

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-000-000-000-0000			BANCOS/TESORERIA			Saldo inicial :	1,679,104.12
1112-100-001-000-0000			Municipio de Tequila, Jal. 0227272895			Saldo inicial :	24,090.13
01/Ene/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENE..		265,100.00		289,190.13
01/Ene/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENE..		5,627.66		294,817.79
01/Ene/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENE..		148,925.41		443,743.20
01/Ene/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENE..		6,577.34		450,320.54
02/Ene/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 02/01/15		9,540.86		459,861.40
02/Ene/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 02/01/15		74,000.00		533,861.40
02/Ene/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 02/01/15		226,000.00		759,861.40
02/Ene/2015	Egresos	1	PAGO DE INTERES MAS CAPI.. TRANSF			35,323.61	724,537.79
05/Ene/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENE..		339,600.00		1,064,137.79
05/Ene/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENE..		156,000.00		1,220,137.79
05/Ene/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENE..		21,178.96		1,241,316.75
06/Ene/2015	Ingresos	3	ingresos del dia 06/01/15		284,500.00		1,525,816.75
06/Ene/2015	Ingresos	3	ingresos del dia 06/01/15		102,751.11		1,628,567.86
06/Ene/2015	Ingresos	3	ingresos del dia 06/01/15		33,251.77		1,661,819.63
07/Ene/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENE..		230,500.00		1,892,319.63
07/Ene/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENE..		120,689.66		2,013,009.29
07/Ene/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENE..		34,650.87		2,047,660.16
07/Ene/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENE..		59.28		2,047,719.44
08/Ene/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENE..		346,297.87		2,394,017.31
08/Ene/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENE..		127,394.26		2,521,411.57
08/Ene/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENE..		29,103.92		2,550,515.49
08/Ene/2015	Ingresos	5	TRANSFERENCIA	TRANSFER..	170.00		2,550,685.49
08/Ene/2015	Municip..	951	Maximino Hernández Suarez,			400,000.00	2,150,685.49
08/Ene/2015	Municip..	952	CANCELADO	CANCELADO		0.00	2,150,685.49
09/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 09/01/15		115,950.00		2,266,635.49
09/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 09/01/15		12,873.00		2,279,508.49
09/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 09/01/15		61,358.09		2,340,866.58
09/Ene/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 09/01/15		102,694.37		2,443,560.95
09/Ene/2015	Municip..	953	ROBERTO GARCIA OROZCO	CH 953		20,666.67	2,422,894.28
09/Ene/2015	Municip..	954	RICARDO TORIBIO CASTAÑE..	CH 954		13,433.33	2,409,460.95
09/Ene/2015	Municip..	955	JOSE GUADALUPE GONZALE..	CH 955		62,000.00	2,347,460.95
09/Ene/2015	Municip..	956	50% fact 380 COMPUTER FOR..	CH 956		18,850.00	2,328,610.95
09/Ene/2015	Municip..	957	FERNANDO ARREOLA	CH 957		93,722.27	2,234,888.68
09/Ene/2015	Municip..	958	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..	TRANSFER..		100,000.00	2,134,888.68
12/Ene/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 12/01/15		302,729.30		2,437,617.98
12/Ene/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 12/01/15		128,105.78		2,565,723.76
12/Ene/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 12/01/15		15,650.92		2,581,374.68
12/Ene/2015	Municip..	959	VIRIDIANA VALLE HIDALGO	CH 959		30,000.00	2,551,374.68
12/Ene/2015	Municip..	960	RAFAEL HIDALGO REYES	CH 960		4,650.00	2,546,724.68
12/Ene/2015	Municip..	961	ROSALVA CASTILLO CASTAÑ..	CH 961		7,750.00	2,538,974.68
12/Ene/2015	Municip..	962	YOLANDA OROZTICO LOPEZ	CH 962		4,650.00	2,534,324.68
12/Ene/2015	Municip..	963	FAUSTINO MIRELES RAYGOZA	CH-963		4,133.33	2,530,191.35
12/Ene/2015	Municip..	964	RAFAEL HIDALGO REYES	OP 1552		6,200.00	2,523,991.35
12/Ene/2015	Municip..	965	CANCELADO	CANCELADO		0.00	2,523,991.35
12/Ene/2015	Municip..	966	HECTOR RIVERA GAYTAN	OP 1553		15,500.00	2,508,491.35
12/Ene/2015	Municip..	967	JOSE BRAYANT GUZMAN CA..	CH 967		10,333.33	2,498,158.02
12/Ene/2015	Municip..	968	VICENTE PADILLA GARCIA	CH 968		62,000.00	2,436,158.02
12/Ene/2015	Municip..	969	MARIA MARTHA RUBIO MAGA..	CH 969		4,133.33	2,432,024.69
12/Ene/2015	Municip..	970	MARIA GUADALUPE RUBIO MA..			4,650.00	2,427,374.69
12/Ene/2015	Municip..	971	INTERESES DICIEMBRE	CH 971		26,000.00	2,401,374.69
12/Ene/2015	Municip..	972	INTERES DICIEMBRE	CH 0972		4,666.67	2,396,708.02
12/Ene/2015	Municip..	973	RENTA DE DIC 2014	CH-973		2,000.00	2,394,708.02
12/Ene/2015	Municip..	974	ELISA DEL CONSUELO SANC..	CH 974		8,000.00	2,386,708.02
12/Ene/2015	Municip..	975	CANCELADO	CANCELADO		0.00	2,386,708.02
12/Ene/2015	Municip..	976	JOSE HUMBERTO SANDOVAL ..	CH-976		5,000.00	2,381,708.02
12/Ene/2015	Municip..	977	JOEL CHUMACERA RODRIGU..	CH-977		5,000.00	2,376,708.02
12/Ene/2015	Municip..	978	APOYO A ASESOSR DE MEIPE	CH-978		4,000.00	2,372,708.02
13/Ene/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL 13/01/15		212,432.33		2,585,140.35
13/Ene/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL 13/01/15		97,313.47		2,682,453.82
13/Ene/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL 13/01/15		18,181.68		2,700,635.50
14/Ene/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 14/01/15		203,311.62		2,903,947.12
14/Ene/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 14/01/15		83,811.14		2,987,758.26
14/Ene/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 14/01/15		8,670.45		2,996,428.71
14/Ene/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 14/01/15		59.50		2,996,488.21
14/Ene/2015	Municip..	979	ALAN MARCOA MATA COVAR..	CH 979		42,527.55	2,953,960.66
14/Ene/2015	Municip..	980	ERICKA SARAI TORRES PAPE..	CH 980		17,806.00	2,936,154.66
15/Ene/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENE..		241,700.00		3,177,854.66
15/Ene/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENE..		64,212.43		3,242,067.09
15/Ene/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENE..		2,443.00		3,244,510.09

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
15/Ene/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENE..		4,282.15		3,248,792.24
15/Ene/2015	Egresos	2	PAGO DE NOMINA	transf.		414,724.80	2,834,067.44
15/Ene/2015	Egresos	2	PAGO DE NOMINA	transf.		1,070,121.20	1,763,946.24
15/Ene/2015	Egresos	2	PAGO DE NOMINA EVENTUAL..	transf.		348,268.00	1,415,678.24
15/Ene/2015	Egresos	3	SERVICIO DE ADMINISTRACIO..	1		558,834.00	856,844.24
15/Ene/2015	Diario	3	SUELDO DE JESUS CASTILLO..	TRANSF		5,216.80	851,627.44
15/Ene/2015	Diario	3	SUELDO DE JESUS CASTILLO..	TRANSF	5,216.80		856,844.24
15/Ene/2015	Municip..	981	ADRIAN GERARDO MERCADO ..			68,723.60	788,120.64
16/Ene/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENE..		256,243.40		1,044,364.04
16/Ene/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENE..		59,809.23		1,104,173.27
16/Ene/2015	Ingresos	11	TRANSFERENCIA	TRANSFERE	340,827.40		1,445,000.67
16/Ene/2015	Egresos	13	PAGO DE INTERESES AL 16/0..			44,722.78	1,400,277.89
16/Ene/2015	Egresos	14	PAGO DE INTERESES AL 16/0..			13,203.82	1,387,074.07
16/Ene/2015	Municip..	982	JOSEFINA TALAMANTES LUNA	CH 982		36,772.00	1,350,302.07
16/Ene/2015	Municip..	983	RELLENOS SANITARIOS DE M..	CH 983		319,019.89	1,031,282.18
16/Ene/2015	Municip..	984	DOMINGO RENE MAGALLANE..	CH 984		5,569.81	1,025,712.37
16/Ene/2015	Municip..	985	COMPUTER FORMS SA DE CV	CH 985		18,850.00	1,006,862.37
16/Ene/2015	Municip..	986	GUSTAVO ANGEL MONTES	CH-986		7,018.00	999,844.37
16/Ene/2015	Municip..	987	TRASPASO ENTRE CUENTAS	CH 987		200,000.00	799,844.37
16/Ene/2015	Municip..	988	Gasto por comprobar	GXC		6,000.00	793,844.37
16/Ene/2015	Municip..	989	TERESA DE JESUS ARELLAN..	CH 989		8,074.80	785,769.57
16/Ene/2015	Municip..	990	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH 990		206,860.75	578,908.82
16/Ene/2015	Municip..	991	FERNANDO AREOLA GARCIA	CH 991		79,320.20	499,588.62
16/Ene/2015	Municip..	992	CANCELADOS	CH-992		0.00	499,588.62
16/Ene/2015	Municip..	993	CANCELADO	CH-993		0.00	499,588.62
16/Ene/2015	Municip..	994	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..	CH 994		37,338.30	462,250.32
19/Ene/2015	Municip..	995	ANA ROSA GONZALEZ DELGA..	CH 995		40,890.00	421,360.32
20/Ene/2015	Ingresos	13	DEPOSITO DEL 20/ENERO/2015		261,215.98		682,576.30
20/Ene/2015	Ingresos	13	DEPOSITO DEL 20/ENERO/2015		63,691.07		746,267.37
20/Ene/2015	Ingresos	13	DEPOSITO DEL 21/ENERO/2015		12,517.64		758,785.01
20/Ene/2015	Municip..	996	JAIME PADILLA ORTEGA	CH 996		8,058.56	750,726.45
20/Ene/2015	Municip..	997	EPIFANIO TORRES ROMO	CH-997		2,600.00	748,126.45
20/Ene/2015	Municip..	998	ABRAHAM MELENDREZ	CH 998		10,000.00	738,126.45
21/Ene/2015	Ingresos	14	deposito del 21 de enero 2015		156,000.00		894,126.45
21/Ene/2015	Ingresos	14	deposito del 21 de enero 2015		74,829.32		968,955.77
21/Ene/2015	Ingresos	14	deposito del 22 de enero 2015		12,566.01		981,521.78
22/Ene/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENE..		42,610.61		1,024,132.39
22/Ene/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENE..		9,127.45		1,033,259.84
22/Ene/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENE..		146,716.09		1,179,975.93
22/Ene/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENE..		72,207.81		1,252,183.74
22/Ene/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENE..	transf	34,896.78		1,287,080.52
22/Ene/2015	Municip..	999	CANCELADO	CH-999		0.00	1,287,080.52
22/Ene/2015	Municip..	1,000	VIRIDIANA VALLE HIDALGO	CH 1000		30,000.00	1,257,080.52
23/Ene/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENE..		172,005.20		1,429,085.72
23/Ene/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENE..		122,000.00		1,551,085.72
23/Ene/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENE..		4,773.40		1,555,859.12
23/Ene/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENE..		762.70		1,556,621.82
23/Ene/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENE..		73,616.43		1,630,238.25
23/Ene/2015	Egresos	4	MUNICIPIO DE TEQUILA	TRANSF		200,000.00	1,430,238.25
23/Ene/2015	Egresos	5	MUNICIPIO DE TEQUILA	TRANSF		200,000.00	1,230,238.25
23/Ene/2015	Egresos	6	SERVICIO DE ADMINISTRACIO..	TRANSF.		780,354.00	449,884.25
23/Ene/2015	Egresos	7	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	TRANSF.		538,676.39	-88,792.14
23/Ene/2015	Egresos	8	PRESTAMOS PERSONALES	TRANSF.		14,800.00	-103,592.14
23/Ene/2015	Egresos	8	PRESTAMOS PERSONALES	TRANSF.		87,000.00	-190,592.14
23/Ene/2015	Egresos	8	PRESTAMOS PERSONALES	TRANSF.		15,000.00	-205,592.14
23/Ene/2015	Municip..	1,001	OSCAR DIAZ RIVERA	CH-1001		20,265.20	-225,857.34
23/Ene/2015	Municip..	1,002	ECODELI COMERCIAL SA DE ..	CH 1002		4,774.13	-230,631.47
23/Ene/2015	Municip..	1,003	INGENIERIA APLICADA TI, S.A...	CH 1003		17,185.00	-247,816.47
23/Ene/2015	Municip..	1,004	IGNACIO GONZALEZ VELAZCO	CH 1004		15,157.00	-262,973.47
23/Ene/2015	Municip..	1,005	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH 1005		4,778.00	-267,751.47
23/Ene/2015	Municip..	1,006	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRANSFER..		100,000.00	-367,751.47
23/Ene/2015	Municip..	1,007	ELIAZAR ROMERO INIGUEZ	CH 1007		1,030.24	-368,781.71
23/Ene/2015	Municip..	1,008	CANCELADO	CH-1008		0.00	-368,781.71
23/Ene/2015	Municip..	1,009	MIRIAM ELIZABETH GAYTAN S..	P.P		8,000.00	-376,781.71
23/Ene/2015	Municip..	1,010	ABRAHAM ROJAS CONTRERA..	CH 1010		1,042.90	-377,824.61
23/Ene/2015	Municip..	1,011	REFACCIONARIA RUDI, S.A. D..	CH 1011		57,772.17	-435,596.78
23/Ene/2015	Municip..	1,012	PAGO CAPITAL DE PRESTAMO			300,000.00	-735,596.78
23/Ene/2015	Municip..	1,013	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH 1013		60,021.37	-795,618.15
23/Ene/2015	Municip..	1,014	MARIA GUADALUPE RUBIO M..	CH 1014		3,450.00	-799,068.15
23/Ene/2015	Municip..	1,015	GASTO POR COMPROBAR	GXC		6,000.00	-805,068.15
23/Ene/2015	Municip..	1,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH 1016		681,784.00	-1,486,852.15
26/Ene/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENE..		6,931.26		-1,479,920.89

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
26/Ene/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENE..			-1,463,404.05
26/Ene/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENE..	16,516.84		-1,225,404.05
26/Ene/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENE..	238,000.00		-1,143,571.65
26/Ene/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENE..	81,832.40		-1,140,494.41
26/Ene/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENE..	3,077.24		-1,153,494.41
26/Ene/2015	Egresos	9	PRESTAMOS PERSONALES		13,000.00	-1,154,644.41
26/Ene/2015	Egresos	9	PRESTAMOS PERSONALES	transf.	1,150.00	-1,163,144.41
26/Ene/2015	Egresos	9	PRESTAMOS PERSONALES	transf.	8,500.00	-1,183,144.41
26/Ene/2015	Egresos	9	PRESTAMOS PERSONALES	transf.	20,000.00	-1,434,984.41
26/Ene/2015	Municipi..	1,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH 1017	251,840.00	-1,439,206.41
26/Ene/2015	Municipi..	1,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH 1018	4,222.00	-1,439,206.41
26/Ene/2015	Municipi..	1,019	CANCELADO	CH-1019	0.00	-1,491,661.28
26/Ene/2015	Municipi..	1,020	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH 1020	22,188.41	-1,283,482.60
26/Ene/2015	Municipi..	1,021	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH 1021	30,266.46	-1,194,820.01
27/Ene/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENE..			-1,191,508.39
27/Ene/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENE..	208,178.68		-1,191,043.65
27/Ene/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENE..	88,662.59		-1,188,117.72
27/Ene/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENE..	3,311.62		-1,187,257.36
27/Ene/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENE..	464.74		-958,030.81
28/Ene/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENE..			-902,130.81
28/Ene/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENE..	2,925.93		-914,368.81
28/Ene/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENE..	860.36		-918,368.81
28/Ene/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENE..	229,226.55		-928,368.81
28/Ene/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENE..	55,900.00		-760,099.16
28/Ene/2015	Municipi..	1,022	LORENA DIAZ RIVERA	CH-1022	12,238.00	-748,290.74
28/Ene/2015	Municipi..	1,023	PABLO ANTONIO DELGADILLO	CH 1023	4,000.00	-695,098.01
28/Ene/2015	Municipi..	1,024	MANTENIMIENTO DE VEHICU..	CH 1024	10,000.00	-658,629.01
29/Ene/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENE..1			-656,851.76
29/Ene/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENE..1	168,269.65		-651,001.65
29/Ene/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENE..1	11,808.42		-649,395.44
29/Ene/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENE..1	53,192.73		-648,929.30
29/Ene/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENE..1	36,469.00		-647,429.30
29/Ene/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENE..1	1,777.25		-649,284.40
29/Ene/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENE..1	5,850.11		-476,214.40
29/Ene/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENE..1	1,606.21		-421,548.33
29/Ene/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENE..1	466.14		-415,225.29
29/Ene/2015	Diario	21	PAGO DE P.P	DEPOSITO	1,500.00	-411,183.29
29/Ene/2015	Municipi..	1,025	FERRETERIA SANTOS DE TE..	CH 1025		-1,507,594.69
30/Ene/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENE..1			-1,755,672.38
30/Ene/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENE..1	173,070.00		-1,847,072.38
30/Ene/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENE..1	54,666.07		-1,908,572.38
30/Ene/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENE..1	6,323.04		-1,900,572.38
30/Ene/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENE..1	4,042.00		-1,892,591.18
30/Ene/2015	Egresos	10	PAGO DE NOMINA	TRANSF.	1,096,411.40	-1,902,787.98
30/Ene/2015	Egresos	10	PAGO DE NOMINA PENSIONA..	TRANSF.	248,077.69	-1,904,771.93
30/Ene/2015	Egresos	11	PRESTAMOS PERSONALES	P.P	91,400.00	-1,961,961.66
30/Ene/2015	Egresos	12	PRESTAMOS PERSONALES	P.P	61,500.00	-2,041,931.05
30/Ene/2015	Diario	13	MIRIAM E. GAYTAN SERNA	P.P	8,000.00	-2,120,917.76
30/Ene/2015	Diario	24	DEVOLUCION DEL BANCO SU..	TRANSF	7,981.20	-2,138,491.76
30/Ene/2015	Diario	24	DEVOLUCION DEL BANCO SU..	TRANSF		-2,278,491.76
30/Ene/2015	Municipi..	1,026	TACOMA	CH-1026		-2,428,491.76
30/Ene/2015	Municipi..	1,027	REFACCIONARIA RUDI, S.A. D..	135614		-2,459,623.56
30/Ene/2015	Municipi..	1,028	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH 1028		892,981.28
30/Ene/2015	Municipi..	1,029	GASOLINERIA DE TEQUILA S..	CH 1029		897,028.18
30/Ene/2015	Municipi..	1,030	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH 1030		916,939.74
30/Ene/2015	Municipi..	1,031	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	CH 1031		1,059,021.94
30/Ene/2015	Municipi..	1,032	SUBSIDIO MES DE ENERO	CH 1032		1,057,663.94
30/Ene/2015	Municipi..	1,033	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,057,446.66
30/Ene/2015	Municipi..	1,034	NOMINA SEGUNDA DE ENER..	CH 1034		1,057,454.29
31/Ene/2015	Ingresos	22	participaciones correspondiente..	13/01/2015	3,352,604.84	1,360,775.58
31/Ene/2015	Ingresos	22	IEPS 2013 y Actos de fiscalizaci..	14/01/15	4,046.90	1,466,478.18
31/Ene/2015	Ingresos	22	ene 15	27/01/15	19,911.56	1,466,626.05
31/Ene/2015	Ingresos	22	dic 14	14/01/15	142,082.20	1,537,126.05
31/Ene/2015	Ingresos	23	com cheques girados	ENE 15		1,507,526.05
31/Ene/2015	Ingresos	23	com cheques girados	ENE 15		1,507,663.94
31/Ene/2015	Diario	22	DEPOSITO ABRAHAM GONZA..	DEP	7.63	1,057,446.66
03/Feb/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEB..1			1,057,454.29
03/Feb/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEB..1			303,321.29
03/Feb/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEB..1			105,702.60
03/Feb/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEB..1			147.87
03/Feb/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEB..1			70,500.00
03/Feb/2015	Egresos	1	PRESTAMOS PERSONALES	P.P		29,600.00
03/Feb/2015	Diario	1	DEPOSITO DEL 21 DE ENERO ..	DEPOSITO	30.00	1,507,526.05
03/Feb/2015	Diario	7	ANGEL OCTAVIO CAMPOS PA..	SEMANA 01	863.03	1,508,419.08
03/Feb/2015	Municipi..	1,035	KIOSKO	CH 1035		1,508,419.08
04/Feb/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL 4 DE FEBRERO			1,487,219.08
04/Feb/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL 4 DE FEBRERO			199,997.82
04/Feb/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL 4 DE FEBRERO			9,246.81
04/Feb/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL 4 DE FEBRERO			289.05
04/Feb/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL 4 DE FEBRERO			1,696,463.71
04/Feb/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL 4 DE FEBRERO			1,696,752.76

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
