CHEQUE 0002141	508 7730	\$100,000.00	\$2,558,594.38		4425
20/01/2016	20/01/2016 0000002136 CHEQUE 0002136	508 7730	\$1,969.00	\$2,556,625.38		4426
20/01/2016	20/01/2016 0000002138 CHEQUE 0002138	508 2439	\$100,000.00	\$2,456,625.38		4427 DEPOSITO A CTA. 0167090010 RFC FCG30000055
20/01/2016	20/01/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 7730	\$416,595.77	\$2,040,029.61		4428 DEPOSITO A CTA. 0000515678 RFC CAGX040612174
20/01/2016	20/01/2016 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000072	000 7730	\$5,275.48	\$2,034,754.13		4429
20/01/2016	20/01/2016 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000073	000 7730	\$4,515.24	\$2,030,238.89		4430 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0044311203
20/01/2016	22/01/2016 0000000000 CHQ.LOC.303560	006 7720	\$3,011.00	\$2,027,227.89		4431 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0044311203
20/01/2016	20/01/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 7730	\$77,345.86	\$2,049,573.75		4432 RCD :0002 CTA. 0042720010211 NO.CHEQUE 0006303560
20/01/2016	22/01/2016 0000000000 CHQ.LOC.003801	006 7720	\$3,211.60	\$2,052,785.35		4433
21/01/2016	21/01/2016 0000000000 005900937502702160	003 5663	\$77,644.17	\$2,075,429.52		4434 RCD :0021 CTA. 0004050994120 NO.CHEQUE 0000003801
21/01/2016	21/01/2016 0000002094 CHEQUE 0002094	508 7730	\$30,000.00	\$2,045,429.52		4435 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX, DEL CLIENTE TEQUILA ESPIRITU DE MEXICO SA DE C. DE LA CLAVE 00210070015092931 CON RFC MCDU3030301X6, CONCEP: 1500006535, REFERENCIA: 11111111 CVE RAST: 005900937502702160
21/01/2016	21/01/2016 0000000000 INETO1001601210002051120	003 5663	\$7,546.44	\$2,037,883.08		4436 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE CAJA POPULAR FRAY JUAN CALERO SC DE AP D, DE LA CLAVE 012320004000521044 CON RFC CFF03031500A, CONCEP: AGUA POTABLE Y PREDIAL SUC TEQUILA, REFERENCIA: 0210116 CVE RAST: UNL01001601210002051120
21/01/2016	21/01/2016 0000000000 INETO1001601210002059963	003 5663	\$1,003.00	\$2,036,880.08		4437 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 BBVA BANCOMER, DEL CLIENTE CAJA POPULAR FRAY JUAN CALERO SC DE AP D, DE LA CLAVE 012320004000521044 CON RFC CFF03031500A, CONCEP: AGUA POTABLE NINOS HERODES TEQ, REFERENCIA: 0210116 CVE RAST: INETO1001601210002059963
21/01/2016	21/01/2016 0000002129 CHEQUE 0002129	508 7720	\$6,391.60	\$2,030,488.48		4438 DEPOSITO A CTA. 0499000099 RFC FARA620030090
21/01/2016	21/01/2016 0000002143 CHEQUE 0002143	508 7720	\$3,364.00	\$2,027,124.48		4439 DEPOSITO A CTA. 0499000099 RFC FARA620030090
21/01/2016	21/01/2016 0000002128 CHEQUE 0002128	508 7720	\$11,948.00	\$2,015,176.48		4440 DEPOSITO A CTA. 0499000099 RFC FARA620030090
21/01/2016	21/01/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 7720	\$156,014.00	\$2,171,190.48		4441 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0263741175
21/01/2016	21/01/2016 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000111	000 7720	\$8,001.64	\$2,189,192.12		4442 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0263741175
21/01/2016	21/01/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 7720	\$82,028.66	\$2,271,220.78		4443 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0263741175
21/01/2016	21/01/2016 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0000112	000 7720	\$45,517.73	\$2,316,738.51		4444
22/01/2016	22/01/2016 0000002093 CHEQ CA0002093	512 0316	\$12,000.00	\$2,304,738.51		4445 DEPOSITO A CTA. 0000000233 RFC SALL/6012/015
22/01/2016	22/01/2016 0000002130 CHEQ CA0002130	512 0316	\$3,712.00	\$2,301,026.51		4446 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 022722925, Cuotas diciembre 2015 AL R.F.C. M1050101Q19
22/01/2016	22/01/2016 0000002147 CHEQUE 0002147	508 7720	\$9,000.00	\$2,292,026.51		4447 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 022722925, Traspaso de recursos AL R.F.C. M1050101Q19
22/01/2016	22/01/2016 0000002146 CHEQUE 0002146	508 7720	\$6,062.04	\$2,285,964.47		4448 CLAVE: 01404951500603206, DEM TEL.:BCD:014 10NY TIENDAS SA DE CV, CVE.RASTRED:1944700 RFC: TTI9612021M1 IVA:00000000.00, pago a vta 149380 y 85
22/01/2016	22/01/2016 0000122015 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 0046	\$7,600.17	\$2,278,364.30		4449 DEPOSITO A CTA. 0155705263 RFC JMO021210096
22/01/2016	22/01/2016 0000130116 TRASPASO A CUENTA PROPIA	790 0046	\$25,000.00	\$2,253,364.30		4450 DEPOSITO A CTA. 0155705263 RFC JMO021210096
22/01/2016	22/01/2016 0001101201 TRANSI ELECTRONICA FONDOS: TEF	503 0046	\$7,244.31	\$2,246,119.99		4451 DEPOSITO A CTA. 0411036591 RFC GARA7104040QA
22/01/2016	22/01/2016 0000002144 CHEQUE 0002144	508 1553	\$170,000.00	\$2,076,119.99		4452 DEPOSITO A CTA. 0145034007 RFC GTE960221300
22/01/2016	22/01/2016 0000002145 CHEQUE 0002145	508 1553	\$4,000.00	\$2,072,119.99		4453
22/01/2016	22/01/2016 0000002149 CHEQUE 0002149	508 7720	\$2,300.00	\$2,069,819.99		4454
22/01/2016	22/01/2016 0000002140 CHEQUE 0002140	508 7720	\$61,527.19	\$2,008,292.80		4455
22/01/2016	22/01/2016 0000002152 CHEQUE 0002152	508 7720	\$8,526.00	\$2,000,766.80		4456
22/01/2016	22/01/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 7720	\$102,009.12	\$2,102,775.92		4457
22/01/2016	22/01/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 7720	\$170,628.07	\$2,273,403.99		4458
22/01/2016	26/01/2016 0000000000 CHQ.LOC.001128	006 7720	\$4,244.14	\$2,277,648.13		4459
22/01/2016	22/01/2016 0000002150 CHEQUE 0002150	508 7720	\$30,000.00	\$2,247,648.13		4460 RCD :0017 CTA. 0000105376203 NO.CHEQUE 0000001120
22/01/2016	22/01/2016 0000000000 DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002150	000 7720	\$30,000.00	\$2,217,648.13		4461 DEPOSITO A CTA. 0227222095 RFC M1050101Q19
23/01/2016	25/01/2016 0000002104 CHEQ CA0002104	512 1500	\$51,156.00	\$2,166,492.13		4462 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0227222095
23/01/2016	25/01/2016 0000002142 CHEQ CA0002142	512 0316	\$30,678.52	\$2,135,813.61		4463 MIM140507E52
23/01/2016	25/01/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 1507	\$65.00	\$2,135,748.61		4464 GJ171106089
25/01/2016	25/01/2016 0000002151 CHEQUE 0002151	508 7720	\$7,000.00	\$2,128,748.61		4465
25/01/2016	25/01/2016 0000000000 DEP.EFECTIVO	000 7720	\$3,155.93	\$2,125,592.68		4466

