

H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, JAL

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Impreso:

Page 1 of 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-401-0031	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL 0227272895 (Bancos/Tesorería)						
ENERO	Saldo Inicial: \$1,923,217.54						
G2	15-ene-16	GASOLINERIA TEQUILA	COMBUSTIBLE	Cheque N° 2119	0.00	98,173.65	1,825,043.89
G4	13-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	RETENCIONES CUO	Cheque N° 2090	0.00	5,677.04	1,819,366.85
G6	14-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	INTERESES SOBRE P	Cheque N° 2109	0.00	20,000.00	1,799,366.85
G7	14-ene-16	JOSE BRAYANT GUZMÁN	INTERESES SOBRE P	Cheque N° 2095	0.00	20,000.00	1,779,366.85
G9	15-ene-16	ELIAS ARELLANO CORTEZ	PAGO DE INTERES	Cheque N° 2114	0.00	20,000.00	1,759,366.85
G8	15-ene-16	ROCÍO RIVERA GAYTÁN	PAPELERÍA	Cheque N° 2122	0.00	6,872.83	1,752,494.02
G10	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2121	0.00	0.00	1,752,494.02
G12	6-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2037	0.00	0.00	1,752,494.02
G11	14-ene-16	ELIAS ARELLANO CORTEZ	PAGO DE INTERES	Cheque N° 2097	0.00	20,000.00	1,732,494.02
G13	18-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2124	0.00	0.00	1,732,494.02
G5	4-ene-16	GASOLINERIA TEQUILA	COMBUSTIBLES	Cheque N° 2031	0.00	124,114.38	1,608,379.64
G17	14-ene-16	RICARDO TORIBIO	PAGO DE INTERES	Cheque N° 2096	0.00	20,000.00	1,588,379.64
G14	5-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2034	0.00	0.00	1,588,379.64
G25	14-ene-16	RAFAEL HIDALGO REYES	PAGO DE INTERES	Cheque N° 2093	0.00	12,000.00	1,576,379.64
G27	14-ene-16	JOSE GUADALUPE	PAGO DE INTERES	Cheque N° 2108	0.00	10,000.00	1,566,379.64
G28	14-ene-16	JOSE GUADALUPE	PAGO DE INTERES	Cheque N° 2105	0.00	20,000.00	1,546,379.64
G18	6-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2038	0.00	0.00	1,546,379.64
G16	14-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	PAGO DE INTERES	Cheque N° 2092	0.00	9,000.00	1,537,379.64
G19	5-ene-16	MARTHA ALICIA SOTO	APOYO AL SR ENR	Cheque N° 2035	0.00	4,150.00	1,533,229.64
G21	6-ene-16	ANA ROSA GONZALEZ	PAGO DE PUBLICA	Cheque N° 2036	0.00	12,528.00	1,520,701.64
G23	7-ene-16	GASOLINERA EL	COMBUSTIBLE	Cheque N° 2042	0.00	18,730.00	1,501,971.64