04/Feb/2015	Ingresos		2	.			72,500.00		1,769,252.76	
04/Feb/2015	Egresos		3	TRANSFERENCIA		PP		57,200.00	1,712,052.76	
04/Feb/2015	Municipi..		1,036	VIRIDIANA VALLE HIDALGO		CH 1036		20,000.00	1,692,052.76	
04/Feb/2015	Municipi..		1,037	HECTOR PINEDA RIVERA		CH 1037		81,888.43	1,610,164.33	
05/Feb/2015	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEB..			719,090.38		2,329,254.71	
05/Feb/2015	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEB..			195,845.78		2,525,100.49	
05/Feb/2015	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEB..			10,688.44		2,535,788.93	
05/Feb/2015	Egresos		4	PAGO DE INTERES MAS CAPI..		transf.		42,568.39	2,493,220.54	
05/Feb/2015	Egresos		6	P.P		TRANSF.		4,500.00	2,488,720.54	
06/Feb/2015	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEB..			150,125.00		2,638,845.54	
06/Feb/2015	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEB..			71,172.43		2,710,017.97	
06/Feb/2015	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEB..			3,236.87		2,713,254.84	
06/Feb/2015	Egresos		11	MUNICIPIO DE TEQUILA, JALIS..		PP		54,500.00	2,658,754.84	
06/Feb/2015	Municipi..		1,038	RICARDO TORIBIO CASTAÑE..		CH 1038		13,433.33	2,645,321.51	
06/Feb/2015	Municipi..		1,039	MAXIMINO HERNANDEZ SUAR..		CH-1039		15,333.33	2,629,988.18	
06/Feb/2015	Municipi..		1,040	JOSE GUADALUPE GONZALE..		CH 1040		62,000.00	2,567,988.18	
06/Feb/2015	Municipi..		1,041	PAGO DE INTERESES		CH 1041		4,133.33	2,563,854.85	
06/Feb/2015	Municipi..		1,042	MARIA MARTHA RUBIO MAGA..		CH 1042		4,133.33	2,559,721.52	
06/Feb/2015	Municipi..		1,043	VICENTE PADILLA GARCIA		CH 1043		62,000.00	2,497,721.52	
06/Feb/2015	Municipi..		1,044	ROBERTO GARCIA RAMIREZ		CH 1044		20,666.67	2,477,054.85	
06/Feb/2015	Municipi..		1,045	JOSE BRAYANT GUZMAN CA..		CH 1045		10,333.33	2,466,721.52	
06/Feb/2015	Municipi..		1,046	HECTOR RIVERA GAYTAN		CH 1046		15,500.00	2,451,221.52	
06/Feb/2015	Municipi..		1,047	RAFAEL HIDALGO REYES		CH 1047		6,200.00	2,445,021.52	
06/Feb/2015	Municipi..		1,048	YOLANDA GUADALUPE OROZ..		CH 1048		4,650.00	2,440,371.52	
06/Feb/2015	Municipi..		1,049	ROSALVA CASTILLO CASTAÑ..		CH 1049		7,750.00	2,432,621.52	
06/Feb/2015	Municipi..		1,050	RAFAEL HIDALGO REYES		CH 1050		4,650.00	2,427,971.52	
06/Feb/2015	Municipi..		1,051	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..		CH 1051		23,028.50	2,404,943.02	
06/Feb/2015	Municipi..		1,052	ARTURO AGUILERA GODINEZ		CH 1052		2,016.98	2,402,926.04	
06/Feb/2015	Municipi..		1,053	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH 1053		58,408.08	2,344,517.96	
06/Feb/2015	Municipi..		1,054	GRATIFICACION ECONIMINA ..		GXC		12,400.00	2,332,117.96	
06/Feb/2015	Municipi..		1,055	JONATHAN ALBERTO MADER..		CH-1055		2,378.00	2,329,739.96	
06/Feb/2015	Municipi..		1,056	CESAR ALEJANDRO PRECIAD..		CH-1056		10,408.65	2,319,331.31	
06/Feb/2015	Municipi..		1,057	ROBERTO FLORES ADAME		CH 1057		3,141.37	2,316,189.94	
06/Feb/2015	Municipi..		1,058	ANTONIO ARTEAGA PAZ		CH 1058		5,800.00	2,310,389.94	
06/Feb/2015	Municipi..		1,059	ANTONIO ARTEAGA PAZ		CH 1059		5,800.00	2,304,589.94	
09/Feb/2015	Ingresos		5	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEB..			269,564.02		2,574,153.96	
09/Feb/2015	Ingresos		5	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEB..			2,443.00		2,576,596.96	
09/Feb/2015	Ingresos		5	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEB..			527.04		2,577,124.00	
09/Feb/2015	Egresos		5	ACTUALIZACION DE NOMIPA..		TRANSF.		638.00	2,576,486.00	
09/Feb/2015	Municipi..		1,060	MOGUELU S.A DE C.V.		CH-1060		38,225.48	2,538,260.52	
09/Feb/2015	Municipi..		1,061	FERNANDO ALVAREZ GARCIA		OP1630		2,305.37	2,535,955.15	
09/Feb/2015	Municipi..		1,062	ARMANDO ROSALES RODRIG..		CH-1062		18,516.32	2,517,438.83	
09/Feb/2015	Municipi..		1,063	ANA LUISA TORRES BORBON		CH-1063		4,503.12	2,512,935.71	
09/Feb/2015	Municipi..		1,064	CR FORMAS S.A DE C.V		CH-1064		11,832.00	2,501,103.71	
09/Feb/2015	Municipi..		1,065	EZEQUIEL SERNA PEREZ		CH-1065		5,232.00	2,495,871.71	
09/Feb/2015	Municipi..		1,066	CR FORMAS SA DE CV FORM..		CH 1066		2,626.24	2,493,245.47	
09/Feb/2015	Municipi..		1,067	GASOLINERA EL SALVADOR S..		CH-1067		22,170.00	2,471,075.47	
09/Feb/2015	Municipi..		1,068	IGNACIO GONZALEZ VELAZCO		FACT 32		5,776.80	2,465,298.67	
09/Feb/2015	Municipi..		1,069	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ		CH-1069		94,292.92	2,371,005.75	
09/Feb/2015	Municipi..		1,070	CH-1070				0.00	2,371,005.75	
09/Feb/2015	Municipi..		1,071	GRUPO GASTRONOMICO LA ..		CH 1071		3,533.02	2,367,472.73	
09/Feb/2015	Municipi..		1,072	FRANCISCO JAVIER ALVAREZ..		CH 1072		9,210.00	2,358,262.73	
09/Feb/2015	Municipi..		1,073	HUGO ALBERTO RODRIGUEZ ..		CH 1073		2,742.10	2,355,520.63	
09/Feb/2015	Municipi..		1,074	JOSEFINA ROMO GARCIA		OP 1665		3,000.00	2,352,520.63	
09/Feb/2015	Municipi..		1,075	PAGO APOYO CASA DEL ART..		CH 1075		30,000.00	2,322,520.63	
09/Feb/2015	Municipi..		1,076	CANCELADO		CH-1076		0.00	2,322,520.63	
10/Feb/2015	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA 10/02/15			1,692.93		2,324,213.56	
10/Feb/2015	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA 10/02/15			663.93		2,324,877.49	
10/Feb/2015	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA 10/02/15			239,441.85		2,564,319.34	
10/Feb/2015	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA 10/02/15			90,600.00		2,654,919.34	
10/Feb/2015	Municipi..		1,077	GASOLINERA EL SALVADOR, ..		CH 1077		0.00	2,654,919.34	
10/Feb/2015	Municipi..		1,078	RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJE..		CH-1078		10,911.30	2,644,008.04	
10/Feb/2015	Municipi..		1,079	SEGU8RO DE VEHICULOS (F..		CH-1079		220,608.50	2,423,399.54	
11/Feb/2015	Ingresos		7	INGRESOS DEL DIA 11/02/15			257,724.29		2,681,123.83	
11/Feb/2015	Ingresos		7	INGRESOS DEL DIA 11/02/15			42,384.51		2,723,508.34	
11/Feb/2015	Ingresos		7	INGRESOS DEL DIA 11/02/15			1,307.43		2,724,815.77	
12/Feb/2015	Ingresos		8	INGRESOS DEL DIA 12/02/15			131,680.00		2,856,495.77	
12/Feb/2015	Ingresos		8	INGRESOS DEL DIA 12/02/15			37,966.07		2,894,461.84	
12/Feb/2015	Municipi..		1,080	CANCELADO		CH-1080		0.00	2,894,461.84	
12/Feb/2015	Municipi..		1,081	GASTO X COMPROBAR		G X C		30,000.00	2,864,461.84	
13/Feb/2015	Ingresos		9	INGRESOS DEL DIA 13/02/15			104,647.05		2,969,108.89	
13/Feb/2015	Ingresos		9	INGRESOS DEL DIA 13/02/15			74,493.62		3,043,602.51	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
13/Feb/2015	Egresos		14	BASE MUNICIPIO		1Q/FEB		1,103,464.40	1,940,138.11	
13/Feb/2015	Egresos		14	EVENTUALES		1Q/FEB		349,717.40	1,590,420.71	
13/Feb/2015	Municip..		1,082	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..		CH-1082		137,382.64	1,453,038.07	
13/Feb/2015	Municip..		1,083	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH. 1083		57,521.36	1,395,516.71	
13/Feb/2015	Municip..		1,084	ADRIAN GERARDO MERCADO..		CH. 1084		14,351.40	1,381,165.31	
13/Feb/2015	Municip..		1,085	GILBERTO ARELLANO SANCH..		CH 185		90,000.00	1,291,165.31	
16/Feb/2015	Ingresos		10	INGRESOS DEL DIA 16/02/15			232,262.84		1,523,428.15	
16/Feb/2015	Ingresos		10	INGRESOS DEL DIA 16/02/15			9,432.40		1,532,860.55	
16/Feb/2015	Ingresos		10	INGRESOS DEL DIA 16/02/15			56,484.26		1,589,344.81	
16/Feb/2015	Ingresos		10	INGRESOS DEL DIA 16/02/15	transferen		299.46		1,589,644.27	
16/Feb/2015	Ingresos		10	DIA 14/02/15			72,992.79		1,662,637.06	
16/Feb/2015	Egresos		20	MUNICIPIO DE TEQUILA, JALIS..		TRANSF		57,386.60	1,605,250.46	
16/Feb/2015	Diario		35	Varios			1,169.82		1,606,420.28	
16/Feb/2015	Diario		35	Varios			62.50		1,606,482.78	
17/Feb/2015	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA 17/02/15			212,465.86		1,818,948.64	
17/Feb/2015	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA 17/02/15			93,007.10		1,911,955.74	
17/Feb/2015	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA 17/02/15			744.00		1,912,699.74	
17/Feb/2015	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA 17/02/15			29.40		1,912,729.14	
17/Feb/2015	Egresos		13	P.P		TRANSF		36,000.00	1,876,729.14	
17/Feb/2015	Egresos		17	SERVICIO DE ADMINISTRACI..		transferen		410,110.00	1,466,619.14	
17/Feb/2015	Egresos		18	INSTITUTO MEXICANO DEL S..		TRANSF		295,698.25	1,170,920.89	
17/Feb/2015	Egresos		19	P.P		TRANSF		3,000.00	1,167,920.89	
17/Feb/2015	Municip..		1,086	MAURO ANGEL VENEGAS		CH 1086		7,426.32	1,160,494.57	
18/Feb/2015	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA 18/02/15			394,110.33		1,554,604.90	
19/Feb/2015	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA 19/02/15			185,920.96		1,740,525.86	
19/Feb/2015	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA 19/02/15			582.71		1,741,108.57	
19/Feb/2015	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA 19/02/15			46,600.00		1,787,708.57	
19/Feb/2015	Municip..		1,087	IRENE GARCIA HERNANDEZ		CH 1087		4,825.60	1,782,882.97	
20/Feb/2015	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA 20/02/15			165,692.35		1,948,575.32	
20/Feb/2015	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA 20/02/15			67,501.43		2,016,076.75	
20/Feb/2015	Egresos		12	P.P		TRANSF		18,200.00	1,997,876.75	
20/Feb/2015	Municip..		1,088	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH. 1088		57,042.60	1,940,834.15	
20/Feb/2015	Municip..		1,089	RELLENOS SANITARIOS DE M..		CH. 1089		397,347.27	1,543,486.88	
20/Feb/2015	Municip..		1,090	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ		CH 1090		49,751.24	1,493,735.64	
23/Feb/2015	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA 23/02/15			181,018.11		1,674,753.75	
23/Feb/2015	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA 23/02/15			79,499.51		1,754,253.26	
23/Feb/2015	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA 23/02/15		TRANSF	16,834.49		1,771,087.75	
24/Feb/2015	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA 24/02/15			180,521.95		1,951,609.70	
24/Feb/2015	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA 24/02/15			156,339.00		2,107,948.70	
24/Feb/2015	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA 24/02/15			706.91		2,108,655.61	
24/Feb/2015	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA 24/02/15			6,174.01		2,114,829.62	
24/Feb/2015	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA 24/02/15			165,677.28		2,280,506.90	
24/Feb/2015	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA 24/02/15			299,619.55		2,580,126.45	
24/Feb/2015	Municip..		1,091	ECODELI COMERCIAL S.A. DE..		ch. 1091		3,983.73	2,576,142.72	
24/Feb/2015	Municip..		1,092	CANCELADO		CH-1092	0.00		2,576,142.72	
24/Feb/2015	Municip..		1,093	PROYECTO NAVIDEÑO (TRIN..		CH-1093		15,660.00	2,560,482.72	
25/Feb/2015	Ingresos		17	INGRESOS DEL DIA 25/02/15			193,596.17		2,754,078.89	
25/Feb/2015	Ingresos		17	INGRESOS DEL DIA 25/02/15			727.21		2,754,806.10	
25/Feb/2015	Ingresos		17	INGRESOS DEL DIA 25/02/15			79,900.00		2,834,706.10	
25/Feb/2015	Ingresos		17	INGRESOS DEL DIA 25/02/15			899.39		2,835,605.49	
25/Feb/2015	Egresos		8	P.P		TRANSF		7,400.00	2,828,205.49	
25/Feb/2015	Municip..		1,094	ARTURO VERDUZCO REYNO..		CH. 1094		70,602.24	2,757,603.25	
25/Feb/2015	Municip..		1,095	COMISION FEDERAL DE ELEC..		CH. 1095		925,882.00	1,831,721.25	
25/Feb/2015	Municip..		1,096	MARGARITA ROMO GONZALE..		CH. 1096		6,114.36	1,825,606.89	
25/Feb/2015	Municip..		1,097	ELISA DEL CONSUELO SANC..		CH 1097		8,000.00	1,817,606.89	
25/Feb/2015	Municip..		1,098	MARIA DEL CARMEN GARCIA ..		CH 1098		2,000.00	1,815,606.89	
25/Feb/2015	Municip..		1,099	LUZ ELENA RODRIGUEZ ROD..		CH. 1099		10,440.00	1,805,166.89	
25/Feb/2015	Municip..		1,100	FONACOT		DIC. 2014		9,635.64	1,795,531.25	
25/Feb/2015	Municip..		1,101	INFONACOT		ENERO 2015		7,757.26	1,787,773.99	
25/Feb/2015	Municip..		1,102	ELISA DEL CONSUELO SANC..		CH. 1102		8,898.00	1,778,875.99	
25/Feb/2015	Municip..		1,103	ISAIAS GUTIERREZ JIMENEZ		CH 1103		44,844.44	1,734,031.55	
25/Feb/2015	Municip..		1,104	COMERCIALIZADORA INDUST..		CH. 1104		235,051.38	1,498,980.17	
25/Feb/2015	Municip..		1,105	PEDRO JOEL RODRIGUEZ QU..		CH. 1105		3,582.80	1,495,397.37	
26/Feb/2015	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA 26/02/15			322,486.15		1,817,883.52	
26/Feb/2015	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA 26/02/15			25,549.50		1,843,433.02	
26/Feb/2015	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA 26/02/15			100,000.00		1,943,433.02	
26/Feb/2015	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA 26/02/15			12,745.36		1,956,178.38	
26/Feb/2015	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA 26/02/15			1,902.98		1,958,081.36	
26/Feb/2015	Egresos		9	P.P		TRANSF.		8,000.00	1,950,081.36	
26/Feb/2015	Municip..		1,106	FONDO DE CAJA CHICA		CH-1106		10,000.00	1,940,081.36	
26/Feb/2015	Municip..		1,107	CANCELADO		CH-1107		0.00	1,940,081.36	
26/Feb/2015	Municip..		1,108	CANCELADO		CH-1108		0.00	1,940,081.36	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
26/Feb/2015	Municipi..		1,109	LILIA SAUCEDA RIOS		FEBRERO		6,181.56	1,933,899.80	
26/Feb/2015	Municipi..		1,110	ALBERTO EMANUEL SALAMA..		CH. 1110		5,306.02	1,928,593.78	
26/Feb/2015	Municipi..		1,111	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH. 1111		56,874.46	1,871,719.32	
27/Feb/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 27/02/15			433,764.76		2,305,484.08	
27/Feb/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 27/02/15			32,275.79		2,337,759.87	
27/Feb/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 27/02/15			578.75		2,338,338.62	
27/Feb/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 27/02/15			131,000.00		2,469,338.62	
27/Feb/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 27/02/15			58,450.00		2,527,788.62	
27/Feb/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 27/02/15			331.65		2,528,120.27	
27/Feb/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 27/02/15			1,915.50		2,530,035.77	
27/Feb/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 27/02/15			1,680.17		2,531,715.94	
27/Feb/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 27/02/15			17,395.17		2,549,111.11	
27/Feb/2015	Ingresos		21	com cheques girados		feb 15		1,260.00	2,547,851.11	
27/Feb/2015	Ingresos		21	com cheques girados		feb 15		201.60	2,547,649.51	
27/Feb/2015	Egresos		15	EVENTUALES		2Q/FEB		343,837.40	2,203,812.11	
27/Feb/2015	Egresos		15	BASE DE MUNICIPIO		2Q/FEB		1,108,045.80	1,095,766.31	
27/Feb/2015	Egresos		15	PENSIONADOS		2Q/FEB		247,526.43	848,239.88	
27/Feb/2015	Egresos		16	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	transferen			4,640.00	843,599.88	
27/Feb/2015	Municipi..		1,112	GASOLINERIA TEQUILA. S.A. ..		CH-1112		102,240.88	741,359.00	
27/Feb/2015	Municipi..		1,113	DEVORA CARMINA DEL TORO..		CH. 1113		10,255.56	731,103.44	
27/Feb/2015	Municipi..		1,114	ELIGIO ALVAREZ HERNANDEZ		CH 1114		8,197.62	722,905.82	
27/Feb/2015	Municipi..		1,115	ADRIAN GERARDO MERCADO..		CH. 1115		7,557.26	715,348.56	
27/Feb/2015	Municipi..		1,116	GILBERTO ARELLANO SANCH..		CH. 1116		7,365.56	707,983.00	
27/Feb/2015	Municipi..		1,117	DIF MUNICIPAL		CH 1117		140,000.00	567,983.00	
27/Feb/2015	Municipi..		1,118	CANCELADO			0.00		567,983.00	
27/Feb/2015	Municipi..		1,119	BANCO MERCANTIL DEL NOR..		CH 1119		401,660.83	166,322.17	
27/Feb/2015	Municipi..		1,120	BANCO MERCANTIL DEL NOR..		CH 1120		274,806.03	-108,483.86	
27/Feb/2015	Municipi..		1,121	CANCELADO		CH-1121	0.00		-108,483.86	
27/Feb/2015	Municipi..		1,122	BANCO MERCANTIL DEL NOR..		CH 1122		152,450.26	-260,934.12	
27/Feb/2015	Municipi..		1,123	GILBERTO ARELLANO SANCH..		CH. 1123		11,896.11	-272,830.23	
27/Feb/2015	Municipi..		1,124	GRUPO GASTRONOMICO LA ..		CH 1124		17,286.00	-290,116.23	
28/Feb/2015	Ingresos		20	participaciones correspondiente..		10/02/15	3,090,093.87		2,799,977.64	
28/Feb/2015	Ingresos		20	ene 15		10/02/15	190.82		2,800,168.46	
28/Feb/2015	Ingresos		20	ene 15		13/02/15	170,242.39		2,970,410.85	
28/Feb/2015	Ingresos		20	feb 15		23/02/15	19,911.56		2,990,322.41	
28/Feb/2015	Egresos		10	P.P		TRANSF.		16,000.00	2,974,322.41	
01/Mar/2015	Diario		1	DEPOSTO DEL 5 DE MARZO D..		P.P	3,000.00		2,977,322.41	
02/Mar/2015	Ingresos		1	INGRESOS DEL DIA 02/03/15			61,700.00		3,039,022.41	
02/Mar/2015	Ingresos		1	INGRESOS DEL DIA 02/03/15			54,491.12		3,093,513.53	
02/Mar/2015	Ingresos		1	INGRESOS DEL DIA 02/03/15			641.32		3,094,154.85	
02/Mar/2015	Diario		2	DEPOSITO DE VIRI VALLE (D-..	deposito		52.31		3,094,207.16	
02/Mar/2015	Diario		3	DEPOSITO DE VIRI (COMPRO..	DEPOSITO		7.15		3,094,214.31	
03/Mar/2015	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA 03/03/15			70,145.19		3,164,359.50	
03/Mar/2015	Municipi..		1,125	VIRIDIANA VALLE HIDALGO		CH 1125		40,000.00	3,124,359.50	
03/Mar/2015	Municipi..		1,126	CHRISTIAN OMAR RIVERA AR..		CH. 1126		4,292.00	3,120,067.50	
03/Mar/2015	Municipi..		1,127	ERIC HARE OLVERA		CH 27		4,953.20	3,115,114.30	
03/Mar/2015	Municipi..		1,128	LUIS ANTONIO GONZALEZ AV..		CH. 1128		21,344.00	3,093,770.30	
03/Mar/2015	Municipi..		1,129	REEMBOLSO		CH 1129		6,861.35	3,086,908.95	
03/Mar/2015	Municipi..		1,130	GASOLINERA EL SALVADOR, ..		CH 1130		24,739.00	3,062,169.95	
04/Mar/2015	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 04/03/15			73,700.00		3,135,869.95	
05/Mar/2015	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA 05/03/15			49,908.11		3,185,778.06	
05/Mar/2015	Egresos		1	PRESTAMO PERSONAL		TRANSF		33,900.00	3,151,878.06	
05/Mar/2015	Egresos		3	PRESTAMOS PERSONALES		TRANSF		13,300.00	3,138,578.06	
05/Mar/2015	Diario		4	DEPOSITO DEL 04 DE MARZO..	DEPOSITO		40.85		3,138,618.91	
05/Mar/2015	Municipi..		1,131	ROBERTO GARCIA RAMIREZ		CH 1131		18,666.67	3,119,952.24	
06/Mar/2015	Ingresos		5	ingresos del dia 05/03/15			70.00		3,120,022.24	
06/Mar/2015	Ingresos		5	ingresos del dia 05/03/15			45,632.36		3,165,654.60	
06/Mar/2015	Ingresos		5	ingresos del dia 05/03/15			2,261.95		3,167,916.55	
06/Mar/2015	Egresos		4	PRESTAMOS PERSONALES		TRANSF		36,700.00	3,131,216.55	
06/Mar/2015	Municipi..		1,132	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH 1132		56,015.88	3,075,200.67	
06/Mar/2015	Municipi..		1,133	KARENINA FUENTES RAMIREZ		CH 1133		12,400.00	3,062,800.67	
06/Mar/2015	Municipi..		1,134	J. JESUS ZARAGOZA MACIAS,		CH. 1134		4,028.00	3,058,772.67	
06/Mar/2015	Municipi..		1,135	ROSALBA MIRAMONTES RIVE..		CH 1135		8,000.00	3,050,772.67	
06/Mar/2015	Municipi..		1,136	GASOLINERIA TEQUILA, S.A D..		CH 1136		109,782.87	2,940,989.80	
06/Mar/2015	Municipi..		1,137	RICARDO TORIBIO CASTAÑE..		CH. 1137		12,133.33	2,928,856.47	
06/Mar/2015	Municipi..		1,138	MAXIMINO HERNANDEZ SUA..		CH 1138		18,666.67	2,910,189.80	
06/Mar/2015	Municipi..		1,139	JOSE GUADALUPE GONZALE..		CH 1139		56,000.00	2,854,189.80	
06/Mar/2015	Municipi..		1,140	FAUSTINO MIRELES RAYGOZA		CH 1140		3,733.33	2,850,456.47	
06/Mar/2015	Municipi..		1,141	MARIA MARTHA RUBIO MAGA..		CH 1141		3,733.33	2,846,723.14	
06/Mar/2015	Municipi..		1,142	VICENTE PADILLA GARCIA		CH 1142		56,000.00	2,790,723.14	
06/Mar/2015	Municipi..		1,143	JOSE BRAYANT GUZMAN CA..		CH 1143		9,333.33	2,781,389.81	