25/01/2016 25/01/2016 0000020116 TRANSF. ELECTRONICA FONDOS: TRF	503 8846		\$27,000.00	\$2,936,253.20	4468 CLAVE: 002307700150693744, RFN TRF, RCO:0002 ARONOS NATURALES SA DE CV, CVE:RASIRLO:1970969 RFC: ANA960220219 IVA:00000000.00
25/01/2016 25/01/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 7730	\$154,941.87		\$3,090,295.07	4469
25/01/2016 25/01/2016 0000002153 CHEQUE 0002153	508 7730		\$18,107.36	\$3,072,187.71	4470 DEPOSITO A CTA. 0227272895 RFC MT3850101Q19
25/01/2016 25/01/2016 0000000000 DEPÓSITO CHQ.BANORTE 0002153	000 7730	\$18,107.36		\$3,090,295.07	4471 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0227272895
25/01/2016 27/01/2016 0000000000 CHQ.LOC.002143	006 7730	\$5,095.77		\$3,095,391.34	4472 RCO :00017 CIA. 0000167378637 NO.CHEQUE 0000002143
25/01/2016 25/01/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 7730	\$109,719.05		\$4,205,110.39	4473
25/01/2016 27/01/2016 0000000000 CHQ.LOC.002144	006 7730	\$10,913.75		\$3,216,024.14	4474 RCO :00017 CIA. 0000167378637 NO.CHEQUE 0000002144
26/01/2016 26/01/2016 0000000000 DEP.CHEQUE LOCAL 0000001120	506 1500		\$4,244.14	\$3,220,268.28	4475 IMPORTE DIFERENTE
26/01/2016 26/01/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 7730	\$373.00		\$3,224,001.28	4476
26/01/2016 26/01/2016 0000002156 CHEQUE 0002156	508 7730		\$5,747.80	\$3,208,253.48	4477
26/01/2016 26/01/2016 0000002160 CHEQUE 0002160	508 7730		\$6,800.00	\$3,215,053.48	4478 DEPOSITO A CTA. 0211138329 RFC PST110718500
26/01/2016 26/01/2016 0000002159 CHEQUE 0002159	508 7730		\$42,771.64	\$3,172,281.84	4479 DEPOSITO A CTA. 0211138329 RFC PST110718500
26/01/2016 26/01/2016 0000002161 CHEQUE 0002161	500 7730		\$10,000.00	\$3,162,281.84	4480
26/01/2016 26/01/2016 0000002154 CHEQUE 0002154	508 0499		\$20,100.00	\$3,142,181.84	4481 DEPOSITO A CTA. 0666600370 RFC CFO101206017
26/01/2016 26/01/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 7730	\$77,310.56		\$3,169,492.40	4482
26/01/2016 28/01/2016 0000000000 CHQ.LOC.855285	006 7730	\$20,960.05		\$3,190,452.45	4483 RCO :00017 CIA. 0000440347492 NO.CHEQUE 0000055285
26/01/2016 28/01/2016 0000000000 CHQ.LOC.005667	006 7730	\$10,922.47		\$3,201,374.92	4484 RCO :00002 CIA. 0004235499024 NO.CHEQUE 0000005667
26/01/2016 28/01/2016 0000000000 CHQ.LOC.005666	006 7730	\$7,209.29		\$3,194,165.63	4485 RCO :00002 CIA. 0004235499024 NO.CHEQUE 0000005666
26/01/2016 28/01/2016 0000000000 CHQ.LOC.005665	006 7730	\$76,961.87		\$3,271,127.50	4486 RCO :00002 CIA. 0004235499024 NO.CHEQUE 0000005665
26/01/2016 28/01/2016 0000000000 CHQ.LOC.305455	006 7730	\$956.00		\$3,272,083.50	4487 RCO :00002 CIA. 0042720018211 NO.CHEQUE 0006305455
26/01/2016 28/01/2016 0000000000 CHQ.LOC.038217	006 7730	\$136,550.34		\$3,408,633.84	4488 RCO :00017 CIA. 0000451807080 NO.CHEQUE 0000038217
26/01/2016 28/01/2016 0000000000 CHQ.LOC.038216	006 7730	\$420,450.84		\$3,829,084.68	4489 RCO :00017 CIA. 0000451807080 NO.CHEQUE 0000038216
26/01/2016 26/01/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 7730	\$67,700.52		\$3,896,785.20	4490
27/01/2016 27/01/2016 0000002157 CHEQ CAB002157	512 0316		\$17,400.00	\$3,879,385.20	4491 MACR600720M26
27/01/2016 27/01/2016 0000002090 CHEQUE 0002090	508 7730		\$5,677.04	\$3,885,062.24	4492 DEPOSITO A CTA. 0533026717 RFC SARL710503H23
27/01/2016 27/01/2016 0000002165 CHEQUE 0002165	508 7730		\$3,596.00	\$3,888,658.24	4493
27/01/2016 27/01/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 7730	\$56,511.96		\$3,945,170.20	4494
27/01/2016 27/01/2016 0000002166 CHEQUE 0002166	508 7730		\$16,574.52	\$3,961,744.72	4495 DEPOSITO A CTA. 0227272895 RFC MT3850101Q19
27/01/2016 27/01/2016 0000000000 DEPÓSITO CHQ.BANORTE 0002166	000 7730	\$16,574.52		\$3,978,319.24	4496 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0227272895
27/01/2016 27/01/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 7730	\$173,965.55		\$4,152,284.79	4497
27/01/2016 27/01/2016 0000000000 DEPÓSITO CHQ.BANORTE 0003709	006 7730	\$5,171.92		\$4,157,456.71	4498 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0149056623
27/01/2016 27/01/2016 0000000000 DEPÓSITO CHQ.BANORTE 0000209	000 7730	\$5,206.69		\$4,162,663.40	4499 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0846216731
27/01/2016 27/01/2016 0000002162 CHEQUE 0002162	508 7730		\$12,413.58	\$4,098,631.72	4500 DEPOSITO A CTA. 0227272895 RFC MT3850101Q19
27/01/2016 27/01/2016 0000000000 DEPÓSITO CHQ.BANORTE 0002162	000 7730	\$12,413.58		\$4,111,045.30	4501 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0227272895
28/01/2016 28/01/2016 0000002167 CHEQ CAB002167	512 0316		\$15,312.00	\$4,095,733.30	4502 GODAR90516V30
28/01/2016 28/01/2016 0000002169 CHEQ CAB002169	512 0316		\$7,302.00	\$4,088,431.30	4503 THE640315 KT6
28/01/2016 28/01/2016 0000002170 CHEQUE 0002170	500 7730		\$156,123.25	\$4,244,554.55	4504 DEPOSITO A CTA. 0587020216 RFC SIC000925Q19
28/01/2016 28/01/2016 0000002172 CHEQUE 0002172	508 7730		\$17,401.90	\$4,261,956.45	4505 DEPOSITO A CTA. 0618664043 RFC CAMG550632E69
28/01/2016 28/01/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 7730	\$93,005.59		\$4,354,961.94	4506
28/01/2016 28/01/2016 0000002171 CHEQUE 0002171	508 7730		\$40,000.00	\$4,394,961.94	4507 DEPOSITO A CTA. 0227272895 RFC MT3850101Q19
28/01/2016 28/01/2016 0000000000 DEPÓSITO CHQ.BANORTE 0002171	000 7730	\$40,000.00		\$4,434,961.94	4508 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0227272895
28/01/2016 28/01/2016 0000002168 CHEQUE 0002168	508 7730		\$15,000.00	\$4,449,961.94	4509 DEPOSITO A CTA. 0227272895 RFC MT3850101Q19
28/01/2016 28/01/2016 0000000000 DEPÓSITO CHQ.BANORTE 0002168	000 7730	\$15,000.00		\$4,464,961.94	4510 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0227272895
28/01/2016 02/02/2016 0000000000 CHQ.LOC.032747	006 7730	\$2,450.00		\$4,467,411.94	4511 RCO :0044 CIA. 0001000550604 NO.CHEQUE 0000032747
28/01/2016 02/02/2016 0000000000 CHQ.LOC.032756	006 7730	\$16,175.59		\$4,483,587.53	4512 RCO :0044 CIA. 0001000550604 NO.CHEQUE 0000032756
28/01/2016 28/01/2016 0000000000 DEP.EFFECTIVO	000 7730	\$98,734.96		\$4,582,322.49	4513
28/01/2016 28/01/2016 0000000000 DEPÓSITO A CUENTA DE TERCEROS	701 8846		\$20,077.61	\$4,602,400.10	4514 SPIC RECIBIDO DEL BANCO 0012 BRVA BANCOMER, DEL CLIENTE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA, DE LA CLAVE 012320004475000602 CON RFC SPIC30227099, CONCEPTO: SP 1500100 3517556, REFERENCIA: 1500100 CVE HAST: 00260100160120000111700 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0131001797, fact AL R.F.C. CAD950514117
28/01/2016 28/01/2016 0000000000 DEPÓSITO A CUENTA PROPIA	720 0040		\$480,000.00	\$5,082,400.10	4515