G20	18-ene-16	J. INES ARELLANO FLORES	SUELDO PERSONAL	Cheque N° 2125	0.00	3,963.00	1,498,008.64
G24	8-ene-16	MULTISERVICIOS	REFACCIONES PAR	Cheque N° 2047	0.00	70,915.19	1,427,093.45
G29	14-ene-16	JOSE GUADALUPE	PAGO DE INTERES	Cheque N° 2099	0.00	120,000.00	1,307,093.45
G26	18-ene-16	OLGA GOMEZ FIGUEROA	MEDICAMENTOS	Cheque N° 2123	0.00	4,626.00	1,302,467.45
G30	18-ene-16	HECTOR PINEDA RIVERA	PINTURA	Cheque N° 2127	0.00	19,952.57	1,282,514.88
G31	15-ene-16	JOSE HERIBERTO	APOYO	Cheque N° 2115	0.00	5,000.00	1,277,514.88
G32	18-ene-16	HECTOR PINEDA RIVERA	PINTURA	Cheque N° 2126	0.00	21,970.03	1,255,544.85
G34	15-ene-16	JOSE GERARDO SANCHEZ	FINIQUITO LABORA	Cheque N° 2117	0.00	8,764.04	1,246,780.81
G35	14-ene-16	COMERCIALIZADORA	MATERIALES	Cheque N° 2111	0.00	86,639.13	1,160,141.68
G33	15-ene-16	MARIA DEL ROSARIO	FINIQUITO LABORA	Cheque N° 2116	0.00	7,175.18	1,152,966.50
G37	14-ene-16	RICARDO TORIBIO	PAGO DE INTERES	Cheque N° 2110	0.00	20,000.00	1,132,966.50
G36	6-ene-16	JOEL CHUMACERA	APOYO	Cheque N° 2039	0.00	7,500.00	1,125,466.50
G39	14-ene-16	RICARDO TORIBIO	PAGO DE INTERES	Cheque N° 2101	0.00	26,000.00	1,099,466.50
G41	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2118	0.00	0.00	1,099,466.50
G42	13-ene-16	TECNICENTRO RUDI DE	MANTENIMIENTO D	Cheque N° 2085	0.00	4,390.94	1,095,075.56
G40	7-ene-16	SILVIA ALMARAZ	GASD TO POR COM	Cheque N° 2040	0.00	3,495.00	1,091,580.56
G38	4-ene-16	JOSE LUIS RAMIREZ	GASTO POR COMPR	Cheque N° 2030	0.00	10,240.00	1,081,340.56
G44	7-ene-16	INFONACOT	RETENCIONES DIC 1	Cheque N° 2041	0.00	2,037.65	1,079,302.91
G47	4-ene-16	VIRIDIANA BAÑUELOS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 2032	0.00	20,000.00	1,059,302.91
G45	7-ene-16	GUILLERMO RUIZ	REEMBOLSO	Cheque N° 2043	0.00	7,027.03	1,052,275.88
G48	5-ene-16	MIGUEL ANGEL	APOYO AL SR. J. J	Cheque N° 2033	0.00	47,560.00	1,004,715.88
G49	8-ene-16	ADRIÁN GERARDO	GASTO POR COMPR	Cheque N° 2044	0.00	9,526.02	995,189.86
G50	8-ene-16	ADRIÁN GERARDO	GASTO POR COMPR	Cheque N° 2045	0.00	5,753.30	989,436.56
G43	13-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	REEMBOLSO	Cheque N° 2086	0.00	12,664.90	976,771.66
G51	14-ene-16	ANA ROSA GONZALEZ	PUBLICIDAD DE NO	Cheque N° 2107	0.00	12,528.00	964,243.66