06/Mar/2015	Municipi..		1,144	HECTOR RIVERA GAYTAN		CH 1144		14,000.00	2,767,389.81	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
06/Mar/2015	Municipi..		1,145	RAFAEL HIDALGO REYES		CH 1145		5,600.00	2,761,789.81	
06/Mar/2015	Municipi..		1,146	YOLANDA GUADALUPE OROS..		CH 1146		4,200.00	2,757,589.81	
06/Mar/2015	Municipi..		1,147	ROSALVA CASTILLO CASTAÑ..		CH 1147		7,000.00	2,750,589.81	
06/Mar/2015	Municipi..		1,148	RAFAEL HIDALGO REYES Y/O..		CH 1148		4,200.00	2,746,389.81	
06/Mar/2015	Municipi..		1,149	JAVIER VARGAS VELAZQUEZ		CH 1149		4,500.00	2,741,889.81	
06/Mar/2015	Municipi..		1,150	ANA LUISA TORRES BORBON,		CH. 1150		9,438.92	2,732,450.89	
06/Mar/2015	Municipi..		1,151	LUIS ALBERTO LOPEZ MARTI..		CH. 1152		6,000.00	2,726,450.89	
06/Mar/2015	Municipi..		1,152	INFONACOT,		CH. 1152		6,935.38	2,719,515.51	
06/Mar/2015	Municipi..		1,153	EDGAR ARELLANO SANCHEZ		CH 1153		22,008.50	2,697,507.01	
06/Mar/2015	Municipi..		1,154	ARTURO REYNOSO ORTEGA		CH 1154		2,240.00	2,695,267.01	
06/Mar/2015	Municipi..		1,155	TELEFONOS DE MEXICO S.A...		CH 1155		4,552.00	2,690,715.01	
06/Mar/2015	Municipi..		1,156	LILIANA SEPULVEDA GARCIA,		CH. 1156		108,327.05	2,582,387.96	
06/Mar/2015	Municipi..		1,157	ANA ROSA GONZALEZ DELGA..		CH 1157		65,308.00	2,517,079.96	
06/Mar/2015	Municipi..		1,158	JOSE LUIS GOMEZ CASAS		CH 1158		10,440.00	2,506,639.96	
06/Mar/2015	Municipi..		1,159	RAMIRO HERNANDEZ MEAES..		CH 1159		43,404.88	2,463,235.08	
06/Mar/2015	Municipi..		1,160	ILUMINACION Y DISEÑO BL LI..		CH. 1160		70,356.61	2,392,878.47	
06/Mar/2015	Municipi..		1,161	MARIA DEL CARMEN GARCIA ..		CH 1161		2,000.00	2,390,878.47	
06/Mar/2015	Municipi..		1,162	ANA ROSA GONZALEZ DELGA..		CH 1162		37,062.00	2,353,816.47	
06/Mar/2015	Municipi..		1,163	RAMIRO HERNANDEZ MEAES..		CH-1163		85,893.36	2,267,923.11	
06/Mar/2015	Municipi..		1,164	RAMIRO AMEZQUITA DIAZ,		CH. 1164		8,120.00	2,259,803.11	
06/Mar/2015	Municipi..		1,165	ELISA DEL CONSUELO SANC..		CH 1165		8,000.00	2,251,803.11	
06/Mar/2015	Municipi..		1,166	FHEGARSA SA DE CV DE CV		CH 1166		13,374.92	2,238,428.19	
09/Mar/2015	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA 09/03/14			83,333.87		2,321,762.06	
09/Mar/2015	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA 09/03/14			2,443.00		2,324,205.06	
09/Mar/2015	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA 09/03/14			4,881.30		2,329,086.36	
09/Mar/2015	Ingresos		6	INGRESOS DEL DIA 09/03/14			5,000.00		2,334,086.36	
10/Mar/2015	Ingresos		7	INGRESOS DEL DIA 10/03/15			59,711.72		2,393,798.08	
10/Mar/2015	Ingresos		7	INGRESOS DEL DIA 10/03/15			64.50		2,393,862.58	
10/Mar/2015	Egresos		6	PRESTAMOS PERSONALES	TRANSF			33,900.00	2,359,962.58	
11/Mar/2015	Ingresos		8	DEPOSITO DEL DIA 11M DE M..	DEPOSITO		91,680.53		2,451,643.11	
12/Mar/2015	Ingresos		9	DEPOSITO DEL DIA 12 DE MA..	DEPOSITO		93,276.70		2,544,919.81	
12/Mar/2015	Ingresos		9	DEPOSITO DEL DIA 12 DE MA..	DEPOSITO		525.00		2,545,444.81	
12/Mar/2015	Municipi..		1,167	CANCELADO	CANCELADO			0.00	2,545,444.81	
12/Mar/2015	Municipi..		1,168	JORGE RAMON QUIÑONES R..		CH. 1168		525.00	2,544,919.81	
12/Mar/2015	Municipi..		1,169	OSVALDO PINEDA IBARRA		CH 1169		6,000.00	2,538,919.81	
12/Mar/2015	Municipi..		1,170	ANTONIO CORTES ARELLAN..		CH. 1170		4,256.00	2,534,663.81	
12/Mar/2015	Municipi..		1,171	MACARIO MIRAMONTES RIVE..		CH. 1171		3,670.00	2,530,993.81	
13/Mar/2015	Ingresos		10	INGRESOS DEL DIA 13/03/15			105,095.06		2,636,088.87	
13/Mar/2015	Ingresos		10	INGRESOS DEL DIA 13/03/15			75,123.00		2,711,211.87	
13/Mar/2015	Egresos		7	PRESTAMO PERSONAL	TRANSF			21,000.00	2,690,211.87	
13/Mar/2015	Egresos		8	PRESTAMO PERSONAL	TRANSF			6,000.00	2,684,211.87	
13/Mar/2015	Egresos		9	JUAN CARLOS CARRILLO CA..	TRANSF			319.00	2,683,892.87	
13/Mar/2015	Egresos		10	NOMINA DE BASE	TRANSF			1,118,956.60	1,564,936.27	
13/Mar/2015	Egresos		10	NOMINA DE EVENTUALES	TRANSF			341,521.60	1,223,414.67	
13/Mar/2015	Municipi..		1,172	CANCELADO	CANCELADO			0.00	1,223,414.67	
13/Mar/2015	Municipi..		1,173	G X C	G X C			55,259.72	1,168,154.95	
13/Mar/2015	Municipi..		1,174	GABRIELA RODRIGUEZ JIMEN..		CH. 1174		5,974.00	1,162,180.95	
13/Mar/2015	Municipi..		1,175	ADRIAN GERARDO MERCADO..		CH. 1175		5,632.80	1,156,548.15	
13/Mar/2015	Municipi..		1,176	ALVARO CUAUHEMOC ESTR..		CH. 1176		5,868.00	1,150,680.15	
13/Mar/2015	Municipi..		1,177	IVAN RODRIGUEZ ANGUIANO		CH 1177		12,164.15	1,138,516.00	
13/Mar/2015	Municipi..		1,178	MARIA ELENA CABALLERO G..		CH. 1178		20,000.00	1,118,516.00	
13/Mar/2015	Municipi..		1,179	FERNANDO HERNANDEZ MIR..		CH. 1179		5,771.00	1,112,745.00	
13/Mar/2015	Municipi..		1,180	MAURICIO EMMANUEL BENA..		CH. 1180		6,369.74	1,106,375.26	
13/Mar/2015	Municipi..		1,181	KARLA KARINA CONTRERAS ..		CH. 1181		4,988.00	1,101,387.26	
17/Mar/2015	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA 17/03/15			92,914.80		1,194,302.06	
17/Mar/2015	Egresos		11	PAGO DE INTERESES REGID..	TRANSF			52,501.43	1,141,800.63	
17/Mar/2015	Egresos		14	SERVICIO DE ADMINISTRACIO..	TRANSF			409,038.00	732,762.63	
17/Mar/2015	Egresos		15	IMSS FEBRERO	TRANSF			492,664.32	240,098.31	
17/Mar/2015	Municipi..		1,182	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..		CH. 1182		35,000.00	205,098.31	
18/Mar/2015	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA 18/03/15			62,130.32		267,228.63	
18/Mar/2015	Egresos		12	PRESTAMOS PERSONALES	TRANSF			12,200.00	255,028.63	
19/Mar/2015	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA 19/03/15			62,781.22		317,809.85	
20/Mar/2015	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA 20/03/15			65,436.94		383,246.79	
20/Mar/2015	Ingresos		21	participaciones correspondiente..	10/003/15		3,983,131.20		4,366,377.99	
20/Mar/2015	Ingresos		21	feb 15	10/03/15		680.19		4,367,058.18	
20/Mar/2015	Ingresos		21	feb 15	17/03/15		152,229.26		4,519,287.44	
20/Mar/2015	Ingresos		21	marzo 15	23/03/15		19,911.56		4,539,199.00	
20/Mar/2015	Egresos		13	PRESTAMOS PERSONALES	TRANSF			14,300.00	4,524,899.00	
20/Mar/2015	Municipi..		1,183	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH. 1183		51,047.41	4,473,851.59	
20/Mar/2015	Municipi..		1,184	ADOLFO GARCIA TEQUILA, S.A D..		CH 1184		84,765.56	4,389,086.03	
20/Mar/2015	Municipi..		1,185	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ		1185		50,984.32	4,338,101.71	
20/Mar/2015	Municipi..		1,186	GUILLERMO CORDERO GARC..		CH. 1186		20,000.00	4,318,101.71	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
20/Mar/2015	Municipi..		1,187	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..		CH. 1187		12,800.18	4,305,301.53	
20/Mar/2015	Municipi..		1,188	MELQUIADEZ MIRAMONTES R..		CH. 1188		10,000.00	4,295,301.53	
20/Mar/2015	Municipi..		1,189	GASOLINERIAM TEQUILA, S.A..		CH 1189		67,002.64	4,228,298.89	
23/Mar/2015	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA 23/03/15			69,905.41		4,298,204.30	
23/Mar/2015	Egresos		21	P.P		TRANSF.		7,200.00	4,291,004.30	
23/Mar/2015	Egresos		23	P.P		FTRANSF.		22,600.00	4,268,404.30	
23/Mar/2015	Municipi..		1,190	CR FORMAS VALORADAS		CH 1190		9,222.00	4,259,182.30	
23/Mar/2015	Municipi..		1,191	MODESTO GARCIA ..		CH 1191		3,781.49	4,255,400.81	
23/Mar/2015	Municipi..		1,192	CANCELADO		CH 1192		0.00	4,255,400.81	
23/Mar/2015	Municipi..		1,193	GASOLINERIA EL SALVADOR		CH 1193		12,865.00	4,242,535.81	
23/Mar/2015	Municipi..		1,194	ECODELI COMERCIAL S.A. DE..		CH. 1194		4,765.57	4,237,770.24	
24/Mar/2015	Ingresos		16	INGRESO DEL DIA 24 DE MAR..		DEPOSITO	59,612.27		4,297,382.51	
24/Mar/2015	Ingresos		16	INGRESO DEL DIA 24 DE MAR..		DEPOSITO	1,795.76		4,299,178.27	
24/Mar/2015	Egresos		24	P.P		TRANSF.		500.00	4,298,678.27	
24/Mar/2015	Municipi..		1,195	DOMINGO RENE MAGALLANE..		CH 1195		4,948.07	4,293,730.20	
24/Mar/2015	Municipi..		1,196	CESAR ALEJANDRO PRECIAD..		CH 1196		3,318.67	4,290,411.53	
24/Mar/2015	Municipi..		1,197	EDGAR ARELLANO SANCHEZ		CH-1197		17,062.67	4,273,348.86	
24/Mar/2015	Municipi..		1,198	MATERIALES PARA CONSTRU..		CH 1198		3,436.61	4,269,912.25	
24/Mar/2015	Municipi..		1,199	SECRETARIA DE PLANEACIO..		CH 1199		11,520.00	4,258,392.25	
24/Mar/2015	Municipi..		1,200	CUOTA SINDICAL DEL MES D..		FEBRERO		6,797.12	4,251,595.13	
24/Mar/2015	Municipi..		1,201	CUOTA SINDICAL DEL MES D..		FEBRERO		5,849.25	4,245,745.88	
25/Mar/2015	Ingresos		17	DEPOSITO DEL DIA 25 DE MA..		DEPOSITO	55,837.33		4,301,583.21	
25/Mar/2015	Municipi..		1,202	MAURO ANGEL VENEGAS		CH. 1202		3,016.00	4,298,567.21	
25/Mar/2015	Municipi..		1,203	DISTRIBUIDORA DULCERA EL..		CH. 1203		3,291.62	4,295,275.59	
25/Mar/2015	Municipi..		1,204	EZEQUIEL SERNA PEREZ		CH 1204		1,440.00	4,293,835.59	
25/Mar/2015	Municipi..		1,205	ARTURO VERDUZCO REYNO..		CH-1205		4,872.00	4,288,963.59	
25/Mar/2015	Municipi..		1,206	DISTRIBUIDOR COMERCIAL J..		CH 1206		1,750.00	4,287,213.59	
25/Mar/2015	Municipi..		1,207	GLORIA ORTENCIA CASTAÑE..		CH 1207		1,377.00	4,285,836.59	
26/Mar/2015	Ingresos		18	DEPOSITO DEL DIA 26 DE MA..		DEPOSITO	52,945.98		4,338,782.57	
26/Mar/2015	Egresos		17	PRESTAMOS PERSONALES		TRANSF		25,400.00	4,313,382.57	
26/Mar/2015	Municipi..		1,208	COMISION FEDERAL DE ELEC..		CH. 1208		953,025.00	3,360,357.57	
26/Mar/2015	Municipi..		1,209	CANCELADO		CANCELADO		0.00	3,360,357.57	
26/Mar/2015	Municipi..		1,210	VIRIDIANA VALLE HIDALGO		CH. 1210		15,000.00	3,345,357.57	
27/Mar/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 27 DE MA..		DEPOSITO	83,382.14		3,428,739.71	
27/Mar/2015	Egresos		16	PAGO DE INTERESES REGID..		TRANSF		10,082.46	3,418,657.25	
27/Mar/2015	Egresos		18	P.P		TRANSF.		20,000.00	3,398,657.25	
27/Mar/2015	Egresos		19	IRMA CORNEJO TRUJILLO		TRANSF.		1,000.00	3,397,657.25	
27/Mar/2015	Egresos		25	LETICIA ESMERIO RIVERA		GXC		6,000.00	3,391,657.25	
27/Mar/2015	Egresos		26	NOMINA DE BASE		TRANSF		1,127,932.00	2,263,725.25	
27/Mar/2015	Egresos		26	NOMINA DE EVENTUALES		TRANSF		339,838.00	1,923,887.25	
27/Mar/2015	Egresos		26	NOMINA DE PENSIONADOS		TRANSF		245,659.76	1,678,227.49	
27/Mar/2015	Egresos		28	TRANSF.		GXC		55,500.00	1,622,727.49	
27/Mar/2015	Municipi..		1,211	ADRIAN GERARDO MERCADO..		CH 1211		6,426.40	1,616,301.09	
27/Mar/2015	Municipi..		1,212	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH 1212		52,869.08	1,563,432.01	
27/Mar/2015	Municipi..		1,213	ANTONIO ARTEAGA PAZ		CH 1213		5,800.00	1,557,632.01	
27/Mar/2015	Municipi..		1,214	IRENE GARCIA HERNANDEZ		CH 1214		3,190.00	1,554,442.01	
27/Mar/2015	Municipi..		1,215	SISTEMA DIF TEQUILA		CH 1215		140,000.00	1,414,442.01	
27/Mar/2015	Municipi..		1,216	RELLENOS SANITARIOS DE M..		CH 1216		322,585.73	1,091,856.28	
27/Mar/2015	Municipi..		1,217	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..		CH 1217		213,888.23	877,968.05	
27/Mar/2015	Municipi..		1,218	KARENINA FUENTES RAMIREZ		CH. 1218		12,400.00	865,568.05	
28/Mar/2015	Diario		13	deposito de MIRIAM ELIZABET..		deposito	1,000.00		866,568.05	
31/Mar/2015	Ingresos		22	com cheques girados		mzo 15		1,316.00	865,252.05	
31/Mar/2015	Ingresos		22	com cheques girados		mzo 15		210.56	865,041.49	
01/Abr/2015	Egresos		15	P.P		TRANSF		10,000.00	855,041.49	
06/Abr/2015	Ingresos		1	INGRESOS DEL DIA 06/04/15			102,751.17		957,792.66	
06/Abr/2015	Municipi..		1,219	IVAN RODRIGUEZ ANGUIANO				8,000.00	949,792.66	
07/Abr/2015	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA 07/04/15			49,373.37		999,166.03	
07/Abr/2015	Municipi..		1,220	FAUSTINO MIRELES RAYGOZA		CH-1220		200,000.00	799,166.03	
07/Abr/2015	Municipi..		1,221	FAUSTINO MIRELES RAYGOZA		CH-1221		4,133.33	795,032.70	
07/Abr/2015	Municipi..		1,222	FAUSTINO MIRELES RAYGOZA				800.00	794,232.70	
07/Abr/2015	Municipi..		1,223	FRANCISCO JAVIER ESTRAD..				3,000.00	791,232.70	
07/Abr/2015	Municipi..		1,224	DEPOSITO A MUNICIPIO		diferencia	500.87		791,733.57	
07/Abr/2015	Municipi..		1,224	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..		CH-1224		35,000.00	756,733.57	
08/Abr/2015	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 08/04/15			70,708.33		827,441.90	
08/Abr/2015	Municipi..		1,225	RICARDO TORIBIO CASTAÑE..				13,433.33	814,008.57	
08/Abr/2015	Municipi..		1,226	MAXIMINO HERNANDEZ SUAR..		CH-1226		20,666.67	793,341.90	
08/Abr/2015	Municipi..		1,227	MARIA MARTHA RUBIO MAGA..		CH-1227		4,133.33	789,208.57	
08/Abr/2015	Municipi..		1,228	JOSE GUADALUPE GONZALEZ..		CH-1228		62,000.00	727,208.57	
08/Abr/2015	Municipi..		1,229	VICENTE PADILLA GARCIA				62,000.00	665,208.57	
08/Abr/2015	Municipi..		1,230	ROBERTO GARCIA RAMIREZ				20,666.67	644,541.90	
08/Abr/2015	Municipi..		1,231	JOSE BRAYANT GUZMAN CAR..				10,333.33	634,208.57	
08/Abr/2015	Municipi..		1,232	HECTOR RIVERA GAYTAN		CH-1232		15,500.00	618,708.57	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
08/Abr/2015	Municipi..	1,233	YOLANDA GUADALUPE OROZ..			4,650.00	614,058.57
08/Abr/2015	Municipi..	1,234	ROSALVA CASTILLO CASTAN..			7,750.00	606,308.57
08/Abr/2015	Municipi..	1,235	RAFAEL HIDALGO REYES MAR..			4,650.00	601,658.57
08/Abr/2015	Municipi..	1,236	RAFAEL HIDALGO REYES			6,200.00	595,458.57
08/Abr/2015	Municipi..	1,237	GERMAN ALEJANDRO GAYTA..			6,500.00	588,958.57
08/Abr/2015	Municipi..	1,238	MACARIO RIVERA MIRAMONT..			4,339.31	584,619.26
08/Abr/2015	Municipi..	1,239	SERVICIOS INTERNACIONALE..			6,520.71	578,098.55
08/Abr/2015	Municipi..	1,240	INFONACOT	CH-1240		7,889.06	570,209.49
09/Abr/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 09/04/15		56,118.37		626,327.86
09/Abr/2015	Municipi..	1,241	CANCELADO	CH-1241		0.00	626,327.86
10/Abr/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 10/04/15		64,982.22		691,310.08
10/Abr/2015	Egresos	1	SUELDO DE MARTHA TORRE..	TRANSF.		2,315.20	688,994.88
10/Abr/2015	Egresos	2	JOSE JORGE AGUIRRE ROME..	P.P		5,000.00	683,994.88
10/Abr/2015	Egresos	3	YADIRA YOLANDA GAYTAN G..	P.P		13,000.00	670,994.88
10/Abr/2015	Municipi..	1,242	MINERVA ANGELICA AGUIAR ..	CH-1242		3,040.31	667,954.57
10/Abr/2015	Municipi..	1,243	JOSE DE JESUS HUITRON TO..			3,421.00	664,533.57
10/Abr/2015	Municipi..	1,244	TELEFONOS DE MEXICO SA.B...	CH-1244		9,130.00	655,403.57
10/Abr/2015	Municipi..	1,245	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH-1245		48,270.18	607,133.39
10/Abr/2015	Municipi..	1,246	RAMIRO AMEZQUITA DIAZ			2,784.00	604,349.39
10/Abr/2015	Municipi..	1,247	IRENE GARCIA HERNANDEZ	CH-1247		2,000.00	602,349.39
10/Abr/2015	Municipi..	1,248	COMERCIALIZADORA ZAJARD..	CH-1248		4,677.12	597,672.27
10/Abr/2015	Municipi..	1,249	GASOLINERIA TEQUILA COM..	CH-1249		123,111.31	474,560.96
10/Abr/2015	Municipi..	1,250	ANA LUISA TORRES BOROBON	CH-1250		4,173.68	470,387.28
10/Abr/2015	Municipi..	1,251	ANA LUISA TORRES BORBON,	CH. 1251		6,928.68	463,458.60
13/Abr/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 13/04/15		64,920.28		528,378.88
13/Abr/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 13/04/15		2,443.00		530,821.88
13/Abr/2015	Municipi..	1,252	GERMAN ALEJANDRO GAYTAN			10,000.00	520,821.88
13/Abr/2015	Municipi..	1,253	DIFERENCIA DEL CHEQUE 12..	DEPOSITO	9,589.05		530,410.93
13/Abr/2015	Municipi..	1,253	VIRIDIANA BAÑUELOS			35,000.00	495,410.93
14/Abr/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 14/04/15		50,955.28		546,366.21
14/Abr/2015	Municipi..	1,254	ELISA DEL CONSUELO SANCH..			8,000.00	538,366.21
14/Abr/2015	Municipi..	1,255	JOSE HERIBERTO SANDOVAL..	CH 1255		10,000.00	528,366.21
14/Abr/2015	Municipi..	1,256	MARIA DEL CARMEN GARCIA ..	CH-1256		2,000.00	526,366.21
14/Abr/2015	Municipi..	1,257	MACARIO MIRAMONTES RIVE..			19,100.00	507,266.21
14/Abr/2015	Municipi..	1,258	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH-1258		2,366.40	504,899.81
15/Abr/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 15/04/15		73,745.35		578,645.16
15/Abr/2015	Municipi..	1,118	CANCELADO	ch-1118		0.00	578,645.16
15/Abr/2015	Municipi..	1,259	MACARIO RIVERA MIRAMONT..			2,088.00	576,557.16
15/Abr/2015	Municipi..	1,260	ADRIAN GERARDO MERCADO ..			6,341.16	570,216.00
15/Abr/2015	Municipi..	1,261	GERMAN ALEJANDRO GAYTAN			7,500.00	562,716.00
16/Abr/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 16 DE AB..		63,041.93		625,757.93
17/Abr/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 17/04/15		81,773.22		707,531.15
17/Abr/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 17/04/15		1,828.39		709,359.54
17/Abr/2015	Diario	3	DEPOSITO DEL 15 DE ABRIL 2..	COMP.	3,000.00		712,359.54
17/Abr/2015	Diario	4	DEPOSITO DEL 17 DE ABRIL/1..	COMP.	1,500.00		713,859.54
17/Abr/2015	Municipi..	1,262	JOSEFINA TALAMANTES LUNA,			6,670.00	707,189.54
17/Abr/2015	Municipi..	1,263	CANCELADO	CANCELADO		0.00	707,189.54
17/Abr/2015	Municipi..	1,264	FERNANDO ARREOLA GARCIA			45,914.65	661,274.89
17/Abr/2015	Municipi..	1,265	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. D..	CH-1265		150,101.67	511,173.22
17/Abr/2015	Municipi..	1,266	ALBERTO EMANUEL SALAMA..			6,041.56	505,131.66
17/Abr/2015	Municipi..	1,267	LILIA SAUCEDA RIOS	CH-1267		6,728.26	498,403.40
20/Abr/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 20/04/15		35,103.60		533,507.00
20/Abr/2015	Municipi..	1,268	FHEGARSA SA DE CV			2,358.82	531,148.18
20/Abr/2015	Municipi..	1,269	CANCELADO	CANCELADO		0.00	531,148.18
21/Abr/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 21/04/15		58,734.63		589,882.81
21/Abr/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 21/04/15		84.00		589,966.81
21/Abr/2015	Municipi..	1,270	ROSALBA ESTRADA LUPERCIO			6,446.56	583,520.25
22/Abr/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 22/04/15		23,929.53		607,449.78
22/Abr/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 22/04/15		5,248.61		612,698.39
22/Abr/2015	Municipi..	1,271	ECODELI COMERCIAL SA DE ..			4,542.12	608,156.27
22/Abr/2015	Municipi..	1,272	REFACCIONARIA RUDI, S.A. D..	CH. 1272		10,996.27	597,160.00
22/Abr/2015	Municipi..	1,273	DISTRUBUIDORA COMERCIAL ..			5,234.00	591,926.00
22/Abr/2015	Municipi..	1,274	DISTRUBUIDORA ARCA CONTI..			2,950.73	588,975.27
22/Abr/2015	Municipi..	1,275	GLORIA ORTENCIA CASTAÑE..			1,160.00	587,815.27
22/Abr/2015	Municipi..	1,276	ANA ROSA ASIS PEREZ			3,248.00	584,567.27
23/Abr/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 23/04/15		41,515.66		626,082.93
23/Abr/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 23/04/15		27,203.10		653,286.03
23/Abr/2015	Egresos	6	P.P VARIOS	TRANSF.		78,680.00	574,606.03
23/Abr/2015	Egresos	7	P.P	TRANSF.		3,000.00	571,606.03
23/Abr/2015	Municipi..	1,277	COMISION FEDERAL DE ELEC..			952,192.00	-380,585.97
24/Abr/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 24/04/15		35,000.00		-345,585.97
24/Abr/2015	Egresos	10	TRANSF. DE MUNICIPIO A INF..	TRANSFER..		300,000.00	-645,585.97

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
24/Abr/2015	Municipi..	1,278	FERNANDO ARREOLA GARCIA			52,572.93	-698,158.90
24/Abr/2015	Municipi..	1,279	LORENA DIAZ RIVERA			14,482.60	-712,641.50
24/Abr/2015	Municipi..	1,280	GASOLINERIA DE TEQUILA S..	ch 1280		75,479.25	-788,120.75
24/Abr/2015	Municipi..	1,281	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..			35,000.00	-823,120.75
24/Abr/2015	Municipi..	1,281	DIFERENCIA DEL CHEQUE 12..	DEPOSITO	8,086.53		-815,034.22