Fecha	Operación	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
29/01/2016	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	262 8846	550,242.45		\$3,666,462.40
29/01/2016	CHEQUE 0002178	508 7730		\$32,755.60	\$3,633,706.80
29/01/2016	CHEQUE 0002180	508 7730		\$23,499.20	\$3,610,207.60
29/01/2016	CHEQUE 0002179	508 7730		\$15,188.00	\$3,595,027.60
29/01/2016	CHEQUE 0002184	508 7730		\$15,683.47	\$3,579,344.13
29/01/2016	CHEQUE 0002186	508 7730		\$3,963.00	\$3,575,381.13
29/01/2016	CHEQUE 0002187	508 7730		\$17,955.02	\$3,557,425.11
29/01/2016	ANUL.CHEQUE PAGADO 0002187	001 7730	\$17,955.02		\$3,575,381.13
29/01/2016	CHEQUE 0002181	508 7730		\$11,011.02	\$3,564,370.11
29/01/2016	CHEQUE 0002190	508 7730		\$45,058.62	\$3,519,311.49
29/01/2016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$400,000.00		\$3,999,311.49
29/01/2016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$520,000.00		\$4,519,311.49
29/01/2016	CHEQUE 0002194	508 7730		\$17,955.02	\$4,501,355.67
29/01/2016	CHEQUE 0002189	508 7730		\$2,084.00	\$4,499,271.67
29/01/2016	CHEQUE 0002192	508 7730		\$2,441.00	\$4,497,130.67
29/01/2016	CHEQUE 0002193	508 7730		\$4,200.00	\$4,492,630.67
29/01/2016	CHEQUE 0002195	508 7730		\$1,896.03	\$4,490,734.64
29/01/2016	DEPOSITO EFECTIVO	000 7730		\$4,080,808.51	\$4,494,823.15
29/01/2016	DEPOSITO EFECTIVO	000 7730		\$4,725,929.65	\$4,499,552.80
29/01/2016	CHEQUE 0002196	508 7730		\$1,020.00	\$4,498,532.80
29/01/2016	CARGO DEP ELEC N L 26175	515 0373	\$1,292,093.00		\$3,206,439.80
29/01/2016	CARGO DEP ELEC N L 26175	515 0373	\$205,783.31		\$3,000,656.49
29/01/2016	CHEQUE 0002197	508 7730		\$7,890.00	\$2,992,766.49
29/01/2016	CARGO DEP ELEC N L 26175	515 0373	\$992,131.60		\$2,000,634.89
29/01/2016	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA	262 8846	\$72,166.12		\$2,072,791.26
29/01/2016	DEV.NOMINA EN LINEA 26175	015 0373	\$5,061.20		\$2,077,852.46
29/01/2016	COM.CHEQ.EXPED. LIQ 2016-01-31	539 0314	\$1,806.00		\$2,076,046.46
29/01/2016	I.V.A. LIQ 2016-01-31	517 0314	\$208.96		\$2,075,837.50