H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, JAL

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Impreso:

Page 2 of 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo
G52	12-ene-16	SERVICIOS	REPARACION Y MA	Cheque N° 2062	0.00	954,921.02
G53	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	GONZALO MACIAS V	Cheque N° 2065	0.00	945,883.76
G54	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2083	0.00	945,883.76
G55	13-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2084	0.00	945,883.76
G56	13-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DOLORES CORTES R	Cheque N° 2089	0.00	938,684.44
G58	19-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2135	0.00	938,684.44
G59	14-ene-16	VICENTE PADILLA GARCIA	PAGO DE INTERES	Cheque N° 2098	0.00	818,684.44
G61	14-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2103	0.00	818,684.44
G62	14-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	BLANCA ALICIA MU	Cheque N° 2102	0.00	806,684.44
G57	1-ene-16	DAYTONA QUIMEX SA DE	MATERIAL DE LIM	Cheque N° 2028	0.00	793,136.80
G60	8-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	REEMBOLSO	Cheque N° 2049	0.00	793,136.80
G60	8-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	REEMBOLSO	Cheque N° 2049	0.00	780,934.81
G130	27-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	TELEFONOS DE ME	Cheque N° 2169	0.00	773,552.81
G64	8-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2050	0.00	773,552.81
G65	8-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	CANCELADO	Cheque N° 2051	0.00	773,552.81
G66	19-ene-16	OSCAR CASTAÑEDA	A CTA DE FINIQUI	Cheque N° 2138	0.00	673,552.81
G68	8-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	FESTEJOS PATRONA	Cheque N° 2046	0.00	651,222.81
G69	8-ene-16	TELEFONOS DE MEXICO	CUENTA MAESTRA 0	Cheque N° 2048	0.00	625,553.15
G70	11-ene-16	LILIA SAUCEDA RÍOS	FONDO REVOLVEN	Cheque N° 2056	0.00	525,553.15
G71	11-ene-16	MARÍA TERESA RENTERÍA	PAGO TALLERES 2	Cheque N° 2057	0.00	510,753.15
G72	11-ene-16	JOSÉ ALEJANDRO	FESTEJO DÍA DE R	Cheque N° 2060	0.00	497,753.15
G73	11-ene-16	LILIANA SEPULVEDA	TIMBRADO NOMIN	Cheque N° 2058	0.00	494,081.31
G74	11-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ASESORIA CONT D	Cheque N° 2059	0.00	484,081.31
D2	18-ene-16	RETENCIONES I.M.S.S.	PAGO C.O.P. DIC 1	Transf N° 322731	0.00	23,336.95
D3	20-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEVOLUCIÓN DE A	Ref N° 0058	6,000.00	29,336.95
G76	19-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	COMISION FEDERA	Cheque N° 2131	0.00	-989,612.05
G67	8-ene-16	REFACCIONARIA RUDI	REFACCIONES	Cheque N° 2052	0.00	-1,067,076.62
G77	19-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	RELLENOS SANITA	Cheque N° 2140	0.00	-1,444,795.76
G63	19-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	VIRIDIANA BAÑUEL	Cheque N° 2132	0.00	-1,477,486.37
G79	19-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	JOSHUE ALEJANDR	Cheque N° 2139	0.00	-1,485,869.11
G81	19-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	MA. LUSINA RIVER	Cheque N° 2134	0.00	-1,495,277.12
G78	19-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	COMPRA ESCALERA	Cheque N° 2136	0.00	-1,497,246.12
G82	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	MARIA GUADALUPE	Cheque N° 2120	0.00	-1,512,522.31
G83	6-ene-16	SEPMUN SA DE CV	CILINDROS PARA E	Transf N° 151215	0.00	-1,526,442.31
G84	14-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	MANUFACTURAS E I	Cheque N° 2104	0.00	-1,577,598.31
G85	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	PRIMERA QUINC E	Transf N° 360	0.00	-2,885,637.31
G85	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	PRIM QUINC ENE 2	Transf N° 41873	0.00	-3,376,979.71
G85	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	TRASPASO DE REC	Transf N° 4363	0.00	-3,896,979.71
G85	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	DEV ISR A MPIO P	Cheque N° 360	69,405.36	-3,827,574.35
G86	19-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ELIGIO ALVAREZ H	Cheque N° 2137	0.00	-3,842,539.99
G87	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	JAIME ONTIVEROS B	Cheque N° 2064	0.00	-3,846,706.29
G88	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ADRIAN GERARDO M	Cheque N° 2112	0.00	-3,875,551.09
G89	15-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ADRIAN GERARDO M	Cheque N° 2113	0.00	-3,903,288.49
G90	19-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	JUAN PABLO CHAVE	Cheque N° 2133	0.00	-3,918,288.49
G91	13-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	JOSE LUIS RAMIRE	Cheque N° 2088	0.00	-3,923,288.49
G92	20-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	LILIA SAUCEDA RIO	Cheque N° 2141	0.00	-4,023,288.49
G93	12-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	TRANSFERENCIA, C	Transf N° 120116	0.00	-4,032,366.49
G94	14-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	HECTOR RIVERA G	Cheque N° 2094	0.00	-4,062,366.49

H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, JAL

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Impreso:

Page 3 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(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 CUAUHEM	Cheque N° 2143	0.00	3,364.00	-4,209,442.49
G99	18-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ALVARO CUAUHEM	Cheque N° 2128	0.00	11,948.00	-4,221,390.49
G100	18-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ALVARO CUAUHEM	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 CONSUEL	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 D	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 R	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 RIO	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

Impreso:

Page 4 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(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 M	Cheque N° 2180	0.00	23,499.20	-2,642,030.91
G153	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ADRIAN GERARDO M	Cheque N° 2179	0.00	15,180.00	-2,657,210.91
G154	29-ene-16	MUNICIPIO DE TEQUILA,	ADRIAN GERARDO M	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 F	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 V	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 M	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 QUINC ENERO	Transf N° 78201	0.00	285,703.31	-3,488,480.54

H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, JAL

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

Impreso:

Page 5 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(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 RODRIG	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 E	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 M	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	565,355.38
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

Impreso:

Page 6 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(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 HERNANDE	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