27/Abr/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 27/04/15		36,175.52		-778,858.70
27/Abr/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 27/04/15		47,759.06		-731,099.64
27/Abr/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 27/04/15		9,485.19		-721,614.45
27/Abr/2015	Municipi..	1,282	CANCELADO			0.00	-721,614.45
27/Abr/2015	Municipi..	1,283	COMERCIALIZADORA INDUST..			73,434.09	-795,048.54
27/Abr/2015	Municipi..	1,284	BETARIZ MIRAMONTES RIVERA			5,000.00	-800,048.54
28/Abr/2015	Ingresos	17	DEPOSITOS		5,377.68		-794,670.86
28/Abr/2015	Ingresos	17	DEPOSITOS		83,033.23		-711,637.63
28/Abr/2015	Municipi..	1,285	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..			26,600.00	-738,237.63
29/Abr/2015	Ingresos	18	DEPOSITOS		43,088.97		-695,148.66
29/Abr/2015	Egresos	11	TRANSFERENCIA A 3% INFRAE..	mzo 15		13,752.23	-708,900.89
29/Abr/2015	Egresos	12	TRANSFERENCIA A 3% INFRAE..	ene 15		126,274.90	-835,175.79
29/Abr/2015	Egresos	13	TRANSFERENCIA A 3% INFRAE..	feb 15		79,475.60	-914,651.39
29/Abr/2015	Egresos	16	com speiva	57		8.90	-914,660.29
29/Abr/2015	Egresos	16	iva com speiva	57		1.42	-914,661.71
29/Abr/2015	Egresos	16	RATIFICACIOJN DE FIRMAS D..	57		2,120.00	-916,781.71
29/Abr/2015	Egresos	17	ADRIAN GERARDO MERCADO ..	TRANSF	300,000.00		-616,781.71
29/Abr/2015	Egresos	17	PAGO DE NOMINA DE EVENT..	1Q/ABRIL		337,618.20	-954,399.91
29/Abr/2015	Egresos	17	PAGO DE NOMINA DE BASE	1Q/ABRIL		1,081,873.40	-2,036,273.31
29/Abr/2015	Egresos	18	SUELDO 1RA. QUINC. DE MAR..	TRANSF.		2,141.91	-2,038,415.22
29/Abr/2015	Egresos	20	PAGO DE CAPITAL REGIDOR..	TRANSF		33,961.61	-2,072,376.83
29/Abr/2015	Egresos	20	PAGO DE INTERESES REGID..	TRANSF		18,240.72	-2,090,617.55
29/Abr/2015	Egresos	21	SUELDO DE ANTONIO ARELL..	1Q/ABRIL/		5,958.80	-2,096,576.35
29/Abr/2015	Egresos	21	SUELDO DE LIZETH VICTORIA..	1Q/ABRIL/		6,419.60	-2,102,995.95
29/Abr/2015	Egresos	22	FIANSAS	AA113480		3,567.95	-2,106,563.90
29/Abr/2015	Egresos	23	FIANSAS	AA113478		3,567.95	-2,110,131.85
29/Abr/2015	Egresos	25	CUOTAS DE SEGURO SOCIAL..	TRANSF		291,880.45	-2,402,012.30
29/Abr/2015	Egresos	26	SERVICIO DE ADMINISTRACIO..	TRANSF		422,290.00	-2,824,302.30
29/Abr/2015	Egresos	27	PAGO DE CAPITAL MAS INTE..	TRANSF		9,920.42	-2,834,222.72
29/Abr/2015	Egresos	28	NOMINA DE PENSIONADOS	ABRIL		248,393.10	-3,082,615.82
29/Abr/2015	Egresos	28	NOMINA DE EVENTUALES	ABRIL		351,558.20	-3,434,174.02
29/Abr/2015	Egresos	28	NOMINA DE FUNCIONARIOS	ABRIL		133,787.80	-3,567,961.82
29/Abr/2015	Egresos	28	NOMINA DE BASE	ABRIL		803,045.00	-4,371,006.82
29/Abr/2015	Egresos	28	TRASPASO DE FONDOS	ABRIL	200,000.00		-4,171,006.82
29/Abr/2015	Egresos	29	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF	100,000.00		-4,071,006.82
29/Abr/2015	Egresos	29	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF	200,000.00		-3,871,006.82
29/Abr/2015	Egresos	29	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF	100,000.00		-3,771,006.82
29/Abr/2015	Egresos	29	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF	150,000.00		-3,621,006.82
29/Abr/2015	Egresos	29	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF	300,000.00		-3,321,006.82
29/Abr/2015	Diario	8	DEPOSITO DE P. P. DE CARL..	DEP.		500.00	-3,320,506.82
29/Abr/2015	Diario	9	DEPOSITO DE P. P. DE CARL..	DEP.		1,000.00	-3,319,506.82
29/Abr/2015	Municipi..	1,286	RELLENOS SANITARIOS DE M..	CH. 1286		390,913.28	-3,710,420.10
29/Abr/2015	Municipi..	1,287	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ..	CH-1287		140,000.00	-3,850,420.10
30/Abr/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 30/04/15		3,200.00		-3,847,220.10
30/Abr/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 30/04/15		17,477.45		-3,829,742.65
30/Abr/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 30/04/15		46,665.39		-3,783,077.26
30/Abr/2015	Ingresos	21	participaciones correspondiente..	13/04/15	2,560,530.55		-1,222,546.71
30/Abr/2015	Ingresos	21	mzo15	13/04/15	1,058.62		-1,221,488.09
30/Abr/2015	Ingresos	21	ene a mzo 2015,	01/04/15	175,079.76		-1,046,408.33
30/Abr/2015	Ingresos	21	abril 15	27/04/15	19,911.56		-1,026,496.77
30/Abr/2015	Ingresos	21	ene a mzo 2015,	01/04/15	653,451.53		-373,045.24
30/Abr/2015	Ingresos	21	mzo 15	15 abr 15	142,558.94		-230,486.30
30/Abr/2015	Ingresos	22	com cheques girados	abr 15		1,022.00	-231,508.30
30/Abr/2015	Ingresos	22	com cheques girados	abr 15		163.52	-231,671.82
30/Abr/2015	Municipi..	1,288	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH-1288		6,125.42	-237,797.24
30/Abr/2015	Municipi..	1,289	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH 1289		106,393.91	-344,191.15
30/Abr/2015	Municipi..	1,290	CR FORMAS S.A. DE C.V.			10,672.00	-354,863.15
30/Abr/2015	Municipi..	1,291	FENRNADO ARREOLA GARCIA	CH. 1291		43,602.81	-398,465.96
30/Abr/2015	Municipi..	1,292	JOSEFINA TALAMANTES LUNA	CH-1292		5,800.00	-404,265.96
30/Abr/2015	Municipi..	1,293	KARENINA FUENTES RAMIREZ	CH. 1293		11,600.00	-415,865.96
30/Abr/2015	Municipi..	1,294	GASOLINERA EL SALVADOR ..			14,940.00	-430,805.96
01/May/2015	Ingresos	1	INGRESO DEL DIA 1 DE MAYO..	DEPOSITO	11,155.61		-419,650.35
06/May/2015	Ingresos	2	DEPOSITO DEL DIA 06 DE MA..	DEPOSITO	82,197.47		-337,452.88
06/May/2015	Ingresos	2	DEPOSITO DEL DIA 06 DE MA..	DEPOSITO	773.70		-336,679.18
06/May/2015	Diario	1	GXC ENRIQUE PARRA DEPOS..	DEPOSITO	1,000.00		-335,679.18
06/May/2015	Municipi..	1,295	ANA LUISA TORRES BORBON			9,351.92	-345,031.10
06/May/2015	Municipi..	1,296	DEPOSITO EN EFECTIVO	diferencia	7,073.96		-337,957.14

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
06/May/2015	Municipi..	1,296	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA...	CH. 1296		35,000.00	-372,957.14
07/May/2015	Ingresos	3	DEPOSITO DEL DIA 7 DE MAY..	DEPOSITO	68,051.34		-304,905.80
07/May/2015	Ingresos	3	DEPOSITO DEL DIA 7 DE MAY..	DEPOSITO	2,443.00		-302,462.80
07/May/2015	Municipi..	1,297	INFONACOT	CH. 1297		7,586.25	-310,049.05
07/May/2015	Municipi..	1,298	RAFAEL HIDALGO REYES	CH. 1298		4,500.00	-314,549.05
07/May/2015	Municipi..	1,299	ROSALVA CASTILLO CASTAÑ..	CH. 1299		7,500.00	-322,049.05
07/May/2015	Municipi..	1,300	YOLANDA GUADALUPE OROS..	CH. 1300		4,500.00	-326,549.05
07/May/2015	Municipi..	1,301	RAFAEL HIDALGO REYES	CH. 1301		6,000.00	-332,549.05
07/May/2015	Municipi..	1,302	HECTOR RIVERA GAYTAN	CH. 1302		15,000.00	-347,549.05
07/May/2015	Municipi..	1,303	JOSE BRAYANT GUZMAN CA..	CH. 1303		10,000.00	-357,549.05
07/May/2015	Municipi..	1,304	ROBERTO GARCIA RAMIREZ	CH. 1304		20,000.00	-377,549.05
07/May/2015	Municipi..	1,305	VICENTE PADILLA GARCIA	CH. 1305		60,000.00	-437,549.05
07/May/2015	Municipi..	1,306	MARIA MARTHA RUBIO MAGA..	CH. 1306		4,000.00	-441,549.05
07/May/2015	Municipi..	1,307	JOSE GUADALUPE GONZALE..	CH. 1307		60,000.00	-501,549.05
07/May/2015	Municipi..	1,308	MAXIMINO HERNANDEZ SUA..	CH. 1308		20,000.00	-521,549.05
07/May/2015	Municipi..	1,309	RICARDO TORIBIO CASTAÑE..	CH-1309		13,000.00	-534,549.05
07/May/2015	Municipi..	1,310	MARIA DEL CARMEN GARCIA ..	CH. 1310		2,000.00	-536,549.05
07/May/2015	Municipi..	1,311	ELISA DEL CONSUELO SANC..	CH. 1311		8,000.00	-544,549.05
08/May/2015	Ingresos	4	INGRESO DEL DIA 08 DE MAY..	DEPOSITO	227,122.41		-317,426.64
08/May/2015	Municipi..	1,312	MARIA ALICIA RODRIGUEZ PE..	CH. 1312		20,000.00	-337,426.64
08/May/2015	Municipi..	1,313	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 1313		39,420.81	-376,847.45
08/May/2015	Municipi..	1,314	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH-1314		111,144.58	-487,992.03
08/May/2015	Municipi..	1,315	ALBERTO EMANUEL SALAMA..	CH. 1315		5,994.24	-493,986.27
08/May/2015	Municipi..	1,316	LILIA SAUCEDA RIOS,	CH. 1316		6,623.46	-500,609.73
11/May/2015	Ingresos	5	INGRESO DEL DIA 11 DE MAY..	DEPOSITO	93,768.44		-406,841.29
11/May/2015	Ingresos	5	INGRESO DEL DIA 11 DE MAY..	DEPOSITO	1,874.94		-404,966.35
11/May/2015	Municipi..	1,317	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 1317		67,688.32	-472,654.67
11/May/2015	Municipi..	1,318	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..	CH. 1318		12,120.03	-484,774.70
12/May/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 12/05/15		151,323.84		-333,450.86
12/May/2015	Municipi..	1,319	MARIA ALICIA RODRIGUEZ PE..	CH. 1319		4,538.00	-337,988.86
12/May/2015	Municipi..	1,320	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH. 1320		5,800.00	-343,788.86
12/May/2015	Municipi..	1,321	MARIA NATIVIDAD RIVERA,	CH. 1321		3,000.00	-346,788.86
12/May/2015	Municipi..	1,322	MACARIO RIVERA MIRAMONT..	CH 1322		17,883.00	-364,671.86
13/May/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 13 DE MA..	DEPOSITO	76,061.33		-288,610.53
13/May/2015	Municipi..	1,323	MACARIO RIVERA MIRAMONT..	ch. 1323		8,506.60	-297,117.13
14/May/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 14/05/15		45,666.46		-251,450.67
14/May/2015	Municipi..	1,324	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZC..	CH 1324		2,598.40	-254,049.07
14/May/2015	Municipi..	1,325	COMPUTERS FORMS SA DE ..	CH 1325		10,440.00	-264,489.07
14/May/2015	Municipi..	1,326	EDGAR OMAR AMEZCUA DIAZ	CH. 1326		36,755.63	-301,244.70
15/May/2015	Ingresos	9	INGRESO DEL DIA 15/05/15		87,545.41		-213,699.29
15/May/2015	Ingresos	9	INGRESO DEL DIA 15/05/15		20,791.00		-192,908.29
15/May/2015	Ingresos	22	participaciones correspondiente..	11/05/2015	4,253,628.09		4,060,719.80
15/May/2015	Ingresos	22	abril 15 abr 15	15/05/15	700.19		4,061,419.99
15/May/2015	Ingresos	22	abril 2015,	15/05/2015	163,579.55		4,224,999.54
15/May/2015	Ingresos	22	abril 15	27/04/15	19,911.56		4,244,911.10
15/May/2015	Egresos	3	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF.	800,000.00		5,044,911.10
15/May/2015	Egresos	3	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF.		800,000.00	4,244,911.10
15/May/2015	Egresos	3	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF.		1,000,000.00	3,244,911.10
15/May/2015	Egresos	3	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF.	1,000,000.00		4,244,911.10
15/May/2015	Egresos	3	NOMINA DE BASE SIN FUNCION..	TRANSF.		947,841.20	3,297,069.90
15/May/2015	Egresos	3	NOMINA DE EVENTUALES	TRANSF.		371,897.20	2,925,172.70
15/May/2015	Egresos	4	trasp de mpio a infr,			200,000.00	2,725,172.70
15/May/2015	Egresos	5	PAGO DE INTERESES + CAPIT..	TRANSF.		32,399.70	2,692,773.00
15/May/2015	Municipi..	1,327	LUIS DE JESUS LOPEZ CUELL..	CH. 1327		3,645.55	2,689,127.45
15/May/2015	Municipi..	1,328	VICTOR MANUEL BOLANOS G..	CH. 1328		4,640.00	2,684,487.45
15/May/2015	Municipi..	1,329	GILBERTO CORTES RODRIGU..	CH. 1329		3,201.60	2,681,285.85
15/May/2015	Municipi..	1,330	MODESTO GARCIA RODRIGU..	CH. 1330		3,735.76	2,677,550.09
15/May/2015	Municipi..	1,331	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..	CH. 1331		7,100.00	2,670,450.09
15/May/2015	Municipi..	1,332	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 1332		7,253.38	2,663,196.71
15/May/2015	Municipi..	1,333	HECTOR FRANCISCO LUNA SI..	CH. 1333		2,668.00	2,660,528.71
15/May/2015	Municipi..	1,334	MA LUSINA RIVERA GARCIA	CH. 1334		8,731.00	2,651,797.71
15/May/2015	Municipi..	1,335	EZEQUIEL SERNA PEREZ,	CH. 1335		4,692.00	2,647,105.71
15/May/2015	Municipi..	1,336	DIFERENCIA E/N CH. 1336	diferencia	1,915.96		2,649,021.67
15/May/2015	Municipi..	1,336	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA...	CH. 1336		35,000.00	2,614,021.67
18/May/2015	Ingresos	10	INGRESO DEL DIA 18 DE MAY..	DEPOSITO	35,689.55		2,649,711.22
18/May/2015	Ingresos	10	INGRESO DEL DIA 18 DE MAY..	DEPOSITO	863.25		2,650,574.47
18/May/2015	Egresos	6	BONO DE BASE	TRANSF.		667,537.09	1,983,037.38
18/May/2015	Egresos	7	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	TRANSF.		508,747.94	1,474,289.44
18/May/2015	Egresos	8	DECLARACION DE ABRIL 2015	abril		409,493.00	1,064,796.44
18/May/2015	Diario	3	DEPOSITO DE ARTURO REYN..	COMP.	19.00		1,064,815.44
18/May/2015	Diario	4	DEPOSITO DEL 19/MAYO/15 P..	P.P	5,850.00		1,070,665.44
18/May/2015	Municipi..	1,337	HECTOR ARMANDO GAYTAN ..	CH. 1337		29,044.35	1,041,621.09

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
18/May/2015	Municipi..		1,338	KARENINA FUENTES RAMIREZ		CH. 1338		12,400.00	1,029,221.09	
18/May/2015	Municipi..		1,339	JOEL CHUMACERA RODRIGU..		CH. 1339		10,000.00	1,019,221.09	
18/May/2015	Municipi..		1,340	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..		CH. 1340		63,316.68	955,904.41	
18/May/2015	Municipi..		1,341	SERVICIOS INTERNACIONALE..		CH. 1341		2,849.41	953,055.00	
19/May/2015	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA 19/05/15			67,819.76		1,020,874.76	
20/May/2015	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA 20/05/15			19,618.28		1,040,493.04	
20/May/2015	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA 20/05/15			3,000.00		1,043,493.04	
20/May/2015	Municipi..		1,342	GUSTAVO ANGEL MONTES,		CH. 1342		4,872.00	1,038,621.04	
21/May/2015	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA 21/05/15			125,847.25		1,164,468.29	
21/May/2015	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA 21/05/15			10,000.00		1,174,468.29	
21/May/2015	Egresos		9	PAGO DE INTERESES + CAPIT..	TRANSF			20,287.72	1,154,180.57	
21/May/2015	Egresos		10	JUAN CARLOS CARRILLO CA..	TRANSF			3,439.40	1,150,741.17	
22/May/2015	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA 22/05/15			44,285.52		1,195,026.69	
22/May/2015	Egresos		11	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF.			100,000.00	1,095,026.69	
22/May/2015	Egresos		12	SUELDO DE FUNCIONARIOS	2Q/ABR/15			163,880.40	931,146.29	
22/May/2015	Egresos		12	DEPOSITO DE YADIRA YOLAN..	2Q/ABR/15			10,000.00	921,146.29	
22/May/2015	Municipi..		1,343	GILBERTO CORTES RODRIGU..		CH 1343		2,563.60	918,582.69	
22/May/2015	Municipi..		1,344	GASOLINERIA TEQUILA SA D..		ch 1344		132,636.52	785,946.17	
22/May/2015	Municipi..		1,345	G X C		G X C		33,309.58	752,636.59	
22/May/2015	Municipi..		1,346	LORENA DIAZ RIVERA		CH 1346		4,332.60	748,303.99	
22/May/2015	Municipi..		1,347	CANCELADO		CANCELAD..		0.00	748,303.99	
22/May/2015	Municipi..		1,348	DEVOLUCION DE RECURSOS	EFFECTIVO		7,691.94		755,995.93	
22/May/2015	Municipi..		1,348	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..		CH. 1348		35,000.00	720,995.93	
22/May/2015	Municipi..		1,349	CANCELADO		CANCELADO		0.00	720,995.93	
25/May/2015	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA 25/05/15			91,937.20		812,933.13	
25/May/2015	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA 25/05/15, ..			28.00		812,961.13	
25/May/2015	Municipi..		1,350	BANCO MERCANTIL DEL NOR..		CH. 1350		1,012,079.00	-199,117.87	
26/May/2015	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA 26/05/15			118,544.20		-80,573.67	
26/May/2015	Municipi..		1,351	COMPUTER FORMS SA DE CV	FACT:504			10,440.00	-91,013.67	
26/May/2015	Municipi..		1,352	YOLANDA ALVARADO CASTA..		CH 1352		7,000.00	-98,013.67	
27/May/2015	Ingresos		17	INGRESOS DEL DIA 27/05/15			20,867.26		-77,146.41	
27/May/2015	Municipi..		1,353	CARLOS NUÑEZ SANCHEZ		CH. 1353		4,095.61	-81,242.02	
28/May/2015	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA 28/05/15			10,457.62		-70,784.40	
28/May/2015	Municipi..		1,354	IVAN RODRIGUEZ ANGUIANO		CH. 1354		5,000.00	-75,784.40	
29/May/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 29/05/15			86,733.05		10,948.65	
29/May/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 29/05/15			750.00		11,698.65	
29/May/2015	Municipi..		1,355	FENRNADO ARREOLA GARCIA		CH. 1355		34,711.38	-23,012.73	
29/May/2015	Municipi..		1,356	ALBERTO EMANUEL SALAMA..		CH. 1356		0.00	-23,012.73	
30/May/2015	Ingresos		20	pmo Blanca Muñoz 14/05/15			300,000.00		276,987.27	
30/May/2015	Ingresos		23	com cheques girados		may 15		966.00	276,021.27	
30/May/2015	Ingresos		23	com cheques girados		may 15		154.56	275,866.71	
30/May/2015	Egresos		14	Municipio de Tequila, Jal.			200,000.00		475,866.71	
30/May/2015	Egresos		14	Municipio de Tequila, Jal.			100,000.00		575,866.71	
30/May/2015	Egresos		15	canc inv banamex			1,112,954.99		1,688,821.70	
30/May/2015	Egresos		16	SUELDO DE PERSONAL DE B..	TRANSF.			871,422.00	817,399.70	
30/May/2015	Egresos		16	SUELDO DE PERSONAL EVEN..	TRANSF.			361,822.00	455,577.70	
30/May/2015	Egresos		16	PENSIONADOS	TRANSF.			252,598.45	202,599.25	
30/May/2015	Egresos		17	GUILLERMO CORDERO GARCII..	P.P			10,000.00	192,599.25	
31/May/2015	Diario		12	DEPOSITO DEL 14 DE MAYO 2..	deposito		36.83		192,636.08	
01/Jun/2015	Ingresos		1	INGRESOS DEL DIA 01/06/15			29,621.03		222,257.11	
01/Jun/2015	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUN..			34,337.87		256,594.98	
01/Jun/2015	Municipi..		1,357	ADRIAN GERARDO MERCADO..		CH. 1357		3,453.93	253,141.05	
01/Jun/2015	Municipi..		1,358	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..		CH. 1358		35,000.00	218,141.05	
01/Jun/2015	Municipi..		1,358	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	DEPOSITO		12,341.94		230,482.99	
02/Jun/2015	Ingresos		2	INGRESOS DEL DIA 02/06/15			43,243.24		273,726.23	
02/Jun/2015	Municipi..		1,359	CUOTA SINDICAL DE MAYO	MAYO			5,994.24	267,731.99	
02/Jun/2015	Municipi..		1,360	MACARIO MIRAMONTES RIVE..		CH. 1360		5,317.00	262,414.99	
03/Jun/2015	Ingresos		3	INGRESOS DEL DIA 03/06/15			30,647.44		293,062.43	
03/Jun/2015	Municipi..		1,361	FERNANDO ECHEVERRIA AY..		CH. 1361		1,418.56	291,643.87	
04/Jun/2015	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA 04/06/15			27,136.04		318,779.91	
04/Jun/2015	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA 04/06/15		transf	2,012.45		320,792.36	
04/Jun/2015	Municipi..		1,362	ECODELI COMERCIAL S.A. DE..		CH. 1362		4,903.87	315,888.49	
04/Jun/2015	Municipi..		1,363	CANCELADO		CANCELADO		0.00	315,888.49	
04/Jun/2015	Municipi..		1,364	MARIA EVANGELINA CABRAL..		CH. 1364		8,354.67	307,533.82	
05/Jun/2015	Ingresos		5	INGRESOS DEL DIA 05/06/15			94,226.32		401,760.14	
05/Jun/2015	Municipi..		1,365	CANCELADO		CANCELADO		0.00	401,760.14	
05/Jun/2015	Municipi..		1,366	JORGE LUIS VIRUETE GOMEZ,	FACT 102			37,946.06	363,814.08	
05/Jun/2015	Municipi..		1,367	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH. 1367		44,623.54	319,190.54	
06/Jun/2015	Egresos		1	SUELDO DE FUNCIONARIOS	2Q/MAYO/15			81,221.20	237,969.34	
06/Jun/2015	Egresos		1	MARCO ANTONIO ROCHA ES..	2Q/MAYO/15			4,977.80	232,991.54	
06/Jun/2015	Egresos		1	JULIO CESAR DIAZ OCAMPO	2Q/MAYO/15			3,000.00	229,991.54	
06/Jun/2015	Egresos		1	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	2Q/MAYO/15			10,000.00	219,991.54	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Jun/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08/06/15			5,009.35		225,000.89	
	08/Jun/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08/06/15			42,000.00		267,000.89	
	08/Jun/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08/06/15			2,443.00		269,443.89	
	08/Jun/2015	Diario	38	DEPOSITO DEL 8 DE JUNIO D..	P.P/O.PUBL		3,650.00		273,093.89	
	08/Jun/2015	Municip..	1,368	RAFAEL HIDALGO REYES Y/O..	CH. 1368			4,650.00	268,443.89	
	08/Jun/2015	Municip..	1,369	ROSALVA CASTILLO CASTAN..	CH. 1369			7,750.00	260,693.89	