2173 5.800 =

11,529,316.90

11,723,729.92

~~2187~~
~~2194~~

H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, JAL

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Impreso: 16-feb-2016

Page 1 of 6

Clave	Fecha	Carga(s)		Abono(s)	Saldo
1.1.2.0-0000-0000-0-401-00 MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227272895 (Bancos/Tesorería)					
ENERO		Saldo Inicial: \$ 1,923,217.54			
G2	15-ene-16	GASOLINERIA TEQUILA	COMBUSTIBLE Cheque N° 2119	98,173.65	1,825,043.89
G4	13-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	RETENCIONES CUO Cheque N° 2090	5,677.04	1,819,366.85
G6	14-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	INTERESES SOBRE Cheque N° 2109	20,000.00	1,799,366.85
G7	14-ene-16	JOSE BRAYANT GUZMÁN	INTERESES SOBRE Cheque N° 2095	20,000.00	1,779,366.85
G9	15-ene-16	ELIAS ARELLANO CORTEZ	PAGO DE INTERES Cheque N° 2114	20,000.00	1,759,366.85
G8	15-ene-16	ROCÍO RIVERA GAYTÁN	PAPELERÍA Cheque N° 2122	6,872.83	1,752,494.02
G10	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO Cheque N° 2121	0.00	1,752,494.02
G12	6-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO Cheque N° 2037	0.00	1,752,494.02
G11	14-ene-16	ELIAS ARELLANO CORTEZ	PAGO DE INTERES Cheque N° 2097	20,000.00	1,732,494.02
G13	18-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO Cheque N° 2124	0.00	1,732,494.02
G5	4-ene-16	GASOLINERIA TEQUILA	COMBUSTIBLES Cheque N° 2031	124,114.38	1,608,379.64
G17	14-ene-16	RICARDO TORIBIO	PAGO DE INTERES Cheque N° 2096	20,000.00	1,588,379.64
G14	5-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO Cheque N° 2034	0.00	1,588,379.64
G25	14-ene-16	RAFAEL HIDALGO REYES	PAGO DE INTERES Cheque N° 2093	12,000.00	1,576,379.64
G27	14-ene-16	JOSE GUADALUPE	PAGO DE INTERES Cheque N° 2108	10,000.00	1,566,379.64
G28	14-ene-16	JOSE GUADALUPE	PAGO DE INTERES Cheque N° 2105	20,000.00	1,546,379.64
G18	6-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO Cheque N° 2038	0.00	1,546,379.64
G16	14-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	PAGO DE INTERES Cheque N° 2092	9,000.00	1,537,379.64
G19	5-ene-16	MARTHA ALICIA SOTO	APOYO AL SR ENR Cheque N° 2035	4,150.00	1,533,229.64
G21	6-ene-16	ANA ROSA GONZALEZ	PAGO DE PUBLICA Cheque N° 2036	12,528.00	1,520,701.64
G23	7-ene-16	GASOLINERA EL	COMBUSTIBLE Cheque N° 2042	18,730.00	1,501,971.64
G20	18-ene-16	J. INES ARELLANO FLORES	SUELDO PERSONAL Cheque N° 2125	3,963.00	1,498,008.64
G24	8-ene-16	MULTISERVICIOS	REFACCIONES PAR Cheque N° 2047	70,915.19	1,427,093.45
G29	14-ene-16	JOSE GUADALUPE	PAGO DE INTERES Cheque N° 2099	120,000.00	1,307,093.45
G26	18-ene-16	OLGA GOMEZ FIGUEROA	MEDICAMENTOS Cheque N° 2123	4,626.00	1,302,467.45
G30	18-ene-16	HECTOR PINEDA RIVERA	PINTURA Cheque N° 2127	19,952.57	1,282,514.88
G31	15-ene-16	JOSE HERIBERTO	APOYO Cheque N° 2115	5,000.00	1,277,514.88
G32	18-ene-16	HECTOR PINEDA RIVERA	PINTURA Cheque N° 2126	21,970.03	1,255,544.85
G34	15-ene-16	JOSE GERARDO SANCHEZ	FINIQUITO LABORA Cheque N° 2117	8,764.04	1,246,780.81
G35	14-ene-16	COMERCIALIZADORA	MATERIALES Cheque N° 2111	86,639.13	1,160,141.68
G33	15-ene-16	MARIA DEL ROSARIO	FINIQUITO LABORA Cheque N° 2116	7,175.18	1,152,966.50
G37	14-ene-16	RICARDO TORIBIO	PAGO DE INTERES Cheque N° 2110	20,000.00	1,132,966.50
G36	6-ene-16	JOEL CHUMACERA	APOYO Cheque N° 2039	7,500.00	1,125,466.50
G39	14-ene-16	RICARDO TORIBIO	PAGO DE INTERES Cheque N° 2101	26,000.00	1,099,466.50
G41	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO Cheque N° 2118	0.00	1,099,466.50
G42	13-ene-16	TECNICENTRO RUDI DE	MANTENIMIENTO D Cheque N° 2085	4,390.94	1,095,075.56
G40	7-ene-16	SILVIA ALMARAZ	GASDITO POR COM Cheque N° 2040	3,495.00	1,091,580.56
G38	4-ene-16	JOSE LUIS RAMIREZ	GASTO POR COMPR Cheque N° 2030	10,240.00	1,081,340.56
G44	7-ene-16	INFONACOT	RETENCIONES DIC Cheque N° 2041	2,037.65	1,079,302.91
G47	4-ene-16	VIRIDIANA BAÑUELOS	FONDO REVOLVEN Cheque N° 2032	20,000.00	1,059,302.91
G45	7-ene-16	GUILLERMO RUIZ	REEMBOLSO Cheque N° 2043	7,027.03	1,052,275.88
G48	5-ene-16	MIGUEL ANGEL	APOYO AL SR. J. J Cheque N° 2033	47,560.00	1,004,715.88
G49	8-ene-16	ADRIÁN GERARDO	GASTO POR COMPR Cheque N° 2044	9,526.02	995,189.86
G50	8-ene-16	ADRIÁN GERARDO	GASTO POR COMPR Cheque N° 2045	5,753.30	989,436.56
G43	13-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	REEMBOLSO Cheque N° 2086	12,664.90	976,771.66
G51	14-ene-16	ANA ROSA GONZALEZ	PUBLICIDAD DE NO Cheque N° 2107	12,528.00	964,243.66

H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, JAL

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

mpreso: 16-feb-2016

Page 2 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G52	12-ene-16	SERVICIOS	REPARACION Y MA	Cheque N° 2062	0.00	9,322.64	954,921.02
G53	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	GONZALO MACIAS \	Cheque N° 2065	0.00	9,037.26	945,883.76
G54	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2083	0.00	0.00	945,883.76
G55	13-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2084	0.00	0.00	945,883.76
G56	13-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DOLORES CORTES I	Cheque N° 2089	0.00	7,199.32	938,684.44
G58	19-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2135	0.00	0.00	938,684.44
G59	14-ene-16	VICENTE PADILLA GARCIA	PAGO DE INTERES	Cheque N° 2098	0.00	120,000.00	818,684.44
G61	14-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2103	0.00	0.00	818,684.44
G62	14-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	BLANCA ALICIA MU	Cheque N° 2102	0.00	12,000.00	806,684.44
G57	1-ene-16	DAYTONA QUIMEX SA DE	MATERIAL DE LIM	Cheque N° 2028	0.00	13,547.64	793,136.80
G60	8-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	REEMBOLSO	Cheque N° 2049	0.00	0.00	793,136.80
G60	8-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	REEMBOLSO	Cheque N° 2049	0.00	12,201.99	780,934.81
G130	27-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	TELEFONOS DE ME	Cheque N° 2169	0.00	7,382.00	773,552.81
G64	8-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2050	0.00	0.00	773,552.81
G65	8-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2051	0.00	0.00	773,552.81
G66	19-ene-16	OSCAR CASTAÑEDA	A CTA DE FINIQUI	Cheque N° 2138	0.00	100,000.00	673,552.81
G68	8-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	FESTEJOS PATRON/	Cheque N° 2046	0.00	22,330.00	651,222.81
G69	8-ene-16	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAESTRA I	Cheque N° 2048	0.00	25,669.66	625,553.15
G70	11-ene-16	LILIA SAUCEDA RÍOS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 2056	0.00	100,000.00	525,553.15
G71	11-ene-16	MARÍA TERESA RENTERÍA	PAGO TALLERES 2	Cheque N° 2057	0.00	14,800.00	510,753.15
G72	11-ene-16	JOSÉ ALEJANDRO	FESTEJO DÍA DE R	Cheque N° 2060	0.00	13,000.00	497,753.15
G73	11-ene-16	LILIANA SEPULVEDA	TIMBRADO NOMIN	Cheque N° 2058	0.00	3,671.84	494,081.31
G74	11-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ASESORIA CONT D	Cheque N° 2059	0.00	10,000.00	484,081.31
D2	18-ene-16	RETENCIONES I.M.S.S.	PAGO C.O.P. DIC 1	Transf N° 322731	0.00	460,744.36	23,336.95
D3	20-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEVOLUCIÓN DE A	Ref N° 0058	6,000.00 ✓	0.00	29,336.95
G76	19-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	COMISION FEDERA	Cheque N° 2131	0.00	1,018,949.00	-989,612.05
G67	8-ene-16	REFACCIONARIA RUDI	REFACCIONES	Cheque N° 2052	0.00	77,464.57	-1,067,076.62
G77	19-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	RELLENOS SANITA	Cheque N° 2140	0.00	377,719.14	-1,444,795.76
G63	19-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	VIRIDIANA BAÑUEL	Cheque N° 2132	0.00	32,690.61	-1,477,486.37
G79	19-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	JOSHUE ALEJANDR	Cheque N° 2139	0.00	8,382.74	-1,485,869.11
G81	19-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	MA. LUSINA RIVER	Cheque N° 2134	0.00	9,408.01	-1,495,277.12
G78	19-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	COMPRA ESCALERA	Cheque N° 2136	0.00	1,969.00	-1,497,246.12
G82	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	MARIA GUADALUPE	Cheque N° 2120	0.00	15,276.19	-1,512,522.31
G83	6-ene-16	SEPROMUN SA DE CV	CILINDROS PARA E	Transf N° 151215	0.00	13,920.00	-1,526,442.31
G84	14-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	MANUFACTURAS E	Cheque N° 2104	0.00	51,156.00	-1,577,598.31
G85	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	PRIMERA QUINC E	Transf N° 360	0.00	1,308,039.00	-2,885,637.31
G85	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	PRIM QUINC ENE 2	Transf N° 41873	0.00	491,342.40	-3,376,979.71
G85	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	TRASPASO DE REC	Transf N° 4363	0.00	520,000.00	-3,896,979.71
G85	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEV ISR A MPIO P	Cheque N° 360	69,405.36 ✓	0.00	-3,827,574.35
G86	19-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ELIGIO ALVAREZ H	Cheque N° 2137	0.00	14,965.64	-3,842,539.99
G87	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	JAIME ONTIVEROS	Cheque N° 2064	0.00	4,166.30	-3,846,706.29
G88	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ADRIAN GERARDO I	Cheque N° 2112	0.00	28,844.80	-3,875,551.09
G89	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ADRIAN GERARDO I	Cheque N° 2113	0.00	27,737.40	-3,903,288.49
G90	19-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	JUAN PABLO CHAVE	Cheque N° 2133	0.00	15,000.00	-3,918,288.49
G91	13-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	JOSE LUIS RAMIRE	Cheque N° 2088	0.00	5,000.00	-3,923,288.49
G92	20-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	LILIA SAUCEDA RIC	Cheque N° 2141	0.00	100,000.00	-4,023,288.49
G93	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	TRANSFERENCIA, C	Transf N° 120116	0.00	9,078.00	-4,032,366.49
G94	14-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	HECTOR RIVERA G	Cheque N° 2094	0.00	30,000.00	-4,062,366.49