	08/Jun/2015	Municip..	1,370	PAGO DE INTERESES DEL ME..	CH. 1370			4,650.00	256,043.89	
	08/Jun/2015	Municip..	1,371	RAFAEL HIDALGO REYES	CH. 1371			6,200.00	249,843.89	
	08/Jun/2015	Municip..	1,372	HECTOR RIVERA GAYTAN	CH. 1372			15,500.00	234,343.89	
	08/Jun/2015	Municip..	1,373	JOSE BRAYANT GUZMAN CA..	CH. 1373			10,333.33	224,010.56	
	08/Jun/2015	Municip..	1,374	ROBERTO GARCIA RAMIREZ	CH. 1374			20,666.67	203,343.89	
	08/Jun/2015	Municip..	1,375	VICENTE PADILLA GARCIA	CH. 1375			62,000.00	141,343.89	
	08/Jun/2015	Municip..	1,376	MARIA MARTHA RUBIO MAGA..	CH. 1376			4,133.33	137,210.56	
	08/Jun/2015	Municip..	1,377	JOSE GUADALUPE GONZALE..	CH. 1377			62,000.00	75,210.56	
	08/Jun/2015	Municip..	1,378	RICARDO TORIBIO CASTAÑE..	CH. 1378			13,433.33	61,777.23	
	08/Jun/2015	Municip..	1,379	MAXIMINO HERNANDEZ SUA..	CH. 1379			20,666.67	41,110.56	
	08/Jun/2015	Municip..	1,380	MARIA DEL CARMEN GARCIA ..	CH. 1380			2,000.00	39,110.56	
	08/Jun/2015	Municip..	1,381	ELISA DEL CONSUELO SANC..	CH. 1381			8,000.00	31,110.56	
	08/Jun/2015	Municip..	1,382	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 1382			4,442.00	26,668.56	
	08/Jun/2015	Municip..	1,383	INFONACOT	CH. 1383			9,401.83	17,266.73	
	09/Jun/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09/06/15			34,487.21		51,753.94	
	09/Jun/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09/06/15			6,000.00		57,753.94	
	09/Jun/2015	Egresos	6	PRESTAMOS PERSONALES	P.P			8,500.00	49,253.94	
	09/Jun/2015	Municip..	1,384	LILIA SAUCEDA RIOS	CH. 1384			6,810.92	42,443.02	
	10/Jun/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 10/06/15			38,475.60		80,918.62	
	10/Jun/2015	Municip..	1,385	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA...	CH. 1385			36,784.27	44,134.35	
	10/Jun/2015	Municip..	1,386	CANCELADO	CANCELADO			0.00	44,134.35	
	11/Jun/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 11/06/15			18,057.86		62,192.21	
	12/Jun/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JU..	DEPOSITO		37,449.70		99,641.91	
	12/Jun/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JU..	DEPOSITO		15,802.68		115,444.59	
	12/Jun/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 12 DE JU..	TRANSFER..		3,548.55		118,993.14	
	12/Jun/2015	Municip..	1,387	MARIA DE JESUS AREVALO G..	CH. 1387			5,000.00	113,993.14	
	12/Jun/2015	Municip..	1,388	DEVORA CARMINA DEL TORO..	CH. 1388			15,802.68	98,190.46	
	12/Jun/2015	Municip..	1,389	CANCELADO	CANCELADO			0.00	98,190.46	
	15/Jun/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE JU..	INGRESOS		51,968.48		150,158.94	
	15/Jun/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15 DE JU..	INGRESOS		6,871.00		157,029.94	
	15/Jun/2015	Egresos	7	MUNICIPIO DE TEQUILA	TRANSF.		1,500,000.00		1,657,029.94	
	15/Jun/2015	Egresos	8	SUELDO DE REGIDORES Y F..	1Q/MAYO			191,143.60	1,465,886.34	
	15/Jun/2015	Egresos	9	SUELDO PERSONAL DE BASE..	1Q/JUN/15			832,185.00	633,701.34	
	15/Jun/2015	Egresos	9	SUELDO PERSONAL EVENTU..	1Q/JUN/15			350,278.45	283,422.89	
	15/Jun/2015	Diario	45	DEPOSITO DEL 15/06/15 DE SI..	DEPOSITO		500.00		283,922.89	
	15/Jun/2015	Municip..	1,390	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 1390			10,661.73	273,261.16	
	15/Jun/2015	Municip..	1,391	CAROLINA GUTIERREZ ENCIS..	CH. 1391			5,831.00	267,430.16	
	15/Jun/2015	Municip..	1,392	ROQUE MARQUEZ	CH. 1392			2,700.00	264,730.16	
	15/Jun/2015	Municip..	1,393	ROBERTO GARCIA RAMIREZ	CH 1393			10,000.00	254,730.16	
	15/Jun/2015	Municip..	1,394	KARANINA FUENTES RAMIREZ	CH. 1394			12,400.00	242,330.16	
	15/Jun/2015	Municip..	1,395	ARMANDO FELIPE CASTAÑED..	CH. 1395			1,874.75	240,455.41	
	15/Jun/2015	Municip..	1,396	DIF MUNICIPAL TEQUILA	CH. 1396			140,000.00	100,455.41	
	16/Jun/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE JU..	DEPOSITO		56,552.61		157,008.02	
	16/Jun/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE JU..	DEPOSITO		6.00		157,014.02	
	16/Jun/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16 DE JU..	TRANSFER		1,882.72		158,896.74	
	16/Jun/2015	Egresos	10	DEVOLUCION DE RECURSOS	TRANSF.			1,500,000.00	-1,341,103.26	
	16/Jun/2015	Egresos	10	SUELDO DE MARCO A. ROCH..	1Q/JUN/15			8,853.75	-1,349,957.01	
	16/Jun/2015	Egresos	10	SUELDO DE FUNCIONARIOS	1Q/JUN/15			121,796.40	-1,471,753.41	
	16/Jun/2015	Egresos	11	SUELDOS PENDIENTES DE L..	2Q/MAYO/15			168,896.00	-1,640,649.41	
	16/Jun/2015	Egresos	12	PAGO DE INTERES + CAPITAL..	JUNIO			52,892.48	-1,693,541.89	
	16/Jun/2015	Diario	48	DEPOSITO , DIFERENCIA DE ..			40.30		-1,693,501.59	
	16/Jun/2015	Municip..	1,397	CANCELADO	CANCELADO			0.00	-1,693,501.59	
	16/Jun/2015	Municip..	1,398	TERMINO DE RELACION LAB..	CH-1398			3,988.89	-1,697,490.48	
	16/Jun/2015	Municip..	1,399	CANCELADO	CANCELADO			0.00	-1,697,490.48	
	16/Jun/2015	Municip..	1,400	VIRIDIANA BAÑULOS BENA...	CH 1400			25,051.33	-1,722,541.81	
	16/Jun/2015	Municip..	1,401	CANCELADO	CANCELADO			0.00	-1,722,541.81	
	16/Jun/2015	Municip..	1,402	FERRETERIA SANTOS DE TE..	CH. 1402			2,640.00	-1,725,181.81	
	17/Jun/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 17/06/15			31,510.00		-1,693,671.81	
	17/Jun/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 17/06/15			4,952.35		-1,688,719.46	
	17/Jun/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 17/06/15	TRANSF		78,770.60		-1,609,948.86	
	17/Jun/2015	Diario	54	COMPROBACION DE CH. 1217	SEMANA 13		4,933.89		-1,605,014.97	
	17/Jun/2015	Municip..	1,403	JOSE HERIBERTO SANDOVAL..	CH. 1403			10,000.00	-1,615,014.97	
	17/Jun/2015	Municip..	1,404	JOEL CHUMACERA RODRIGU..	CH. 1404			10,000.00	-1,625,014.97	
	17/Jun/2015	Municip..	1,405	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH 1405			4,497.00	-1,629,511.97	
	18/Jun/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 08/06/15			22,177.26		-1,607,334.71	
	18/Jun/2015	Egresos	13	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	MAYO			5,939.45	-1,613,274.16	

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Saldo	
18/Jun/2015	Egresos	14	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	TRANSF.	295,480.05	-1,908,754.21
18/Jun/2015	Egresos	15	DECLARACION DE MAYO 2015	MAYO	423,791.00	-2,332,545.21
18/Jun/2015	Egresos	17	PRESTAMOS DE FELIX Y MAR..	P.P	4,000.00	-2,336,545.21
18/Jun/2015	Egresos	18	dev rec ref transf 18 jun 15	TRANSF.	67,454.00	-2,403,999.21
19/Jun/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 19/06/15		2,689.71	-2,401,309.50
19/Jun/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 19/06/15		21,570.00	-2,379,739.50
19/Jun/2015	Municip..	1,406	GASTO X COMPROBAR	G X C		16,528.42
22/Jun/2015	Municip..	1,407	CANCELADO	CANCELADO		0.00
22/Jun/2015	Municip..	1,408	CANCELADO	CANCELAD..		0.00
22/Jun/2015	Municip..	1,409	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	CH 1409		32,424.55
23/Jun/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 23/06/15		34,179.91	-2,394,512.56
23/Jun/2015	Municip..	1,410	FRANCISCO JAVIER BLANCA..	CH. 1410		3,491.60
24/Jun/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 24/06/15		30,006.79	-2,367,997.37
24/Jun/2015	Egresos	19	P.P JUDITH GONZALEZ MERC..	P.P		1,000.00
25/Jun/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 25/06/15		44,315.00	-2,324,682.37
25/Jun/2015	Egresos	20	P.P. RAUL BARAJAS CORTEZ	P.P		1,000.00
25/Jun/2015	Municip..	1,411	banco mercantil del norte, s.a.	ch. 1411		1,005,958.00
25/Jun/2015	Municip..	1,412	CAMIONERA DE JALISCO, S.A..	CH. 1412		7,705.55
26/Jun/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 26/06/15		48,824.15	-3,290,521.77
26/Jun/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 26/06/15		6,759.83	-3,283,761.94
26/Jun/2015	Municip..	1,413	CANCELADO	CANCELADO		0.00
26/Jun/2015	Municip..	1,414	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..	CH. 1414		28,621.93
26/Jun/2015	Municip..	1,415	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 1415		120,266.46
26/Jun/2015	Municip..	1,416	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 1416		12,516.07
29/Jun/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 29/06/15		71,879.46	-3,373,286.94
29/Jun/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 29/06/15		6,241.11	-3,367,045.83
29/Jun/2015	Municip..	1,417	ECODELI COMERCIAL S.A. DE..	CH. 1417		4,593.16
29/Jun/2015	Municip..	1,418	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 1418		70,142.18
29/Jun/2015	Municip..	1,419	ANA LUISA TORRES BORBON	CH. 1419		7,893.80
30/Jun/2015	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA 30/06/15		27,700.00	-3,421,974.97
30/Jun/2015	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA 30/06/15		11,830.61	-3,410,144.36
30/Jun/2015	Ingresos	24	participaciones correspondiente..		3,088,981.67	-321,162.69
30/Jun/2015	Ingresos	24	SECRETARIA DE PLANEACION..		0.00	-321,162.69
30/Jun/2015	Ingresos	24	jun 15	24/06/15	19,911.56	-301,251.13
30/Jun/2015	Ingresos	24	mayoi 15 abr 15	09/09/15	156,216.74	-145,034.39
30/Jun/2015	Ingresos	24	trasp banobras		688,000.00	542,965.61
30/Jun/2015	Ingresos	24	trasp banobras		35,269.50	578,235.11
30/Jun/2015	Ingresos	25	com cheques girados	jun 15		700.00
30/Jun/2015	Ingresos	25	com cheques girados	jun 15		112.00
30/Jun/2015	Ingresos	26	SEPAFE		2,400,000.00	2,977,423.11
30/Jun/2015	Egresos	21	NOMINA DE EVENTUALES	2Q/JUN/15	363,089.80	2,614,333.31
30/Jun/2015	Egresos	21	NOMINA DE BASE	2Q/JUN/15	806,744.40	1,807,588.91
30/Jun/2015	Egresos	21	NOMINA DE FUNCIONARIOS	2Q/JUN/15	349,086.00	1,458,502.91
30/Jun/2015	Egresos	21	NOMINA DE PENSIONADOS	2Q/JUN/15	255,600.36	1,202,902.55
30/Jun/2015	Egresos	22	SUELDO PENDIENTES DE 1Q/..	1Q/JUN/15	181,303.20	1,021,599.35
30/Jun/2015	Egresos	22	SUELDO PENDIENTES DE 1Q/..	1Q/JUN/15		7,000.00
30/Jun/2015	Egresos	23	RETENCIONES DEL 1/ENERO/..	DEV.DE REC	749,491.02	1,764,090.37
30/Jun/2015	Egresos	24	RETENCIONES DEL 16/JUNIO/..	DEV.DE REC	65,099.64	1,829,190.01
30/Jun/2015	Egresos	25	DEVOLUCION DE RECURSOS ..	DEV.DE REC	161,019.15	1,990,209.16
30/Jun/2015	Egresos	26	MARCO ANTONIO ROCHA ES..	TRANSF.		20,000.00
30/Jun/2015	Diario	110	pago de eva	deposito	2,219.97	1,972,429.13
30/Jun/2015	Municip..	1,420	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 1420		7,692.56
01/Jul/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 01/07/15		24,561.27	1,989,297.84
01/Jul/2015	Egresos	1	REUNION CON FUNCIONARIO..	TRANSF		4,032.45
01/Jul/2015	Municip..	1,421	DIFERENCIA EJN CH.	EFFECTIVO	2,190.97	1,987,456.36
01/Jul/2015	Municip..	1,421	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 1421		35,000.00
01/Jul/2015	Municip..	1,422	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..	CH. 1422		44,190.30
01/Jul/2015	Municip..	1,423	INFONACOT	CH. 1423		6,739.71
01/Jul/2015	Municip..	1,424	ULISES MELENDREZ GARCIA	CH. 1424		2,774.84
01/Jul/2015	Municip..	1,425	CELEDONIO TALAMANTES LU..	CH. 1425		2,508.94
01/Jul/2015	Municip..	1,426	JOSEFINA TALAMANTES LUNA,	CH. 1426		16,008.00
01/Jul/2015	Municip..	1,427	GRAFISMA EDITORES S.A. DE..	CH. 1427		2,621.60
01/Jul/2015	Municip..	1,428	ALVARO CUAUHTEMOC ESTR..	CH. 1428		7,052.80
01/Jul/2015	Municip..	1,429	CR FORMAS S.A. DE C.V.	CH. 1429		15,138.00
02/Jul/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 02/07/15		37,145.64	1,892,567.81
03/Jul/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 03/07/15		197,991.61	2,090,559.42
03/Jul/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 03/07/15		0.80	2,090,560.22
03/Jul/2015	Egresos	2	RIGOBERTO ANGUIANO CHA..	TRANSF		10,144.05
03/Jul/2015	Egresos	3	JUAN NUÑO HUIZAR	P.P		2,857.15
03/Jul/2015	Municip..	1,430	AVELINO BAÑUELOS SANDOV..	CH. 1430		3,364.00
03/Jul/2015	Municip..	1,431	GLORIA ORTENCIA CASTAÑE..	CH. 1431		7,724.50
03/Jul/2015	Municip..	1,432	GILBERTO CORTES RODRIGU..	CH. 1432		2,262.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
03/Jul/2015	Municipi..	1,433	ANTONIO ARTEAGA PAZ	CH. 1433		5,800.00	2,058,408.52
03/Jul/2015	Municipi..	1,434	LORENA DIAZ RIVERA,	CH. 1434		13,717.00	2,044,691.52
03/Jul/2015	Municipi..	1,435	IRENE GARCIA HERNANDEZ	CH. 1435		9,778.80	2,034,912.72
03/Jul/2015	Municipi..	1,436	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 1436		12,516.07	2,022,396.65
03/Jul/2015	Municipi..	1,437	VICENTE RAMOS AVILA	CH. 1437		6,780.20	2,015,616.45
03/Jul/2015	Municipi..	1,438	KARENINA FUENTES RAMIREZ	CH. 1438		12,400.00	2,003,216.45
03/Jul/2015	Municipi..	1,439	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ..	CH. 1439		140,000.00	1,863,216.45
03/Jul/2015	Municipi..	1,440	DISTRIBUIDOR COMERCIAL J..	CH. 1440		4,006.00	1,859,210.45
03/Jul/2015	Municipi..	1,441	DEVORA CARMINA DEL TORO..	CH. 1441		18,207.36	1,841,003.09
03/Jul/2015	Municipi..	1,442	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	CH. 1442		4,211.96	1,836,791.13
03/Jul/2015	Municipi..	1,443	RELLENOS SANITARIOS DE M..	CH. 975		378,026.07	1,458,765.06
03/Jul/2015	Municipi..	1,444	RAMIRO HERNANDEZ MAEST..	CH. 1444		63,616.52	1,395,148.54
03/Jul/2015	Municipi..	1,445	DOLORES CORTES RUBIO	CH. 1445		7,224.83	1,387,923.71
06/Jul/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL 06/07/15		61,824.22		1,449,747.93
06/Jul/2015	Municipi..	1,446	RAFAEL HIDALGO REYES Y/O..	CH. 1446		4,500.00	1,445,247.93
06/Jul/2015	Municipi..	1,447	ROSALVA CASTILLO CASTAÑ..	CH. 1447		7,500.00	1,437,747.93
06/Jul/2015	Municipi..	1,448	ELIAS ARELLANO CORTEZ,	CH. 1448		5,000.00	1,432,747.93
06/Jul/2015	Municipi..	1,449	RICARDO TORIBIO CASTAÑE..	ch. 1449		5,000.00	1,427,747.93
06/Jul/2015	Municipi..	1,450	RICARDO TORIBIO CASTAÑE..	CH. 1450		13,000.00	1,414,747.93
06/Jul/2015	Municipi..	1,451	YOLANDA GUADALUPE OROS..	CH. 1451		4,500.00	1,410,247.93
06/Jul/2015	Municipi..	1,452	RAFAEL HIDALGO REYES	CH. 1452		6,000.00	1,404,247.93
06/Jul/2015	Municipi..	1,453	HECTOR RIVERA GAYTAN	CH. 1453		15,000.00	1,389,247.93
06/Jul/2015	Municipi..	1,454	JOSE BRAYANT GUZMAN CA..	CH. 1454		10,000.00	1,379,247.93
06/Jul/2015	Municipi..	1,455	VICENTE PADILLA GARCIA	CH. 1455		60,000.00	1,319,247.93
06/Jul/2015	Municipi..	1,456	MARIA MARTHA RUBIO MAGA..	CH. 1456		4,000.00	1,315,247.93
06/Jul/2015	Municipi..	1,457	JOSE GUADALUPE GONZALE..	CH. 1457		60,000.00	1,255,247.93
06/Jul/2015	Municipi..	1,458	MAXIMINO HERNANDEZ SUA..	CH. 1458		20,000.00	1,235,247.93
06/Jul/2015	Municipi..	1,459	MARIA DEL CARMEN GARCIA ..	CH. 1459		2,000.00	1,233,247.93
06/Jul/2015	Municipi..	1,460	ELISA DEL CONSUELO SANC..	CH. 1460		8,000.00	1,225,247.93
06/Jul/2015	Municipi..	1,461	LILIANA SEPULVEDA GARCIA,	CH. 1461		9,871.40	1,215,376.53
06/Jul/2015	Municipi..	1,462	LILIANA SEPULVEDA GARCIA	CH. 1462		10,000.00	1,205,376.53
07/Jul/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07/07/15		114,533.57		1,319,910.10
07/Jul/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07/07/15	transferen	53,554.47		1,373,464.57
07/Jul/2015	Municipi..	1,463	ELLIOT ESAU MATA COVARR..	CH. 1463		15,043.73	1,358,420.84
07/Jul/2015	Municipi..	1,464	ILUMINACION Y DISEÑO BL LI..	CH. 1464		52,216.82	1,306,204.02
07/Jul/2015	Municipi..	1,465	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 1465		16,825.19	1,289,378.83
07/Jul/2015	Municipi..	1,466	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ,	CH. 1466		21,469.28	1,267,909.55
08/Jul/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08/07/15		42,498.51		1,310,408.06
08/Jul/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 08/07/15		2,443.00		1,312,851.06
08/Jul/2015	Municipi..	1,467	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH. 1467		217,210.84	1,095,640.22
09/Jul/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09/07/15		43,500.00		1,139,140.22
09/Jul/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 09/07/15		4,265.08		1,143,405.30
09/Jul/2015	Municipi..	1,468	MA. LUSINA RIVERA GARCIA	CH. 1468		3,108.80	1,140,296.50
09/Jul/2015	Municipi..	1,469	CANCELADO	CANCELADO		0.00	1,140,296.50
10/Jul/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUL..	INGRESOS	147,029.31		1,287,325.81
10/Jul/2015	Egresos	4	P.P. VIRIDIANA BAÑUELOS B.	TRANSF		5,000.00	1,282,325.81
10/Jul/2015	Egresos	4	PRESTAMOS VARIOS	P.P		17,500.00	1,264,825.81
10/Jul/2015	Egresos	4	P.P. DE ADRIANA ZARATE G.	P.P		12,000.00	1,252,825.81
10/Jul/2015	Egresos	4	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	P.P		1,000.00	1,251,825.81
10/Jul/2015	Municipi..	1,470	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 1470		10,826.26	1,240,999.55
10/Jul/2015	Municipi..	1,471	MAURO ANGEL VENEGAS	CH. 1471		5,220.00	1,235,779.55
10/Jul/2015	Municipi..	1,472	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 1472		21,296.42	1,214,483.13
10/Jul/2015	Municipi..	1,473	IRENE GARCIA HERNANDEZ,	CH. 1473		2,436.00	1,212,047.13
10/Jul/2015	Municipi..	1,474	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ,	CH. 1474		36,905.40	1,175,141.73
10/Jul/2015	Municipi..	1,475	JAVIER SANCHEZ PADILLA	CH. 1475		6,415.96	1,168,725.77
13/Jul/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13/07/15		49,639.18		1,218,364.95
13/Jul/2015	Egresos	5	GASTO POR COMPROBAR	TRANSF.		5,000.00	1,213,364.95
13/Jul/2015	Municipi..	1,476	COMERCIALIZADORA INDUST..	CH. 1476		7,258.95	1,206,106.00
14/Jul/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14/07/15		55,500.00		1,261,606.00
14/Jul/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14/07/15		7.88		1,261,613.88
15/Jul/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15/07/15		49,472.99		1,311,086.87
15/Jul/2015	Egresos	6	NOMINA DE EVENTUALAES	1Q/JULIO		306,443.40	1,004,643.47
15/Jul/2015	Egresos	6	NOMINA DE PERSONAL DE B..	1Q/JULIO		914,748.80	89,894.67
15/Jul/2015	Egresos	6	1Q/JULIO SUELDO DE JORGE ..	1Q/JULIO		14,710.20	75,184.47
15/Jul/2015	Egresos	9	PAGO DE INTERESES MAS C..	TRANSF		52,513.86	22,670.61
15/Jul/2015	Municipi..	1,477	EMITERIO ESTRADA CASTRO,	CH. 1477		17,853.77	4,816.84
15/Jul/2015	Municipi..	1,478	FHEGARSA, S.A. DE C.V.	CH. 1478		2,143.33	2,673.51
15/Jul/2015	Municipi..	1,479	CANCELADO	CANCELADO		0.00	2,673.51
15/Jul/2015	Municipi..	1,480	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 1480		23,374.21	-20,700.70
15/Jul/2015	Municipi..	1,481	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 1481		20,641.15	-41,341.85
16/Jul/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16/07/15		56,830.97		15,489.12
16/Jul/2015	Municipi..	1,482	GASOLINERA EL SALVADOR ..	CH. 1482		9,908.00	5,581.12

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
16/Jul/2015	Municipi..	1,483	CANCELADO	CANCELADO		0.00	5,581.12
16/Jul/2015	Municipi..	1,484	ILUMINACION Y DISEÑO BL LI..	CH. 1484		16,890.30	-11,309.18
17/Jul/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 17/07/15		34,281.63		22,972.45
17/Jul/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 17/07/15	TRANSF	80,814.30		103,786.75
17/Jul/2015	Egresos	7	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	TRANSF		502,005.81	-398,219.06
17/Jul/2015	Egresos	8	SERVICIO DE ADMINISTRACI..	TRANSF		407,806.00	-806,025.06
17/Jul/2015	Egresos	12	COMPLEMENTO DE SUELDO ..	OP 2058		753.75	-806,778.81
17/Jul/2015	Egresos	13	P.P	TRANSF		4,000.00	-810,778.81
17/Jul/2015	Egresos	14	MANTTO DE PATHFINDER	TRANSF		4,545.00	-815,323.81