H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, JAL

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

mpreso: 16-feb-2016

Page 3 of 6

Póliza	Fecha			Carga(s)	Abono(s)	Saldo
G95	11-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DIF MUNICIPAL TE Cheque N° 2061	0.00	140,000.00	-4,202,366.49
G97	18-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CARLOS PADILLA R Cheque N° 2130	0.00	3,712.00	-4,206,078.49
G98	21-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ALVARO CUAUHTEP Cheque N° 2143	0.00	3,364.00	-4,209,442.49
G99	18-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ALVARO CUAUHTEP Cheque N° 2128	0.00	11,948.00	-4,221,390.49
G100	18-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ALVARO CUAUHTEP Cheque N° 2129	0.00	6,391.60	-4,227,782.09
G101	21-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ISAIAS GUTIERREZ Cheque N° 2142	0.00	30,678.52	-4,258,460.61
G102	22-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	JAVIER CONTRERA Cheque N° 2146	0.00	6,062.04	-4,264,522.65
G103	22-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ELISA DEL CONSUE Cheque N° 2147	0.00	8,000.00	-4,272,522.65
G104	22-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	TRANSFERENCIA E Transf N° 122015	0.00	7,688.17	-4,280,210.82
G105	22-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	TRANSFERENCIA E Transf N° 130116	0.00	25,000.00	-4,305,210.82
G106	8-ene-16	CHRISTIAN OCTAVIO	MANTENIMIENTO C Cheque N° 2054	0.00	3,480.00	-4,308,690.82
G107	22-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	GUILLERMO RUIZ M Cheque N° 2150	0.00	30,000.00	-4,338,690.82
G108	22-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ABRAHAM GARCIA I Cheque N° 2149	0.00	2,500.00	-4,341,190.82
G109	22-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	MARIA EVANGELIN Cheque N° 2153	0.00	18,107.36	-4,359,298.18
G110	22-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	COMBUSTIBLES Cheque N° 2148	0.00	61,527.19	-4,420,825.37
D8	25-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO DE DIF Ref N° 25/01/15	3,155.93 ✓	0.00	-4,417,669.44
G111	22-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	OSCAR DIAZ RIVE Cheque N° 2152	0.00	8,526.00	-4,426,195.44
G112	25-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CHRISTIAN OCTAVI Cheque N° 2156	0.00	5,747.80	-4,431,943.24
G113	25-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	MARIO RIVERA CO Cheque N° 2158	0.00	4,513.94	-4,436,457.18
G114	22-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CR FORMAS, S.A. D Cheque N° 2154	0.00	28,188.00	-4,464,645.18
G115	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CLAUDIA GARCIA H Cheque N° 2063	0.00	7,005.24	-4,471,650.42
G116	22-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	SALVADOR VARELA Cheque N° 2151	0.00	7,000.00	-4,478,650.42
G117	22-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	TRANSFERENCIA A Transf N° 220116	0.00	27,000.00	-4,505,650.42
G118	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	TRANSFERENCIA: T Transf N° 110116	0.00	7,244.31	-4,512,894.73
G119	26-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	FERRETERIA SANT Cheque N° 2160	0.00	6,888.68	-4,519,783.41
G46	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	RAMIRO MACIAS V Cheque N° 2157	0.00 ✓	17,400.00	-4,537,183.41
I1	4-ene-16	INGRESOS AGUA POTABLE	INGRESOS 4 ENER Ref N° EFECTIVO	364,732.80 ✓	0.00	-4,172,450.61
I1	4-ene-16	INGRESOS PREDIAL	INGRESOS 4 DE EN Ref N° DEPOSITO	180,334.28 ✓	0.00	-3,992,116.33
G121	26-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	RAYMUNDO RAYG Cheque N° 2161	0.00	10,000.00	-4,002,116.33
G122	26-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	FERRETERIA SANT Cheque N° 2159	0.00	42,771.64	-4,044,887.97
G123	27-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ANA ROSA GONZAL Cheque N° 2167	0.00	15,312.00	-4,060,199.97
I3	5-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO EN EFE Recibo N° DEPOSITO	313,341.48 ✓	0.00	-3,746,858.49
I3	5-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO EN EFE Ref N° DEPOSITO	111,949.11 ✓	0.00	-3,634,909.38
I17	11-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	INGRESOS 11 DE E Transf N° DEPOSITO	312,300.62 ✓	0.00	-3,322,608.76
I17	11-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	INGRESOS 11 DE E Transf N° DEPOSITO	105,481.00 ✓	0.00	-3,217,127.76
G124	26-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	GUILLERMO RUIZ M Cheque N° 2162	0.00	12,413.58	-3,229,541.34
G125	27-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO Cheque N° 2164	0.00	0.00	-3,229,541.34
G126	27-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	LILIA SAUCEDA RIC Cheque N° 2166	0.00	16,574.52	-3,246,115.86
G127	27-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	RODRIGO ULLOA M Cheque N° 2165	0.00	3,596.00	-3,249,711.86
G128	27-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	MARIA GUADALUPE Cheque N° 2168	0.00	15,000.00	-3,264,711.86
I4	6-ene-16	CAJA TESORERIA	INGRESOS 6 DE EN Transf N° DEPOSITO	361,339.18 ✓	0.00	-2,903,372.68
I4	6-ene-16	CAJA TESORERIA	INGRESOS 6 DE EN Transf N° DEPOSITO	94,565.37 ✓	0.00	-2,808,807.31
G129	21-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	JALISCO MATORS, S Cheque N° 2145	0.00	4,000.00	-2,812,807.31
I5	7-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	INGRESOS 7 DE EN Transf N° DEPOSITO	243,493.23 ✓	0.00	-2,569,314.08
I5	7-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	INGRESOS 7 DE EN Cheque N° DEPOSIT	106,905.62 ✓	0.00	-2,462,408.46
G133	28-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	SERVICIOS INTERN Cheque N° 2170	0.00	156,123.25	-2,618,531.71
G134	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO Cheque N° 2066	0.00	0.00	-2,618,531.71
G135	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO Cheque N° 2067	0.00	0.00	-2,618,531.71

H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, JAL

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

mpreso: 16-feb-2016

Page 4 of 6

Póliza	Fecha			Carga(s)	Abono(s)	Saldo	
G136	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2068	0.00	0.00	-2,618,531.71
G137	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2069	0.00	0.00	-2,618,531.71
G138	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2070	0.00	0.00	-2,618,531.71
G139	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2071	0.00	0.00	-2,618,531.71
G140	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2072	0.00	0.00	-2,618,531.71
G141	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2073	0.00	0.00	-2,618,531.71
G142	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2074	0.00	0.00	-2,618,531.71
G143	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2075	0.00	0.00	-2,618,531.71
G144	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2076	0.00	0.00	-2,618,531.71
G145	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2077	0.00	0.00	-2,618,531.71
G146	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2078	0.00	0.00	-2,618,531.71
G147	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2079	0.00	0.00	-2,618,531.71
G148	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2080	0.00	0.00	-2,618,531.71
G149	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2081	0.00	0.00	-2,618,531.71
G150	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2082	0.00	0.00	-2,618,531.71
G151	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2177	0.00	0.00	-2,618,531.71
G152	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ADRIAN GERARDO I	Cheque N° 2180	0.00	23,499.20	-2,642,030.91
G153	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ADRIAN GERARDO I	Cheque N° 2179	0.00	15,180.00	-2,657,210.91
G154	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ADRIAN GERARDO I	Cheque N° 2178	0.00	32,755.60	-2,689,966.51
G155	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	HECTOR GUILLER	Cheque N° 2183	0.00	3,132.00	-2,693,098.51
G156	28-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ARTURO VERDUZC	Cheque N° 2173	0.00	5,800.00	-2,698,898.51
G157	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	J. INES ARELLANO I	Cheque N° 2186	0.00	3,963.00	-2,702,861.51
G158	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	GASOLINERIA TEQ	Cheque N° 2190	0.00	45,058.62	-2,747,920.13
I6	8-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	INGRESOS 8 DE EN	Transf N° DEPOSITO	330,525.16	0.00	-2,417,394.97
I6	8-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	INGRESOS 8 DE EN	Recibo N° DEPOSITO	92,744.83	0.00	-2,324,650.14
G159	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	GASOLINERIA TEQ	Cheque N° 2184	0.00	15,683.47	-2,340,333.61
I9	13-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	INGRESOS 13 DE E	Transf N° DEPOSITO	220,939.68	0.00	-2,119,393.93
I9	13-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	INGRESOS 13 DE E	Transf N° DEPOSITO	61,917.51	0.00	-2,057,476.42
G131	28-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	GONZALO MACIAS \	Cheque N° 2171	0.00	40,000.00	-2,097,476.42
G132	28-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	GLORIA ORTENCIA	Cheque N° 2172	0.00	17,401.90	-2,114,878.32
I8	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	INGRESOS 12 DE E	Transf N° DEPOSITO	2,566.00	0.00	-2,112,312.32
I8	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	INGRESOS 12 DE E	Transf N° DEPOSITO	111,491.24	0.00	-2,000,821.08
G96	4-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	KARLA MIDORY HE	Cheque N° 2029	0.00	50,135.55	-2,050,956.63
I8	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	INGRESOS 12 DE E	Transf N° DEPOSITO	310,869.01	0.00	-1,740,087.62
G160	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	GUILLERMO RUIZ \	Cheque N° 2195	0.00	21,896.03	-1,761,983.65
G169	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DAVID AVILA CARR	Cheque N° 2193	0.00	4,500.00	-1,766,483.65
G170	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	OSVALDO LARA RO	Cheque N° 2192	0.00	2,141.00	-1,768,624.65
G171	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ALEJANDRO RIVER	Cheque N° 2189	0.00	2,084.00	-1,770,708.65
G172	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	MARTHA TORRES G	Cheque N° 2175	0.00	5,444.54	-1,776,153.19
G173	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DAVID GUILLERMO	Cheque N° 2188	0.00	2,568.06	-1,778,721.25
I11	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITOS	Transf N° DEPOSITO	156,201.36	0.00	-1,622,519.89
I11	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITOS	Transf N° DEPOSITO	64,569.93	0.00	-1,557,949.96
I11	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITOS	Transf N° DEPOSITO	13,594.03	0.00	-1,544,355.93
I18	19-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Cheque N° DEPOSIT	108,933.71	0.00	-1,435,422.22
I18	19-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Transf N° DEPOSITO	17,676.19	0.00	-1,417,746.03
D16	1-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	SDA QUINC ENERO	Transf N° 84854	0.00	1,292,899.60	-2,710,645.63
D16	1-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	SDA QUINC ENERO	Transf N° 39257	0.00	492,131.60	-3,202,777.23
D16	1-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	SDA Q JINC ENERO	Transf N° 78201	0.00	285,703.31	-3,488,480.54