17/Jul/2015	Diario	37	DEPOSITO DEL 7 DE JULIO (B..	DEP.	32.80		-815,291.01
17/Jul/2015	Diario	37	DEPOSITO DE ELLIOTT ESAU ..	P.P	200.00		-815,091.01
17/Jul/2015	Diario	37	trasp a inv			400,000.00	-1,215,091.01
17/Jul/2015	Municipi..	1,485	CR FORMAS S.A. DE C.V.	CH. 1485		1,972.00	-1,217,063.01
17/Jul/2015	Municipi..	1,486	COMIISON FEDERAL DE ELEC..	CH. 1486		4,823.00	-1,221,886.01
17/Jul/2015	Municipi..	1,487	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 1487		10,960.96	-1,232,846.97
20/Jul/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 20/07/15		30,142.54		-1,202,704.43
20/Jul/2015	Municipi..	1,488	LILIA SAUCEDA RIOS	CH. 1488		5,469.93	-1,208,174.36
20/Jul/2015	Municipi..	1,489	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..	CH. 1489		6,000.14	-1,214,174.50
20/Jul/2015	Municipi..	1,490	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH. 1490		36,433.60	-1,250,608.10
21/Jul/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 21/07/15		50,792.38		-1,199,815.72
21/Jul/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 21/07/15	TRANSF	76,279.81		-1,123,535.91
21/Jul/2015	Diario	43	DEPOSITO DE VIRIDIANA HID..		928.00		-1,122,607.91
21/Jul/2015	Municipi..	1,491	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-1,122,607.91
21/Jul/2015	Municipi..	1,492	ARTURO REYNOSO ORTEGA,	CH. 1492		14,234.86	-1,136,842.77
21/Jul/2015	Municipi..	1,493	MACARIO RIVERA MIRAMONT..	CH. 1493		4,893.69	-1,141,736.46
22/Jul/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 22/07/15		41,648.63		-1,100,087.83
22/Jul/2015	Egresos	15	P.P	TRANSF		12,500.00	-1,112,587.83
22/Jul/2015	Municipi..	1,494	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-1,112,587.83
22/Jul/2015	Municipi..	1,495	EUGENIA QUIROZ SANTIAGO,	CH. 1495		2,400.00	-1,114,987.83
22/Jul/2015	Municipi..	1,496	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	CH. 1496		2,500.00	-1,117,487.83
23/Jul/2015	Ingresos	17	PAGO DE INFRACCIONES Y P..		408,306.00		-709,181.83
23/Jul/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 23/07/15		51,737.13		-657,444.70
23/Jul/2015	Egresos	10	dev rec	transf		101,097.50	-758,542.20
23/Jul/2015	Egresos	16	SUELDO DE GUILLERMO COR..	1Q/JULIO/		10,031.60	-768,573.80
23/Jul/2015	Egresos	17	PAGARE DEL 23 DE JULIO	P.P		300.00	-768,873.80
23/Jul/2015	Municipi..	1,497	FINIQUITO DE MANUEL HERN..	CH-1497		4,942.67	-773,816.47
23/Jul/2015	Municipi..	1,498	FINIQUITO LABORAL AUX AD..	02069		6,226.64	-780,043.11
23/Jul/2015	Municipi..	1,499	FINIQUITO LABORAL COMO A..	02066		5,922.19	-785,965.30
23/Jul/2015	Municipi..	1,500	FINIQUITO DE JOSE INEZ ES..	CH-1500		5,657.62	-791,622.92
23/Jul/2015	Municipi..	1,501	FINIQUITO LABORAL COMO A..	02070		5,218.43	-796,841.35
23/Jul/2015	Municipi..	1,502	FINIQUITO LABORAL COMO P..	02063		5,626.84	-802,468.19
23/Jul/2015	Municipi..	1,503	FINIQUITO LABORAL AUX INT..	02072		8,185.23	-810,653.42
24/Jul/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 24/07/15		53,466.17		-757,187.25
24/Jul/2015	Municipi..	1,504	FINIQUITO LABORAL COMO D..	02061		25,034.27	-782,221.52
24/Jul/2015	Municipi..	1,505	FINIQUITO LABORAL AUX INT..	02067		4,012.65	-786,234.17
24/Jul/2015	Municipi..	1,506	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 1506		17,635.35	-803,869.52
24/Jul/2015	Municipi..	1,507	FINIQUITO LABORAL NOTIFIC..	02062		5,626.84	-809,496.36
24/Jul/2015	Municipi..	1,508	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 1508		10,719.10	-820,215.46
24/Jul/2015	Municipi..	1,509	cancelado		0.00		-820,215.46
24/Jul/2015	Municipi..	1,510	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	ch. 1510		5,058.00	-825,273.46
24/Jul/2015	Municipi..	1,511	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 1511		105,635.37	-930,908.83
24/Jul/2015	Municipi..	1,512	COMISION FEDERAL DE ELEC..	julio		980,415.00	-1,911,323.83
27/Jul/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 27/07/15		29,730.23		-1,881,593.60
27/Jul/2015	Municipi..	1,513	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 1513		4,497.00	-1,886,090.60
28/Jul/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 28/07/15		69,457.05		-1,816,633.55
28/Jul/2015	Municipi..	1,514	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 1514		53,804.55	-1,870,438.10
28/Jul/2015	Municipi..	1,515	IMPRESORA DE MATARIZ DE ..	A 745		6,590.01	-1,877,028.11
28/Jul/2015	Municipi..	1,516	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH. 1516		10,000.00	-1,887,028.11
29/Jul/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 29/07/15		22,685.52		-1,864,342.59
29/Jul/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 29/07/15	TRANSF	26,898.14		-1,837,444.45
30/Jul/2015	Ingresos	22	INGRESO DEL DIA 30 DE JULI..	DEPOSITO	34,726.94		-1,802,717.51
30/Jul/2015	Ingresos	24	participaciones correspondiente..		1,415,505.13		-387,212.38
30/Jul/2015	Ingresos	24	SECRETARIA DE PLANEACIÓN..		0.00		-387,212.38
30/Jul/2015	Ingresos	24	jul 15	27/07/15	19,911.56		-367,300.82
30/Jul/2015	Ingresos	24	junio 2015	14/07/15	154,014.43		-213,286.39
30/Jul/2015	Ingresos	24	trasp banobras		734,078.81		520,792.42
30/Jul/2015	Ingresos	24	trasp banobras		282.04		521,074.46
30/Jul/2015	Ingresos	24	mzo-abril 2015 DIF	02/07/15	7,562.00		528,636.46
30/Jul/2015	Ingresos	24	feb-mzo 2015,DIF	05/06/15	7,424.00		536,060.46
30/Jul/2015	Ingresos	24	SECRETARIA DE PLANEACIÓN..	10/06/15	165,916.68		701,977.14
30/Jul/2015	Ingresos	24	SECRETARIA DE PLANEACIÓN..	01/07/15	834,494.62		1,536,471.76
30/Jul/2015	Ingresos	24	SECRETARIA DE PLANEACIÓN..	01/07/15	31.52		1,536,503.28

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Jul/2015	Egresos	18	retenciones julio 15		111,810.01		1,648,313.29
30/Jul/2015	Egresos	20	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	P.P		4,000.00	1,644,313.29
30/Jul/2015	Egresos	20	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	P.P		5,000.00	1,639,313.29
30/Jul/2015	Egresos	21	PAGO A PENSIONADOS DE J..	JULIO/15		256,350.36	1,382,962.93
30/Jul/2015	Egresos	21	PAGO DE FUNCIONARIOS	2Q/JUL/15		163,365.60	1,219,597.33
30/Jul/2015	Egresos	21	PAGO DE EVENTUALES	2Q/JUL/15		319,581.80	900,015.53
30/Jul/2015	Egresos	21	PAGO DE PERSONAL DE BASE	2Q/JUL/15		747,321.40	152,694.13
30/Jul/2015	Egresos	21	1Q/JULIO/15 REGIDORA YADI..	1Q/JUL/15		12,219.60	140,474.53
30/Jul/2015	Municip..	1,517	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.	DEPOSITO	10,827.93		151,302.46
30/Jul/2015	Municip..	1,517	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 1517		35,000.00	116,302.46
30/Jul/2015	Municip..	1,518	PRODUCTOS VARIOS DE LIM..	J111372		4,289.82	112,012.64
30/Jul/2015	Municip..	1,519	cancelado		0.00		112,012.64
30/Jul/2015	Municip..	1,520	FINIQUITO LABORAL COMO A..	02096		9,083.57	102,929.07
30/Jul/2015	Municip..	1,521	FINIQUITO LABORAL COMO A..	02095		6,228.58	96,700.49
30/Jul/2015	Municip..	1,522	FINIQUITO LABORAL COMO A..	02097		5,004.03	91,696.46
30/Jul/2015	Municip..	1,523	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 1523		127,905.66	-36,209.20
31/Jul/2015	Ingresos	23	INGRESO DEL DIA 31 DE JULI..	DEPOSITO	40,941.98		4,732.78
31/Jul/2015	Ingresos	25	com cheques girados	jul 15		1,288.00	3,444.78
31/Jul/2015	Ingresos	25	com cheques girados	jul 15		206.08	3,238.70
31/Jul/2015	Egresos	22	Préstamos personales			1,300.00	1,938.70
31/Jul/2015	Municip..	1,524	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 1524		12,914.28	-10,975.58
31/Jul/2015	Municip..	1,525	JORGE LUIS ARJON BARCO	CH. 1525		11,078.22	-22,053.80
31/Jul/2015	Municip..	1,526	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-22,053.80
31/Jul/2015	Municip..	1,527	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-22,053.80
31/Jul/2015	Municip..	1,528	KARENINA FUENTES RAMIREZ	CH. 1528		11,400.00	-33,453.80
01/Ago/2015	Municip..	1,588	ESTEBAN MIRAMONTES FLO..			7,500.00	-40,953.80
03/Ago/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 03 DE AG..	INGRESOS	57,572.86		16,619.06
03/Ago/2015	Egresos	1	RIGOBERTO ANGUIANO CHA..	TRANSF		10,118.62	6,500.44
04/Ago/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AG..	DEPOSITO	50,645.00		57,145.44
04/Ago/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 04 DE AG..	DEPOSITO	3,129.04		60,274.48
04/Ago/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE AGO..	DEPOSITO	22,499.28		82,773.76
04/Ago/2015	Municip..	1,529	CANCELADO	CANCELADO		0.00	82,773.76
04/Ago/2015	Municip..	1,530	MARIO MADERA ALVARADO	CH. 1530		2,900.00	79,873.76
04/Ago/2015	Municip..	1,531	INFONACOT	CH. 1531		7,757.76	72,116.00
04/Ago/2015	Municip..	1,532	LILIA SAUCEDA RIOS, PAGO ..	CH. 1532		5,566.62	66,549.38
04/Ago/2015	Municip..	1,533	DOLORES CORTES RUBIO	CH. 1533		7,174.14	59,375.24
05/Ago/2015	Municip..	1,534	GREGORIA ORTEGA VALDER..	CH. 1534		8,999.28	50,375.96
06/Ago/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 06 DEAG..	DEPOSITO	27,793.51		78,169.47
06/Ago/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 06 DEAG..	DEPOSITO	500.00		78,669.47
06/Ago/2015	Egresos	2	PRESTAMOS PERSONALES	P.P		5,000.00	73,669.47
06/Ago/2015	Municip..	1,535	RAFAEL HIDALGO REYES Y/O..	CH. 1535		4,650.00	69,019.47
06/Ago/2015	Municip..	1,536	ROSALVA CASTILLO CASTAN..	CH. 1536		7,750.00	61,269.47
06/Ago/2015	Municip..	1,537	YOLANDA GUADALUPE OROS..	CH. 1537		4,650.00	56,619.47
06/Ago/2015	Municip..	1,538	RAFAEL HIDALGO REYES	CH. 1538		6,200.00	50,419.47
06/Ago/2015	Municip..	1,539	HECTOR RIVERA GAYTAN	CH. 1539		15,500.00	34,919.47
06/Ago/2015	Municip..	1,540	GREGORIA ORTEGA VALDER..	CH. 1540		10,741.19	24,178.28
06/Ago/2015	Municip..	1,541	MARCO ANTONIO ROCHA ES..	CH. 1541		10,000.00	14,178.28
06/Ago/2015	Municip..	1,542	JOSE GUADALUPE GONZALE..	CH. 1542		62,000.00	-47,821.72
06/Ago/2015	Municip..	1,543	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-47,821.72
06/Ago/2015	Municip..	1,544	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-47,821.72
06/Ago/2015	Municip..	1,545	JOSE BRAYANT GUZMAN CA..	CH. 1545		10,333.33	-58,155.05
06/Ago/2015	Municip..	1,546	VICENTE PADILLA GARCIA	CH. 1546		62,000.00	-120,155.05
06/Ago/2015	Municip..	1,547	RICARDO TORIBIO CASTAÑE..	CH. 1547		13,433.33	-133,588.38
06/Ago/2015	Municip..	1,548	RICARDO TORIBIO CASTAÑE..	CH. 1548		10,333.33	-143,921.71
06/Ago/2015	Municip..	1,549	MAXIMINO HERNANDEZ SUA..	CH. 1549		20,666.67	-164,588.38
06/Ago/2015	Municip..	1,550	MARIA MARTHA RUBIO MAGA..	CH. 1550		4,133.33	-168,721.71
06/Ago/2015	Municip..	1,551	BLANCA ALICIA MUÑIZ MERC..	CH. 1551		6,000.00	-174,721.71
07/Ago/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 7 DE AGO..	DEPOSITO	47,154.22		-127,567.49
07/Ago/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 7 DE AGO..	DEPOSITO	4,702.45		-122,865.04
07/Ago/2015	Egresos	3	intereses			722,918.73	-845,783.77
07/Ago/2015	Egresos	5	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL (..	P.P		2,000.00	-847,783.77
07/Ago/2015	Egresos	5	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL (..	P.P		5,000.00	-852,783.77
07/Ago/2015	Egresos	5	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL (..	P.P		5,000.00	-857,783.77
07/Ago/2015	Egresos	5	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL (..	P.P		2,700.00	-860,483.77
07/Ago/2015	Diario	7	préstamo otorgado al H. Ayto.		500,000.00		-360,483.77
07/Ago/2015	Municip..	1,552	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 1552		10,719.10	-371,202.87
07/Ago/2015	Municip..	1,553	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH. 1553		153,518.43	-524,721.30
07/Ago/2015	Municip..	1,554	MODESTO GARCIA RODRIGU..	CH. 1554		3,284.35	-528,005.65
07/Ago/2015	Municip..	1,555	GILBERTO CORTES RODRIGU..	CH. 1555		5,718.80	-533,724.45
07/Ago/2015	Municip..	1,556	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..	CH. 1556		10,600.00	-544,324.45
07/Ago/2015	Municip..	1,557	JAIME ONTIVEROS BELTRAN	CH. 1557		13,691.30	-558,015.75
07/Ago/2015	Municip..	1,558	BLANCA ALICIA MUÑIZ MERC..	CH. 1558		6,200.00	-564,215.75

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
07/Ago/2015	Municipi..	1,559	ELIAS ARELLANO CORTEZ	CH. 1559		10,333.33	-574,549.08
07/Ago/2015	Municipi..	1,560	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	CH. 1560		31,294.48	-605,843.56
07/Ago/2015	Municipi..	1,561	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ,	CH. 1561		34,487.96	-640,331.52
07/Ago/2015	Municipi..	1,562	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-640,331.52
10/Ago/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE AG..	DEPOSITO	61,577.37		-578,754.15
10/Ago/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE AG..	DEPOSITO	2,443.00		-576,311.15
10/Ago/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE AG..	DEPOSITO	62.25		-576,248.90
10/Ago/2015	Municipi..	1,564	RAFAEL HIDALGO REYES Y/O..	CH. 1564		0.00	-576,248.90
11/Ago/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE AG..	DEPOSITO	1,636.82		-574,612.08
11/Ago/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE AG..	DEPOSITO	11,600.00		-563,012.08
11/Ago/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12 DE AG..	DEPOSITO	40,750.00		-522,262.08
12/Ago/2015	Ingresos	9	INGRESO DEL DIA 12 DE AGO..	DEPOSITO	66,020.00		-456,242.08
12/Ago/2015	Ingresos	9	INGRESO DEL DIA 12 DE AGO..	DEPOSITO	3,828.94		-452,413.14
12/Ago/2015	Municipi..	1,563	RAFAEL HIDALGO REYES Y/O..	ch. 1563		1,500.00	-453,913.14
12/Ago/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 13 DE AG..	DEPOSITO	74,864.03		-379,049.11
13/Ago/2015	Municipi..	1,565	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 1565		27,170.41	-406,219.52
13/Ago/2015	Municipi..	1,566	ROGELIO GARCIA MELENDRE..	CH. 1566		6,830.47	-413,049.99
13/Ago/2015	Municipi..	1,567	RUBEN FRANCISCO MELEND..	CH. 1567		7,625.11	-420,675.10
13/Ago/2015	Municipi..	1,568	SANTIAGO ORTIZ GONZALEZ,	CH. 1568		9,468.76	-430,143.86
13/Ago/2015	Municipi..	1,569	MARIA DEL CARMEN GARCIA ..	CH. 1569		2,000.00	-432,143.86
13/Ago/2015	Municipi..	1,570	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ..	CH. 1570		140,000.00	-572,143.86
13/Ago/2015	Municipi..	1,571	LILIANA SEPULVEDA GARCIA	CH. 1571		15,000.00	-587,143.86
13/Ago/2015	Municipi..	1,572	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH. 1572		2,500.00	-589,643.86
13/Ago/2015	Municipi..	1,573	JOSE HERIBERTO SANDOVAL..	CH. 1573		5,000.00	-594,643.86
14/Ago/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 14/08/15		82,200.12		-512,443.74
14/Ago/2015	Egresos	6	PAGO DE NOMINA DE EVENT..	TRASF.		303,249.00	-815,692.74
14/Ago/2015	Egresos	6	TRANSF. A CESAR ENRIQUE ..	TRASF.		5,000.00	-820,692.74
14/Ago/2015	Egresos	6	PAGO DE NOMINA DE PERSO..	TRASF.		895,079.80	-1,715,772.54
14/Ago/2015	Egresos	6	TRANSF. A MARIA EVANGELI..	TRASF.		6,516.20	-1,722,288.74
14/Ago/2015	Municipi..	1,574	PAGO EN EFECTIVO 1Q/AGO..	CH-1574		11,539.60	-1,733,828.34
14/Ago/2015	Municipi..	1,575	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 1575		11,187.10	-1,745,015.44
14/Ago/2015	Municipi..	1,576	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-1,745,015.44
14/Ago/2015	Municipi..	1,577	IVAN RODRIGUEZ ANGUIANO,..	CH. 1577		32,361.61	-1,777,377.05
14/Ago/2015	Municipi..	1,578	COMPRA DE DIESEL Y ACEIT..	CH-1578		2,562.00	-1,779,939.05
14/Ago/2015	Municipi..	1,579	ANA LUISA TORRES BORBON,	CH. 1579		12,972.05	-1,792,911.10
14/Ago/2015	Municipi..	1,580	KARENINA FUENTES RAMIREZ	CH. 1580		2,436.00	-1,795,347.10
17/Ago/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 17/08/15		56,839.35		-1,738,507.75
17/Ago/2015	Egresos	7	MUNICIPIO DE TEQUILA, JALIS..	TRASF.		13,793.34	-1,752,301.09
17/Ago/2015	Egresos	7	MUNICIPIO DE TEQUILA, JALIS..	TRASF.		6,451.66	-1,758,752.75
17/Ago/2015	Diario	18	DEPOSITO DE PRESTAMOS D..	DEPOSITO	2,000.00		-1,756,752.75
17/Ago/2015	Municipi..	1,581	MARIA SILVIA BAÑUELOS RIV..	CH. 1581		23,584.20	-1,780,336.95
17/Ago/2015	Municipi..	1,582	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-1,780,336.95
17/Ago/2015	Municipi..	1,583	MARIA SILVIA BAÑUELOS RIV..	CH. 1583		20,600.00	-1,800,936.95
17/Ago/2015	Municipi..	1,584	LORENA DIAZ RIVERA	CH. 1584		8,027.20	-1,808,964.15
17/Ago/2015	Municipi..	1,585	FONDO PARA PRESTAMOS	CH-1585		35,000.00	-1,843,964.15
18/Ago/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 18/08/15		78,515.53		-1,765,448.62
18/Ago/2015	Egresos	8	SERVICIO DE ADMINISTRACI..	TRASF		397,923.00	-2,163,371.62
18/Ago/2015	Egresos	9	INSTITUTO MEXICANO DEL S..	TRASF		285,350.44	-2,448,722.06
18/Ago/2015	Egresos	10	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL (.	P.P		10,000.00	-2,458,722.06
18/Ago/2015	Egresos	10	SUELDO DE LUIS LEOPOLDO ..	1Q/JUL/15		15,000.00	-2,473,722.06
18/Ago/2015	Egresos	10	PRESTAMOS PERSONALES	TRASF		2,200.00	-2,475,922.06
18/Ago/2015	Egresos	10	PRESTAMO PERSONAL	P.P		1,500.00	-2,477,422.06
18/Ago/2015	Egresos	10	PRESTAMO PERSONAL	P.P		1,000.00	-2,478,422.06
18/Ago/2015	Egresos	11	prestamos personales	p.p		4,700.00	-2,483,122.06
18/Ago/2015	Municipi..	1,586	REUNION NACIONAL DE LA S..	F: 795		9,532.88	-2,492,654.94
18/Ago/2015	Municipi..	1,587	ELISA DEL CONSUELO SANC..	CH. 1587		8,000.00	-2,500,654.94
18/Ago/2015	Municipi..	1,589	HECTOR PINEDA RIVERA	CH. 1589		20,638.56	-2,521,293.50
18/Ago/2015	Municipi..	1,590	PAGO TOTAL DE CAPITAL	CH-1590		300,000.00	-2,821,293.50
19/Ago/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 19/08/15		53,317.68		-2,767,975.82
19/Ago/2015	Diario	20	DEPOSITO DE BEATRIS MIRA..	deposito	84.36		-2,767,891.46
19/Ago/2015	Diario	21	DARIO JUAN ANTONIO LIMA L..	deposito	1,467.00		-2,766,424.46
19/Ago/2015	Municipi..	1,591	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 1591		4,497.00	-2,770,921.46
19/Ago/2015	Municipi..	1,592	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 1592		33,182.25	-2,804,103.71
19/Ago/2015	Municipi..	1,593	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 1593		28,365.49	-2,832,469.20
19/Ago/2015	Municipi..	1,594	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH. 1594		9,326.36	-2,841,795.56
20/Ago/2015	Ingresos	15	ingresos del dia 20/08/15		44,700.00		-2,797,095.56
20/Ago/2015	Ingresos	15	ingresos del dia 20/08/15		8,540.49		-2,788,555.07
21/Ago/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 21/08/15		67,064.86		-2,721,490.21
21/Ago/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 21/08/15	TRASF.	11,133.54		-2,710,356.67
21/Ago/2015	Egresos	12	MUNICIPIO DE TEQUILA (PRE..	P.P		1,000.00	-2,711,356.67
21/Ago/2015	Municipi..	1,595	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH. 1595		147,117.23	-2,858,473.90
21/Ago/2015	Municipi..	1,596	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	CH. 1596		6,071.22	-2,864,545.12

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
21/Ago/2015	Municipi..		1,597	ECODELI COMERCIAL S.A. DE..	CH. 1597			4,922.02	-2,869,467.14	
21/Ago/2015	Municipi..		1,598	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 1598			10,847.66	-2,880,314.80	
22/Ago/2015	Egresos		13	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.	P.P			2,000.00	-2,882,314.80	
24/Ago/2015	Ingresos		17	INGRESOS DEL DIA 24/08/15			42,012.92		-2,840,301.88	