H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, JAL

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Impreso: 16-feb-2016

Page 5 of 6

Póliza	Fecha			Carga(s)	Abono(s)	Saldo	
G176	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	MARIA TERESA RE	Cheque N° 2176	0.00	14,800.00	-3,503,280.54
I10	14-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	INGRESOS 14 DE E	Transf N° DEPOSITO	191,645.08 ✓	0.00	-3,311,635.46
I10	14-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	INGRESOS 14 DE E	Transf N° DEPOSITO	94,974.76 ✓	0.00	-3,216,660.70
D32	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DICIEMBRE	Transf N° 15/01/201	0.00	947,995.00	-4,164,655.70
D33	20-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DIF POR ADQ. VEH	Cheque N° 2144	0.00	170,000.00	-4,334,655.70
D18	1-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEV RET SDA Q EN	Transf N° 377	72,166.12 ✓	0.00	-4,262,489.58
D1	29-ene-16	SECRETARIA DE	ENERO	Transf N° 0096	2,719,628.26 ✓	0.00	-1,542,861.32
G161	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2187	0.00	0.00	-1,542,861.32
G162	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CHRISTIAN OCTAVI	Cheque N° 2198	0.00	81,954.40	-1,624,815.72
G163	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	LUIS TREJO RODRI	Cheque N° 2181	0.00	11,011.02	-1,635,826.74
G164	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2199	0.00	0.00	-1,635,826.74
G165	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	RODRIGO CARLOS I	Cheque N° 2194	0.00	17,955.82	-1,653,782.56
G166	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	JOSE ALFREDO RUI	Cheque N° 2197	0.00	7,800.00	-1,661,582.56
G167	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CARLOS RAFAEL A	Cheque N° 2196	0.00	1,820.00	-1,663,402.56
G168	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	FREDY JHONATAN I	Cheque N° 2191	0.00	1,712.70	-1,665,115.26
I12	18-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEP	Transf N° DEPOSITO	284,709.79 ✓	0.00	-1,380,405.47
G118	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	SPEI	Transf N° 110116	0.00	8.90	-1,380,414.37
G118	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	SPEI	Transf N° 110116	0.00	1.42	-1,380,415.79
D34	28-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	COMPRA REFACCI	Transf N° 7918846	0.00	8,005.00	-1,388,420.79
I18	19-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Transf N° DEPOSITO	267,707.78 ✓	0.00	-1,120,713.01
I14	20-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Transf N° DEPOSITO	228,197.49 ✓	0.00	-892,515.52
I14	20-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Transf N° DEPOSITO	80,556.66 ✓	0.00	-811,958.86
I20	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Recibo N° VARIOS	58,242.45 ✓	0.00	-753,716.41
I20	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Cheque N° VARIOS	234,092.57 ✓	0.00	-519,623.84
I20	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Cheque N° VARIOS	71,152.44 ✓	0.00	-448,471.40
I20	21-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEP	Transf N°	164,106.44 ✓	0.00	-284,364.96
I20	21-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Transf N° DEPOSITO	127,538.39 ✓	0.00	-156,826.57
I20	21-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Transf N° DEPOSITO	1,367.50 ✓	0.00	-155,459.07
I20	21-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Cheque N° DEPOSIT	1,883.80 ✓	0.00	-153,575.27
I20	21-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Transf N° DEPOSITO	2,546.44 ✓	0.00	-151,028.83
G175	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	GASOLINERA EL S	Cheque N° 2182	0.00	8,314.00	-159,342.83
D13	28-ene-16	FORTALECIMIENTO 2015	TRASPASO RECURS	Transf N° 4516	0.00	480,000.00	-639,342.83
D15	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEV REC	Transf N° 367	480,000.00 ✓	0.00	-159,342.83
D15	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEV REC	Transf N° 368	520,000.00 ✓	0.00	360,657.17
G184	11-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CHEQUE CERTIFIC	Cheque N° 2055	0.00	150.00	360,507.17
G184	11-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CHEQUE CERTIFIC	Cheque N° 2055	0.00	24.00	360,483.17
I16	22-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Transf N° DEPOSITO	204,872.21 ✓	0.00	565,355.36
I16	22-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Transf N° DEPOSITO	102,859.12 ✓	0.00	668,214.50
I17	25-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITOS	Transf N° DEPOSITO	177,747.50 ✓	0.00	845,962.00
I17	25-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITOS	Transf N° DEPOSITO	123,633.60 ✓	0.00	969,595.60
D1	29-ene-16	SECRETARIA DE	IEPS HASTA 2013	Ref N° 0096	2,030.28 ✓	0.00	971,625.88
D1	29-ene-16	SECRETARIA DE	IEPS DICIEMBRE 1	Transf N° 0096	155,772.10 ✓	0.00	1,127,397.98
D1	29-ene-16	SECRETARIA DE	I.S.A.N.	Transf N° 0096	20,827.61 ✓	0.00	1,148,225.59
I21	26-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Transf N° DEPOSITO	706,942.02 ✓	0.00	1,855,167.61
I21	26-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Transf N° DEPOSITO	67,780.52 ✓	0.00	1,922,948.13
I18	27-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Transf N° DEPOSITO	196,837.79 ✓	0.00	2,119,785.92
I18	27-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Transf N° DEPOSITO	65.00 ✓	0.00	2,119,850.92
I18	27-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Transf N° DEPOSITO	373.00 ✓	0.00	2,120,223.92

H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, JAL

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

mpreso: 16-feb-2016

Page 6 of 6

Póliza	Fecha				Carga(s)	Abono(s)	Saldo	
I18	27-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Transf N° DEPOSITO	73,086.48 ✓	0.00	2,193,310.40	
I19	28-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Transf N° DEPOSITO	166,831.18 ✓	0.00	2,360,141.58	
I19	28-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEPOSITO	Transf N° DEPOSITO	48,739.96 ✓	0.00	2,408,881.54	
D30	22-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	TONY TIENDAS S.	Transf N° X	0.00	7,244.31	2,401,637.23	
G186	14-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	MAXIMINO HERNAN	Cheque N° 2100	0.00	40,000.00	2,361,637.23	
G187	28-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	RIGOBERTO ROSAL	Cheque N° 2174	0.00	1,972.00	2,359,665.23	
G188	14-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ROSALBA CASTILL	Cheque N° 2091	0.00	15,000.00	2,344,665.23	
I12	18-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	INGRESOS 18/01/	Recibo N° VARIOS	115,369.93 ✓	0.00	2,460,035.16	
G179	8-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	GUILLERMO RUIZ M	Cheque N° 2053	0.00	7,617.95	2,452,417.21	
G180	13-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	RAMIRO HERNANDI	Cheque N° 2087	0.00	19,425.36	2,432,991.85	
G189	14-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	IRMA ESTRADA ME	Cheque N° 2106	0.00	33,000.00	2,399,991.85	
G190	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	EZEQUIEL SERNA P	Cheque N° 2185	0.00	11,520.00	2,388,471.85	
G192	25-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	MAXIMINO HERNAN	Cheque N° 2155	0.00	20,000.00	2,368,471.85	
D31	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	EXPED CHEQUES	Transf N° 29/01/201	0.00	1,806.00	2,366,665.85	
D31	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	EXPED CHEQUES	Transf N° 29/01/201	0.00	288.96	2,366,376.89	
G184	11-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	SECRETARIA DE PL	Cheque N° 2055	0.00	31,087.27	2,335,289.62	
G185	27-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	EVELIA CASTAÑED	Cheque N° 2163	0.00	6,485.10	2,328,804.52	
					ENERO	11,529,316.90	11,123,729.92 \$	2,328,804.52