24/Ago/2015	Egresos		14	MUNICIPIO DE TEQUILA,	P.P			3,000.00	-2,843,301.88	
25/Ago/2015	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA 25/08/15			41,177.54		-2,802,124.34	
25/Ago/2015	Egresos		15	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.	P.P			1,000.00	-2,803,124.34	
25/Ago/2015	Egresos		15	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.	P.P			500.00	-2,803,624.34	
26/Ago/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 26/08/15			36,030.83		-2,767,593.51	
26/Ago/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 26/08/15			8,220.82		-2,759,372.69	
26/Ago/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 26/08/15	TRANSF		43,180.46		-2,716,192.23	
26/Ago/2015	Egresos		17	PAGO AGILBERTO ARELLANO..	1Q/JUL/15			5,000.00	-2,721,192.23	
27/Ago/2015	Ingresos		20	INGRESOS DEL DIA 27/08/15			40,259.49		-2,680,932.74	
27/Ago/2015	Ingresos		20	INGRESOS DEL DIA 27/08/15			548.40		-2,680,384.34	
27/Ago/2015	Egresos		16	PRESTAMOS PERSONALES	P.P			500.00	-2,680,884.34	
27/Ago/2015	Egresos		16	PRESTAMOS PERSONALES	P.P			2,050.00	-2,682,934.34	
27/Ago/2015	Egresos		16	PRESTAMOS PERSONALES	P.P			2,000.00	-2,684,934.34	
27/Ago/2015	Municipi..		1,599	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 1599			18,483.28	-2,703,417.62	
28/Ago/2015	Ingresos		21	INGRESOS DEL DIA 27/08/15			250,000.00		-2,453,417.62	
28/Ago/2015	Ingresos		21	RECIBOS DEL DIA 03/07/15			81,738.55		-2,371,679.07	
28/Ago/2015	Ingresos		21	INGRESOS DEL DIA 27/08/15			55,000.82		-2,316,678.25	
28/Ago/2015	Egresos		18	TRANSFERENCIA DEL 28 DE ..	P.P			3,000.00	-2,319,678.25	
28/Ago/2015	Diario		53	SPEI			92,500.00		-2,227,178.25	
28/Ago/2015	Municipi..		1,600	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 1600			242,042.00	-2,469,220.25	
28/Ago/2015	Municipi..		1,601	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 1601			11,251.76	-2,480,472.01	
31/Ago/2015	Ingresos		22	INGRESOS DEL DIA 31 DE AG..	INGRESOS		66,417.44		-2,414,054.57	
31/Ago/2015	Ingresos		23	com cheques girados	ago 15			1,092.00	-2,415,146.57	
31/Ago/2015	Ingresos		23	com cheques girados	ago 15			174.72	-2,415,321.29	
31/Ago/2015	Ingresos		24	participaciones correspondiente..	11/08/18		1,702,981.28		-712,340.01	
31/Ago/2015	Ingresos		24	SECRETARIA DE PLANEACIÓN..			0.00		-712,340.01	
31/Ago/2015	Ingresos		24	ago 15	26/08/15		19,911.56		-692,428.45	
31/Ago/2015	Ingresos		24	recaudación ene feb mzo abr y ..	03/08/15		1,514,857.00		822,428.55	
31/Ago/2015	Ingresos		24	julio 15	12/08/15		2,810.28		825,238.83	
31/Ago/2015	Ingresos		24	julio 15	13/08/15		155,090.94		980,329.77	
31/Ago/2015	Egresos		19	NOMINA DE BASE	2Q/AGOS/15			876,394.40	103,935.37	
31/Ago/2015	Egresos		19	NOMINA DE EVENTUALES	2Q/AGOS/15			320,100.12	-216,164.75	
31/Ago/2015	Egresos		19	TRANSFERENCIA DEL 31 DE ..			695,964.98		479,800.23	
31/Ago/2015	Municipi..		1,602	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 1602			9,152.27	470,647.96	
31/Ago/2015	Municipi..		1,603	CANCELADO	CANCELADO			0.00	470,647.96	
01/Sep/2015	Ingresos		1	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIE..	INGRESOS		78,400.33		549,048.29	
01/Sep/2015	Egresos		1	TRANSFERENCIA DEL 01 DE ..	TRANSF.		1,000,000.00		1,549,048.29	
01/Sep/2015	Egresos		1	P/NOMINA DE PENSIONES DE..				264,390.36	1,284,657.93	
01/Sep/2015	Egresos		2	RIGOBERTO ANGUIANO CHA..	TRANSF			10,113.02	1,274,544.91	
01/Sep/2015	Egresos		3	TRANSFERENCIA DEL 01/SEP..	P.P			6,000.00	1,268,544.91	
01/Sep/2015	Egresos		3	TRANSFERENCIA DEL 01/SEP..	P.P			3,000.00	1,265,544.91	
01/Sep/2015	Municipi..		1,604	CANCELADO	CANCELADO			0.00	1,265,544.91	
01/Sep/2015	Municipi..		1,605	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH. 1605			798,546.74	466,998.17	
01/Sep/2015	Municipi..		1,606	EFFECTIVO			10,631.64		477,629.81	
01/Sep/2015	Municipi..		1,606	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 1606			35,000.00	442,629.81	
01/Sep/2015	Municipi..		1,607	INFONACOT	CH. 1607			7,757.75	434,872.06	
02/Sep/2015	Ingresos		2	INGRESO DEL 02 DE SEPTIEM..	INGRESOS		198,232.60		633,104.66	
02/Sep/2015	Ingresos		2	INGRESO DEL 02 DE SEPTIEM..	INGRESOS		55,715.53		688,820.19	
03/Sep/2015	Ingresos		3	INGRESO DEL DIA 03 DE SEP..	DEPOSITO		24,962.71		713,782.90	
03/Sep/2015	Egresos		6	JOSE MIGUEL CABRALES	P.P			1,000.00	712,782.90	
03/Sep/2015	Municipi..		1,608	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	ch. 1608			10,187.50	702,595.40	
04/Sep/2015	Ingresos		4	INGRESOS DEL DIA 04 DE SE..	INGRESOS		63,363.86		765,959.26	
04/Sep/2015	Egresos		5	SUELDO DE MANUEL MACIAS..	2Q/AGOS/15			3,438.00	762,521.26	
04/Sep/2015	Egresos		5	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	P.P			3,000.00	759,521.26	
04/Sep/2015	Municipi..		1,609	LILIA SAUCEDA RIOS,	CH. 1609			5,417.62	754,103.64	
04/Sep/2015	Municipi..		1,610	DOLORES CORTES RUBIO	CH. 1610			7,302.32	746,801.32	
04/Sep/2015	Municipi..		1,611	HOTEL PLAZA JARDIN S.A. DE..	CH. 1611			4,920.00	741,881.32	
04/Sep/2015	Municipi..		1,612	KARENINA FUENTES RAMIREZ	CH. 1612			12,400.00	729,481.32	
04/Sep/2015	Municipi..		1,613	KARENINA FUENTES RAMIREZ	CH. 1613			75,600.00	653,881.32	
04/Sep/2015	Municipi..		1,614	JOSE GUADALUPE GONZALE..	CH. 1614			62,000.00	591,881.32	
04/Sep/2015	Municipi..		1,615	CANCELADO	CANCELADO			0.00	591,881.32	
04/Sep/2015	Municipi..		1,616	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 1616			9,946.66	581,934.66	
04/Sep/2015	Municipi..		1,617	CANCELADO	CANCELADO			0.00	581,934.66	
04/Sep/2015	Municipi..		1,618	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ...	CH. 1618			102,703.03	479,231.63	
04/Sep/2015	Municipi..		1,619	JOSE ANTONIO ALDANA QUE..	CH. 1619			17,400.00	461,831.63	
04/Sep/2015	Municipi..		1,620	CANCELADO	CANCELADO			0.00	461,831.63	
04/Sep/2015	Municipi..		1,621	LORENA DIAZ RIVERA,	CH. 1621			5,185.20	456,646.43	
07/Sep/2015	Ingresos		5	INGRESOS DEL DIA 07 DE SE..	INGRESOS		49,326.33		505,972.76	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
07/Sep/2015	Municipi..		1,622	GUILLERMO CORDERO ROSA..	BOLETOS			49,800.00	456,172.76	
07/Sep/2015	Municipi..		1,623	JOSE BRAYANT GUZMAN CA..	CH. 1623			10,333.33	445,839.43	
07/Sep/2015	Municipi..		1,624	ROSALVA CASTILLO CASTAN..	CH. 1624			7,750.00	438,089.43	
07/Sep/2015	Municipi..		1,625	YOLANDA GUADALUPE OROS..	ch. 1625			4,650.00	433,439.43	
07/Sep/2015	Municipi..		1,626	RAFAEL HIDALGO REYES	CH. 1626			6,200.00	427,239.43	
07/Sep/2015	Municipi..		1,627	CANCELADO	CANCELADO			0.00	427,239.43	
07/Sep/2015	Municipi..		1,628	HECTOR RIVERA GAYTAN	CH. 1628			15,500.00	411,739.43	
07/Sep/2015	Municipi..		1,629	RICARDO TORIBIO CASTAÑE..	CH. 1629			10,333.33	401,406.10	
07/Sep/2015	Municipi..		1,630	ELIAS ARELLANO CORTEZ	CH. 1630			10,333.33	391,072.77	
07/Sep/2015	Municipi..		1,631	VICENTE PADILLA GARCIA	CH. 1631			62,000.00	329,072.77	
07/Sep/2015	Municipi..		1,632	MARIA MARTHA RUBIO MGA..	CH. 1632			4,133.33	324,939.44	
07/Sep/2015	Municipi..		1,633	MAXIMINO HERNANDEZ SUA..	CH. 1633			20,666.67	304,272.77	
07/Sep/2015	Municipi..		1,634	RICARDO TORIBIO CASTAÑE..	CH. 1634			13,433.33	290,839.44	
07/Sep/2015	Municipi..		1,635	BLANCA ALICIA MUNIZ MERC..	CH. 1635			6,200.00	284,639.44	
08/Sep/2015	Ingresos		6	INGRESO DEL 08 DE SEP 2015	INGRESOS		34,412.52		319,051.96	
08/Sep/2015	Ingresos		6	INGRESO DEL 08 DE SEP 2015	INGRESOS		2,417.00		321,468.96	
08/Sep/2015	Egresos		7	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	P.P			3,200.00	318,268.96	
08/Sep/2015	Municipi..		1,636	JULIA BERTHA TORRES LOPE..	CH. 1636			2,467.25	315,801.71	
09/Sep/2015	Ingresos		7	INGRESOS DEL DIA 09 DE SE..	DEPOSITO		54,520.85		370,322.56	
09/Sep/2015	Municipi..		1,637	MARIA EVANGELINA CABRAL..	CH. 1637			7,267.96	363,054.60	
10/Sep/2015	Ingresos		8	INGRESOS DEL DIA 10 DE SE..	DEPOSITO		90,559.91		453,614.51	
10/Sep/2015	Egresos		8	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	P.P			3,500.00	450,114.51	
10/Sep/2015	Municipi..		1,638	ELISA DEL CONSUELO SANC..	CH. 1638			8,000.00	442,114.51	
10/Sep/2015	Municipi..		1,639	MARIA DEL CARMEN GARCIA ..	CH. 1639			2,000.00	440,114.51	
10/Sep/2015	Municipi..		1,640	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH. 1640			3,000.00	437,114.51	
10/Sep/2015	Municipi..		1,641	EDGAR ALEJANDRO BARBOZ..	CH. 1641			15,000.00	422,114.51	
10/Sep/2015	Municipi..		1,642	JOEL CHUMACERA RODRIGU..	CH. 1642			5,000.00	417,114.51	
10/Sep/2015	Municipi..		1,643	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..				32,068.16	385,046.35	
11/Sep/2015	Ingresos		9	INGRESO DEL DIA 11 DE SEP..	DEPOSITO		55,021.40		440,067.75	
11/Sep/2015	Ingresos		9	INGRESO DEL DIA 11 DE SEP..	DEPOSITO		2,443.00		442,510.75	
11/Sep/2015	Municipi..		1,644	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 1644			9,767.06	432,743.69	
11/Sep/2015	Municipi..		1,645	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH. 1645			70,658.94	362,084.75	
14/Sep/2015	Ingresos		10	INGRESO DEL 14 DE SEP DEL..	DEPOSITO		33,444.43		395,529.18	
14/Sep/2015	Ingresos		10	INGRESO DEL 14 DE SEP DEL..	DEPOSITO		27,608.00		423,137.18	
14/Sep/2015	Municipi..		1,646	DANIEL VILLANUEVA CERVA..	CH. 1646			950.19	422,186.99	
15/Sep/2015	Ingresos		11	INGRESO DEL 15 DE SEPT DE..	DEPOSITO		98,054.93		520,241.92	
15/Sep/2015	Ingresos		11	INGRESO DEL 15 DE SEPT DE..	TRANFERE..		7,968.75		528,210.67	
15/Sep/2015	Egresos		9	prim q de sep 15 mpio				945,334.60	-417,123.93	
15/Sep/2015	Egresos		9	dep rechazado Héctor Ramón C..			2,311.60		-414,812.33	
15/Sep/2015	Egresos		9	prim q de sep 15 mpio eventual				333,202.00	-748,014.33	
15/Sep/2015	Egresos		9	dev rec				1,000,000.00	-1,748,014.33	
15/Sep/2015	Municipi..		1,647	HACTOR RAMON CONTRERA..	CH. 1647			2,311.60	-1,750,325.93	
15/Sep/2015	Municipi..		1,648	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 1648			12,617.60	-1,762,943.53	
15/Sep/2015	Municipi..		1,649	JESUS GONZALEZ MELENDR..	CH. 1649			5,151.28	-1,768,094.81	
15/Sep/2015	Municipi..		1,650	COMERCIALIZADORA INDUST..	CH. 1650			6,576.04	-1,774,670.85	
15/Sep/2015	Municipi..		1,651	MARCO ANTONIO ROCHA ES..	CH. 1651			7,039.00	-1,781,709.85	
15/Sep/2015	Municipi..		1,652	CANCELADO	CANCELADO			0.00	-1,781,709.85	
15/Sep/2015	Municipi..		1,653	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH. 1653			5,925.00	-1,787,634.85	
15/Sep/2015	Municipi..		1,654	JOSE GUADALUPE GONZALE..	CH. 1654			7,666.66	-1,795,301.51	
17/Sep/2015	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA 17/09/15			83,637.15		-1,711,664.36	
17/Sep/2015	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA 17/09/15			5,255.69		-1,706,408.67	
17/Sep/2015	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA 17/09/15			23,525.60		-1,682,883.07	
17/Sep/2015	Diario		2	DEVOLUCION DE RECURSO	DEV. DE RE		1,000.00		-1,681,883.07	
17/Sep/2015	Municipi..		1,655	RS CENTRO DE NEGOCIOS Y ..	CH. 1655			3,480.00	-1,685,363.07	
17/Sep/2015	Municipi..		1,656	ECODELI COMERCIAL S.A. DE..	CH. 1656			4,229.28	-1,689,592.35	
17/Sep/2015	Municipi..		1,657	MARCO ANTONIO ROCHA ES..	CH. 1657			2,697.40	-1,692,289.75	
17/Sep/2015	Municipi..		1,658	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 1658			19,687.97	-1,711,977.72	
18/Sep/2015	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA 18/09/15			65,957.82		-1,646,019.90	
18/Sep/2015	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA 18/09/15			15.25		-1,646,004.65	
18/Sep/2015	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA 18/09/15			18.25		-1,645,986.40	
18/Sep/2015	Ingresos		21	participaciones correspondiente..	10/09/2015		3,604,839.46		1,958,853.06	
18/Sep/2015	Ingresos		21	jul 15	27/07/15		19,911.56		1,978,764.62	
18/Sep/2015	Ingresos		21	agosto 15	18/09/15		169,173.28		2,147,937.90	
18/Sep/2015	Ingresos		21	SECRETARIA DE PLANEACIÓN..	18/09/15		1,313.24		2,149,251.14	
18/Sep/2015	Ingresos		21	dev ISR	01/09/15		307,018.00		2,456,269.14	
18/Sep/2015	Ingresos		21	trasp fort 2014,	18/09/15		719,538.75		3,175,807.89	
18/Sep/2015	Ingresos		21	dev ISR	01/09/15		918,818.68		4,094,626.57	
18/Sep/2015	Ingresos		21	dev ISR	01/09/15		116,317.29		4,210,943.86	
18/Sep/2015	Ingresos		21	dev ISR	01/09/15		296,154.00		4,507,097.86	
18/Sep/2015	Egresos		10	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.	P.P			1,600.00	4,505,497.86	
18/Sep/2015	Egresos		10	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.	P.P			500.00	4,504,997.86	
18/Sep/2015	Egresos		10	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.	P.P			2,500.00	4,502,497.86	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
18/Sep/2015	Municipi..		1,659	FABIOLA CASTAÑEDA ORTEGA	ch. 1659			1,503.90	4,500,993.96	
18/Sep/2015	Municipi..		1,660	DEVORA CARMINA DEL TORO..	CH. 1660			10,971.28	4,490,022.68	
18/Sep/2015	Municipi..		1,661	ARTURO VERDUZCO ..	CH 1661			30,635.60	4,459,387.08	
18/Sep/2015	Municipi..		1,662	CANCELADO	CANCELADO			0.00	4,459,387.08	
18/Sep/2015	Municipi..		1,663	RAMIRO HERNANDEZ MAEST..	CH 1663			74,059.04	4,385,328.04	
18/Sep/2015	Municipi..		1,664	MAURO ANGEL VENEGAS	CH. 1664			8,815.98	4,376,512.06	
18/Sep/2015	Municipi..		1,665	ANA LUISA TORRES BORBON	1371			8,537.60	4,367,974.46	
18/Sep/2015	Municipi..		1,666	COMERCIALIZADORA INDUST..	CH 1666			25,582.64	4,342,391.82	
18/Sep/2015	Municipi..		1,667	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 1667			10,395.66	4,331,996.16	
18/Sep/2015	Municipi..		1,668	ISAIAS GUTIERREZ JIMENEZ	CH 1668			20,023.92	4,311,972.24	
21/Sep/2015	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA 21/09/15			96,693.83		4,408,666.07	
21/Sep/2015	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA 21/09/15			5,604.46		4,414,270.53	
21/Sep/2015	Egresos		16	PAGO DE INTERESES y capital	transf			300,000.00	4,114,270.53	
21/Sep/2015	Diario		31	PMO OTORGADO AL AYTO. 02..			500,000.00		4,614,270.53	
21/Sep/2015	Municipi..		1,669	CANCELADO	CANCELADO			0.00	4,614,270.53	
21/Sep/2015	Municipi..		1,670	MARIA MARTHA RUBIO MAGA..	CH. 1670			200,000.00	4,414,270.53	
21/Sep/2015	Municipi..		1,671	MARIA MARTHA RUBIO MAGA..	CH. 1671			2,800.00	4,411,470.53	
22/Sep/2015	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA 22/09/15			33,436.70		4,444,907.23	
22/Sep/2015	Ingresos		15	INGRESOS DEL DIA 22/09/15			103,165.73		4,548,072.96	
22/Sep/2015	Egresos		12	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	P.P			2,000.00	4,546,072.96	
22/Sep/2015	Egresos		13	SERVICIO DE ADMINISTRACI..	TRANSF			1,418.00	4,544,654.96	
22/Sep/2015	Egresos		14	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF			800,000.00	3,744,654.96	
22/Sep/2015	Municipi..		1,672	CANCELADO	CANCELADO			0.00	3,744,654.96	
22/Sep/2015	Municipi..		1,673	FERRETERIA ACEVEDO, S.A. ..	CH. 1673			3,980.00	3,740,674.96	
22/Sep/2015	Municipi..		1,674	COMERCIALIZADORA ESTEC..	CH. 1674			33,640.00	3,707,034.96	
22/Sep/2015	Municipi..		1,675	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 1675			25,531.19	3,681,503.77	
23/Sep/2015	Ingresos		16	INGRESOS DEL DIA 23/09/15			87,625.28		3,769,129.05	
23/Sep/2015	Egresos		15	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	P.P			7,000.00	3,762,129.05	
23/Sep/2015	Egresos		15	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	P.P			5,500.00	3,756,629.05	
23/Sep/2015	Municipi..		1,676	ALVARO CUAUHTEMOC ESTR..	ch. 1676			2,366.40	3,754,262.65	
23/Sep/2015	Municipi..		1,677	GASOLINERA EL SALVADOR ..	CH. 1677			2,800.00	3,751,462.65	
24/Sep/2015	Ingresos		17	INGRESOS DEL DIA 24/09/15			33,886.80		3,785,349.45	
24/Sep/2015	Municipi..		1,678	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 1678			30,584.46	3,754,764.99	
24/Sep/2015	Municipi..		1,679	JUAN CARLOS MARTINEZ RO..	CH. 1679			34,800.00	3,719,964.99	
24/Sep/2015	Municipi..		1,680	CANCELADO	CANCELADO			0.00	3,719,964.99	
25/Sep/2015	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA 25/09/15			115,234.70		3,835,199.69	
25/Sep/2015	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA 25/09/15	TRANSF		424,347.51		4,259,547.20	
25/Sep/2015	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA 25/09/15	TRANSF		22,060.68		4,281,607.88	
25/Sep/2015	Ingresos		18	INGRESOS DEL DIA 25/09/15	TRANSF		14,712.00		4,296,319.88	
25/Sep/2015	Diario		33	retiro de inversión			400,280.00		4,696,599.88	
25/Sep/2015	Municipi..		1,681	ANA ROSA GONZALEZ DELGA..	CH. 1681			66,758.00	4,629,841.88	
25/Sep/2015	Municipi..		1,682	ANTONIO CORTES ARELLANO	CH:1682			10,556.00	4,619,285.88	
25/Sep/2015	Municipi..		1,683	MINERVA ANGELINA AGUIAR ..	CH. 1683			2,842.00	4,616,443.88	
25/Sep/2015	Municipi..		1,684	FHEGARSA, S.A. DE C.V.	CH. 1684			2,158.60	4,614,285.28	
25/Sep/2015	Municipi..		1,685	ISAIAS GUTIERREZ JIMENEZ	CH 1685			8,897.20	4,605,388.08	
25/Sep/2015	Municipi..		1,686	LILIANA SEPULVEDA GARCIA	CH 1686			13,336.92	4,592,051.16	
25/Sep/2015	Municipi..		1,687	CANCELADO	CANCELADO			0.00	4,592,051.16	
25/Sep/2015	Municipi..		1,688	OSCAR DIAZ RIVERA	CH. 1688			10,811.20	4,581,239.96	
25/Sep/2015	Municipi..		1,689	CANCELADO	CANCELADO			0.00	4,581,239.96	
25/Sep/2015	Municipi..		1,690	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 1690			23,815.29	4,557,424.67	
25/Sep/2015	Municipi..		1,691	DIF MUNICIPAL TEQUILA	CH. 1691			140,000.00	4,417,424.67	
25/Sep/2015	Municipi..		1,692	DEVORA CARMINA DEL TORO..	CH. 1692			5,173.60	4,412,251.07	
25/Sep/2015	Municipi..		1,693	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 1693			33,868.17	4,378,382.90	
25/Sep/2015	Municipi..		1,694	RODRIGO ULLOA MERCADO	CH. 1694			11,252.00	4,367,130.90	
25/Sep/2015	Municipi..		1,695	LILIANA SEPULVEDA GARCIA,	CH. 1695			20,000.00	4,347,130.90	
25/Sep/2015	Municipi..		1,696	CANCELADO	CANCELADO			0.00	4,347,130.90	
25/Sep/2015	Municipi..		1,697	JOEL CHUMACERA RODRIGU..	CH. 1697			5,000.00	4,342,130.90	
25/Sep/2015	Municipi..		1,698	GRUPO GASTRONOMICO LA ..	CH. 1698			16,169.06	4,325,961.84	
28/Sep/2015	Municipi..		1,699	GUILLERMO CORDERO GARCI..	CH-1699			6,322.01	4,319,639.83	
28/Sep/2015	Municipi..		1,700	AGASE AGRICULTURA GANA..	CH. 1700			17,400.00	4,302,239.83	
28/Sep/2015	Municipi..		1,701	COMPROBACION DEL PRESID..	CH-1701			1,598.48	4,300,641.35	
28/Sep/2015	Municipi..		1,702	BEATRIS MIRAMONTES RIVERA	CH-1702			4,488.38	4,296,152.97	
28/Sep/2015	Municipi..		1,703	GASTOS DE 3ER INFORME D..	CH-1703			132,013.37	4,164,139.60	
28/Sep/2015	Municipi..		1,712	GILBERTO ARELLANO SANCH..				16,244.00	4,147,895.60	
29/Sep/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 29/09/15			113,623.87		4,261,519.47	
29/Sep/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 29/09/15			1,600.00		4,263,119.47	
29/Sep/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 29/09/15			48,895.36		4,312,014.83	
29/Sep/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 29/09/15			50,000.00		4,362,014.83	
29/Sep/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 29/09/15			272,352.80		4,634,367.63	
29/Sep/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 29/09/15			33.50		4,634,401.13	
29/Sep/2015	Egresos		17	MUNICIPIO DE TEQUILA, JALIS..				151,092.07	4,483,309.06	
29/Sep/2015	Egresos		18	MUNICIPIO DE TEQUILA, JALIS..	transf.			20,214.28	4,463,094.78	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
29/Sep/2015	Egresos		19	PAGO DE 1Q/JULIO/2015		1Q/JUL/15			4,319,078.33	
29/Sep/2015	Egresos		24	DEV. DE RECURSOS		TRASP.	800,000.00		5,119,078.33	
29/Sep/2015	Diario		71	Mujnicipio de Tequila, Jal.				55,056.54	5,064,021.79	
29/Sep/2015	Municipi..		1,704	DEVORA CARMINA DEL TORO..	CH. 1704			6,758.16	5,057,263.63	
29/Sep/2015	Municipi..		1,705	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	38079			319,416.26	4,737,847.37	
29/Sep/2015	Municipi..		1,706	VERONICA ALVARADO GAYT..	CH. 1706			7,152.43	4,730,694.94	
29/Sep/2015	Municipi..		1,707	LORENZO MORA ESTRADA,	CH. 1707			8,215.51	4,722,479.43	
29/Sep/2015	Municipi..		1,708	SAUL MARTINEZ LANDEROS,	CH. 1708			4,715.87	4,717,763.56	
29/Sep/2015	Municipi..		1,709	CANCELADO	CANCELADO			0.00	4,717,763.56	
29/Sep/2015	Municipi..		1,710	INFONACOT	CH. 1710			8,460.44	4,709,303.12	
29/Sep/2015	Municipi..		1,711	ADRIAN GERARDO MERCADO..	gxc			17,364.00	4,691,939.12	
29/Sep/2015	Municipi..		1,713	DOLORES CORTES RUBIO	CH. 1713			7,397.34	4,684,541.78	
29/Sep/2015	Municipi..		1,714	MINERVA ANGELINA AGUIA D..	CH 1714			5,078.14	4,679,463.64	
29/Sep/2015	Municipi..		1,715	MACARIO MIRAMONTES RIVE..	CH 1715			216,835.25	4,462,628.39	
29/Sep/2015	Municipi..		1,716	JOSE ANTONIO ALDANA QUE..	CH 1716			2,900.00	4,459,728.39	
29/Sep/2015	Municipi..		1,717	CANCELADO	CANCELADO			0.00	4,459,728.39	
29/Sep/2015	Municipi..		1,718	ISAIAS GUTIERREZ JIMENEZ	CH 1718			1,484.80	4,458,243.59	
29/Sep/2015	Municipi..		1,719	REFACCIONARIA RUDI, S.A. D..				12,329.70	4,445,913.89	
29/Sep/2015	Municipi..		1,720	VIRODIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 1720			31,687.35	4,414,226.54	
30/Sep/2015	Ingresos		20	com cheques girados		ago 15		0.00	4,414,226.54	
30/Sep/2015	Ingresos		20	COM EXP CH		sep 15		1,400.00	4,412,826.54	
30/Sep/2015	Ingresos		20	COM EXP CH		sep 15		224.00	4,412,602.54	
30/Sep/2015	Egresos		20	PAGO DE SUELDOS PENDIEN..	2Q/JUL/15			196,321.40	4,216,281.14	
30/Sep/2015	Egresos		21	PAGO DE SUELDOS PENDIEN..	1Q/AGO/15			188,443.40	4,027,837.74	
30/Sep/2015	Egresos		22	PAGO DE SUELDOS PENDIEN..	2Q/AGO/15			167,232.40	3,860,605.34	
30/Sep/2015	Egresos		22	DIETAS FUNCIONARIOS	2Q/AGO/15			3,500.00	3,857,105.34	
30/Sep/2015	Egresos		23	PAGO DE SUELDOS PENDIEN..	1Q/SEPT/15			187,306.00	3,669,799.34	
30/Sep/2015	Egresos		25	NOMINA DE EVENTUALES	2Q/SEPT/15			338,628.60	3,331,170.74	
30/Sep/2015	Egresos		25	PENSIONADOS	2Q/SEPT/15			271,077.03	3,060,093.71	
30/Sep/2015	Egresos		25	PERSONAL DE BASE	2Q/SEPT/15			1,152,720.50	1,907,373.21	
30/Sep/2015	Diario		96	ingreso depósito desconocido 1..			121,748.75		2,029,121.96	
30/Sep/2015	Diario		96	REINTEGRO			63.80		2,029,185.76	
30/Sep/2015	Diario		97	traspaso isr agosto 15			126,040.62		2,155,226.38	
30/Sep/2015	Diario		97	traspaso isr agosto 15					2,130,585.47	
30/Sep/2015	Municipi..		1,721	GUSTAVO ANGEL MONTES,	CH. 1721			2,250.40	2,128,335.07	
30/Sep/2015	Municipi..		1,722	LILIA SAUCEDA RIOS	CH 1722			5,491.27	2,122,843.80	
30/Sep/2015	Municipi..		1,723	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 1723			4,497.00	2,118,346.80	
30/Sep/2015	Municipi..		1,724	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 1724			20,916.00	2,097,430.80	
30/Sep/2015	Municipi..		1,725	LORENA BLANCAS GARCIA	CH. 1725			3,500.00	2,093,930.80	
30/Sep/2015	Municipi..		1,726	AGASE AGRICULTURA GANA..	CH. 1726			17,400.00	2,076,530.80	
30/Sep/2015	Municipi..		1,727	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH 1727			17,955.87	2,058,574.93	
30/Sep/2015	Municipi..		1,728	VIRODIANA BAÑUELOS BENA..	COMPROB.			5,530.04	2,053,044.89	
30/Sep/2015	Municipi..		1,729	GUILLERMO CORDERO GARC..	CH. 1729			48,485.83	2,004,559.06	
30/Sep/2015	Municipi..		1,730	YADIRA YOLANDA GAYTAN G..	CH. 1730			56,728.42	1,947,830.64	
30/Sep/2015	Municipi..		1,731	MACARIO RIVERA MIRAMONT..	CH. 1731			56,728.42	1,891,102.22	
30/Sep/2015	Municipi..		1,732	SERGIO ARTURO GONZALEZ ..	CH. 1732			56,728.42	1,834,373.80	
30/Sep/2015	Municipi..		1,733	LETICIA ESMERIO RIVERA,	CH. 1733			56,728.42	1,777,645.38	
30/Sep/2015	Municipi..		1,734	GILBERTO ARELLANO SANCH..	CH. 1734			107,812.58	1,669,832.80	
30/Sep/2015	Municipi..		1,735	RAUDEL RAYGOZA GAMEZ	CH. 1735			18,908.28	1,650,924.52	
30/Sep/2015	Municipi..		1,736	CANCELADO	cancelado			0.00	1,650,924.52	
30/Sep/2015	Municipi..		1,737	MARIA EVANGELINA CABRAL..	CH. 1737			46,386.54	1,604,537.98	
30/Sep/2015	Municipi..		1,738	LUIS LEOPOLDO GOMEZ DOM..	CH. 1738			56,728.42	1,547,809.56	
30/Sep/2015	Municipi..		1,739	JOSE ALFONSO MAGALLANE..	CH. 1739			56,728.42	1,491,081.14	
30/Sep/2015	Municipi..		1,740	MIGUEL GARCIA RIVERA	CH. 1740			56,728.42	1,434,352.72	
30/Sep/2015	Municipi..		1,741	FABIOLA CASTAÑEDA ORTEGACH.	CH. 1741			70,142.80	1,364,209.92	
30/Sep/2015	Municipi..		1,742	CANCELADO	CANCELADO			0.00	1,364,209.92	
30/Sep/2015	Municipi..		1,743	JOSE FRANCISCO GARCIA HE..	CH. 1743			31,736.88	1,332,473.04	
30/Sep/2015	Municipi..		1,744	BEATRIS MIRAMONTES RIVERA	OP 2270			29,378.50	1,303,094.54	
30/Sep/2015	Municipi..		1,745	JUAN NUÑO HUIZAR	CH. 1745			51,789.43	1,251,305.11	
30/Sep/2015	Municipi..		1,746	RIGOBERTO ANGUIANO CHA..	CH. 1746			56,728.42	1,194,576.69	
30/Sep/2015	Municipi..		1,747	CANCELADO	CANCELADO			0.00	1,194,576.69	
30/Sep/2015	Municipi..		1,748	RODRIGO GONZALEZ FLORES	CH. 1748			56,728.42	1,137,848.27	
30/Sep/2015	Municipi..		1,749	GERARDO SANDOVAL AVILA	CH. 1749			17,733.24	1,120,115.03	
30/Sep/2015	Municipi..		1,750	MINERVA ANGELINA AGUIAR ..	CH. 1750			33,929.28	1,086,185.75	
30/Sep/2015	Municipi..		1,751	ADALBERTO MACIAS ZAMBRA..	OP 02287			25,650.50	1,060,535.25	
30/Sep/2015	Municipi..		1,752	RAUL ARREOLA MUNIZ	CH. 1752			50,089.10	1,010,446.15	
30/Sep/2015	Municipi..		1,753	HUMBERTO ARREOLA PLASC..	OP 02289			37,854.43	972,591.72	
30/Sep/2015	Municipi..		1,754	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 1754			37,854.43	934,737.29	
30/Sep/2015	Municipi..		1,755	NOE SALVADOR AGUIRRE VA..	CH. 1755			25,650.50	909,086.79	
30/Sep/2015	Municipi..		1,756	CANCELADO	CANCELADO			0.00	909,086.79	
30/Sep/2015	Municipi..		1,757	CARLOS MAURICIO JAIMES G..	OP 02293			37,201.20	871,885.59	
30/Sep/2015	Municipi..		1,758	JOSE JORGE AGUIRRE ROME..				40,844.33	831,041.26	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
30/Sep/2015	Municipi..	1,759	KARENINA FUENTES RAMIREZ	CH. 1759		798,657.68
30/Sep/2015	Municipi..	1,760	HECTOR ERNESTO VELAZQU..	OP 02295	32,383.58	761,460.83
30/Sep/2015	Municipi..	1,761	ANTONIO ARELLANO GAYTAN	CH. 1761	37,196.85	730,617.88
30/Sep/2015	Municipi..	1,762	JORGE ALBERTO SANTIAGO ..	CH. 1762	30,842.95	706,719.77
30/Sep/2015	Municipi..	1,763	ROSA MARIA ESTRADA SAND..	OP 02297	23,898.11	678,959.52
30/Sep/2015	Municipi..	1,764	EDUARDO DANIEL MIRAMON..	CH. 1764	27,760.25	670,233.91
30/Sep/2015	Municipi..	1,765	FARIH RAMOS ESPARZA,	CH. 1765	8,725.61	645,760.13
30/Sep/2015	Municipi..	1,766	VERONICA COVARRUBIAS BE..	OP 02301	24,473.78	611,071.05
30/Sep/2015	Municipi..	1,767	GUILLERMO CORDERO ROSA..	CH. 1767	34,689.08	578,899.17
30/Sep/2015	Municipi..	1,768	CESAR ENRIQUE DURAN CAL..	CH. 1768	32,171.88	568,227.56
30/Sep/2015	Municipi..	1,769	MARCO ANTONIO ROCHA ES..	CH. 1769	10,671.61	541,017.85
30/Sep/2015	Municipi..	1,770	GUSTAVO HUMBERTO DIAZ S..	OP 02303	27,209.71	541,017.85
30/Sep/2015	Municipi..	1,771	JOEL CHUMACERA RODRIGU..	CH. 1771	0.00	526,017.85
30/Sep/2015	Municipi..	1,772	CANCELADO	CANCELADO	15,000.00	526,017.85
30/Sep/2015	Municipi..	1,773	CANCELADO	CANCELADO	0.00	526,017.85
30/Sep/2015	Municipi..	1,774	JOSE HERIBERTO SANDOVAL ..		0.00	506,017.85
30/Sep/2015	Municipi..	1,775	DIF MUNICIPAL TEQUILA	CH. 1775	20,000.00	366,017.85
30/Sep/2015	Municipi..	1,776	HECTOR JESUS GAYTAN RO..	CH. 1776	140,000.00	101,676.85
30/Sep/2015	Municipi..	1,777	CESAR ENRIQUE DURAN CAL..	CH. 1777	264,341.00	96,393.10
01/Oct/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 30/09/15	30/09/15	5,283.75	158,030.60
01/Oct/2015	Ingresos	1	DIF CH 1703	30/09/15		158,030.40
01/Oct/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 01/10/15	OCTUBRE	0.20	171,054.71
01/Oct/2015	Ingresos	24	participaciones correspondiente..	13/10/2015	13,024.31	3,080,990.61
01/Oct/2015	Ingresos	24	participaciones correspondiente..		2,909,935.90	3,140,990.61
01/Oct/2015	Ingresos	24	participaciones correspondiente..	14/10/2015	60,000.00	3,160,902.80
01/Oct/2015	Ingresos	24	participaciones correspondiente..	14/10/2015	19,912.19	3,316,692.72
01/Oct/2015	Ingresos	24	octubre 2015	26/10/2015	155,789.92	3,336,604.28
01/Oct/2015	Ingresos	24	banobras 27 oct 2015		19,911.56	4,054,445.37
02/Oct/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 02/10/15	OCTUBRE	717,841.09	4,089,451.35
05/Oct/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 05/10/15	OCTUBRE	35,005.98	4,105,766.49
06/Oct/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 06/10/15	OCTUBRE	16,315.14	4,202,136.32
06/Oct/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 06/10/15	OCTUBRE	96,369.83	4,203,636.32
07/Oct/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 07/10/15	OCTUBRE	1,500.00	4,234,748.43
08/Oct/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 08/10/15	OCTUBRE	31,112.11	4,246,275.18
08/Oct/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 08/10/15	OCTUBRE	11,526.75	4,248,718.18
08/Oct/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 08/10/15	OCTUBRE	2,443.00	4,257,457.05
09/Oct/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 09/10/15	OCTUBRE	8,738.87	4,339,527.49
13/Oct/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13/10/15	DEPOSITO	82,070.44	4,402,009.54
13/Oct/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13/10/15	DEPOSITO	62,482.05	4,466,694.69
14/Oct/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 14/10/15	OCTUBRE	64,685.15	4,500,900.54
15/Oct/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 15/10/15	15/10/15	34,205.85	4,538,035.59
15/Oct/2015	Egresos	1	trasp p/nómia S.P.		37,135.05	4,118,035.59
15/Oct/2015	Egresos	2	prim quinc oct per. base y confia..		420,000.00	3,424,661.99
15/Oct/2015	Municipi..	1,778	PAGO EN EFECTIVO DE PERS..	CH-1778	693,373.60	3,075,024.59
15/Oct/2015	Municipi..	1,779	FONDO DE CAJA CHICA	CH-1779	349,637.40	3,055,024.59
15/Oct/2015	Municipi..	1,780	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 1780	20,000.00	2,992,542.54
15/Oct/2015	Municipi..	1,781	PAGO EN EFECTIVO 1Q/OCT/..	CH-1781	62,482.05	2,696,106.14
16/Oct/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 16/10/15	16/10/15	296,436.40	2,760,555.42
16/Oct/2015	Municipi..	1,782	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 1782	64,449.28	2,644,228.42
16/Oct/2015	Municipi..	1,783	CLAUDIA GARCIA HERNANDE..	CH. 1783	116,327.00	2,639,062.41
16/Oct/2015	Municipi..	1,784	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH. 1784	5,166.01	2,634,565.41
16/Oct/2015	Municipi..	1,785	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 1785	4,497.00	1,734,814.41
16/Oct/2015	Municipi..	1,786	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 1786	899,751.00	1,695,726.45
16/Oct/2015	Municipi..	1,787	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	CH. 1787	39,087.96	1,677,821.84
19/Oct/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 19/10/15	19/10/15	17,904.61	1,722,040.52
20/Oct/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 20/10/15	20/10/15	44,218.68	1,759,578.21
20/Oct/2015	Egresos	3	DECLARACION DE AGOSTO	AGOSTO/15	37,537.69	1,359,497.21
20/Oct/2015	Egresos	4	DECLARACION DE SEPTIEMB..	SEPT/15	400,081.00	943,227.21
20/Oct/2015	Egresos	5	BONIFICACION DERECARGO..	SEPT/15	416,270.00	936,325.43
20/Oct/2015	Municipi..	1,788	CANCELADO	CANCELADO	6,901.78	936,325.43
20/Oct/2015	Municipi..	1,789	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 1789	0.00	890,804.90
20/Oct/2015	Municipi..	1,790	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 1790	45,520.53	834,935.30
20/Oct/2015	Municipi..	1,791	FERRETERIA SANTOS DE TE..	CH. 1791	55,869.60	832,115.30
20/Oct/2015	Municipi..	1,792	CANCELADO	CANCELADO	2,820.00	832,115.30
20/Oct/2015	Municipi..	1,793	ANDRES HUGO CASAS MARTI..	CH. 1793	0.00	830,102.70
21/Oct/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 21/10/15	21/10/15	2,012.60	865,293.45
22/Oct/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 22/10/15	OCTUBRE	35,190.75	893,698.02
22/Oct/2015	Egresos	6	CUOT5AS DE IMSS DE AGOST..	AGOSTO	28,404.57	690,685.88
22/Oct/2015	Municipi..	1,794	CANCELADO	CANCELADO	203,012.14	690,685.88
22/Oct/2015	Municipi..	1,795	DIEGO ANTONIO RIOS CARLO..	CH. 1795	0.00	684,885.88
23/Oct/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 23/10/15	OCTUBRE	5,800.00	705,770.53
23/Oct/2015	Municipi..	1,796	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	CH. 1796	20,884.65	702,685.07
					3,085.46	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
23/Oct/2015	Municip..	1,797	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA...	CH. 1797		15,177.54	687,507.53
26/Oct/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 26/10/15	OCTUBRE	44,421.25		731,928.78
27/Oct/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 27 DE OC..	OCTUBRE	34,663.69		766,592.47
27/Oct/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 27 DE OC..	OCTUBRE	76,197.00		842,789.47
27/Oct/2015	Municip..	1,798	CANCELADO	CANCELADO		0.00	842,789.47
27/Oct/2015	Municip..	1,799	CANCELADO	CANCELADO		0.00	842,789.47
27/Oct/2015	Municip..	1,800	MARIA TERESA RENTERIA RE..	CH. 1800		60,000.00	782,789.47
28/Oct/2015	Ingresos	20	INGRESOS DEL DIA 28/10/15	OCTUBRE	30,167.22		812,956.69
28/Oct/2015	Municip..	1,801	FRANCISCO MARTINEZ GOM..	CH. 1801		12,000.00	800,956.69
29/Oct/2015	Ingresos	21	INGRESOS DEL DIA 29/10/15	OCTUBRE	139,402.80		940,359.49
29/Oct/2015	Municip..	1,802	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 1802		21,385.00	918,974.49
29/Oct/2015	Municip..	1,803	LILIA SAUCEDA RIOS	CH. 1803		16,400.00	902,574.49
29/Oct/2015	Municip..	1,804	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA...	CH. 1804		7,802.89	894,771.60
29/Oct/2015	Municip..	1,805	NARCISO JAVIER PEREZ LAZ..	CH. 1805		11,500.06	883,271.54
30/Oct/2015	Ingresos	22	INGRESOS DEL DIA 30/10/15	OCTUBRE	16,298.55		899,570.09
30/Oct/2015	Ingresos	25	com ch exp			1,078.00	898,492.09
30/Oct/2015	Ingresos	25	com ch exp			172.48	898,319.61
30/Oct/2015	Egresos	7	dev rec		420,000.00		1,318,319.61
30/Oct/2015	Egresos	7	sda quinc pers base y confianza			847,982.40	470,337.21
30/Oct/2015	Egresos	7	sda quinc pers eventual			263,544.80	206,792.41
30/Oct/2015	Egresos	7	sda quinc pers eventual			3,820.20	202,972.21
30/Oct/2015	Egresos	7	sda quinc pensionados			276,106.81	-73,134.60
30/Oct/2015	Egresos	9	traspaso acta mpio		20,000.00		-53,134.60
30/Oct/2015	Municip..	1,806	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-53,134.60
30/Oct/2015	Municip..	1,807	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 1807		51,137.50	-104,272.10
30/Oct/2015	Municip..	1,808	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-104,272.10
30/Oct/2015	Municip..	1,809	PAGO EN EFECTIVO PERSON..	CH-1809		0.00	-104,272.10
30/Oct/2015	Municip..	1,810	JESUS SANCHEZ PEREZ	CH. 1810		5,005.37	-109,277.47
30/Oct/2015	Municip..	1,811	SUELDO DE FUNCIONARIOS ..	CH-1811		0.00	-109,277.47
03/Nov/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 03/11/15	NOVIEMBRE	36,702.89		-72,574.58
03/Nov/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 03/11/15	NOVIEMBRE	11,734.82		-60,839.76
03/Nov/2015	Ingresos	1	INGRESOS DEL DIA 03/11/15	TRANSF	75,486.13		14,646.37
03/Nov/2015	Egresos	2	traspaso			30,000.00	-15,353.63
04/Nov/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 04/11/15	NOVIEMBRE	32,241.85		16,888.22
04/Nov/2015	Egresos	5	5 al millar recursos FISM 2015			20,900.63	-4,012.41
04/Nov/2015	Egresos	5	COM SPEI			8.90	-4,021.31
04/Nov/2015	Egresos	5	COM SPEI			1.42	-4,022.73
04/Nov/2015	Egresos	5	dev impto retenido			1,327.65	-5,350.38
04/Nov/2015	Egresos	5	dev impto retenido		22,228.28		16,877.90
04/Nov/2015	Egresos	6	2 al millar FOCOSI 2014			4,025.56	12,852.34
04/Nov/2015	Egresos	6	canc cta focosi		892.07		13,744.41
04/Nov/2015	Egresos	6	com spei			8.90	13,735.51
04/Nov/2015	Egresos	6	com spei			1.42	13,734.09
04/Nov/2015	Egresos	7	2 al millar recurso Agenda desd..			2,000.00	11,734.09
04/Nov/2015	Egresos	7	com spei			8.90	11,725.19
04/Nov/2015	Egresos	7	com spei			1.42	11,723.77
04/Nov/2015	Egresos	8	trasp de mpio a fort			60,000.00	-48,276.23
04/Nov/2015	Municip..	1,812	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH. 1812		76,686.90	-124,963.13
04/Nov/2015	Municip..	1,813	INFONACOT	CH. 1813		3,547.37	-128,510.50
04/Nov/2015	Municip..	1,814	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-128,510.50
04/Nov/2015	Municip..	1,815	2 al millar Prog SEDATU Auditor..			2,016.52	-130,527.02
04/Nov/2015	Municip..	1,816	2 al millar rec 3 x 1 Migrantes Au..			2,123.88	-132,650.90
04/Nov/2015	Municip..	1,817	2 al millar Prog Zonas Prioritaria..			2,847.33	-135,498.23
04/Nov/2015	Municip..	1,818	2 al millar Prog Empleo Tempor..			3,203.39	-138,701.62
04/Nov/2015	Municip..	1,819	5 al millar Prog Infraestructura D..			17,241.37	-155,942.99
04/Nov/2015	Municip..	1,819	traspaso fondos (5 al millar Prog..		9,968.78		-145,974.21
05/Nov/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 05/11/15	NOVIEMBRE	17,803.10		-128,171.11
05/Nov/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 05/11/15	NOVIEMBRE	9,145.00		-119,026.11
05/Nov/2015	Municip..	1,820	FELIPE DE JESUS JIMENEZ B..	CH. 1820		4,766.00	-123,792.11
06/Nov/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 06/11/15	NOVIEMBRE	58,249.10		-65,543.01
06/Nov/2015	Municip..	1,821	DOLORES CORTES RUBIO	CH. 1821		7,464.24	-73,007.25
06/Nov/2015	Municip..	1,822	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-73,007.25
06/Nov/2015	Municip..	1,823	PAGO DE CUOTAS ..	OCTUBRE		5,420.33	-78,427.58
06/Nov/2015	Municip..	1,824	ROGELIO SIRAHUEN II PALO..	ch. 1824		2,900.00	-81,327.58
06/Nov/2015	Municip..	1,825	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA...	CH. 1825		27,212.65	-108,540.23
09/Nov/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 09/11/15	NOVIEMBRE	67,256.01		-41,284.22
09/Nov/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 09/11/15	NOVIEMBRE	2,443.00		-38,841.22
09/Nov/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 09/11/15	NOVIEMBRE	7,335.45		-31,505.77
09/Nov/2015	Egresos	10	TRANSFERENCIA DE FAISM A..	TRANSF	150,000.00		118,494.23
09/Nov/2015	Municip..	1,826	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	ch. 1826		128,514.00	-10,019.77
09/Nov/2015	Municip..	1,827	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..	CH. 1827		27,363.77	-37,383.54
09/Nov/2015	Municip..	1,828	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA...	CH. 1828		7,335.45	-44,718.99

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
10/Nov/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 10/11/15	NOVIEMBRE	42,620.91		-2,098.08
10/Nov/2015	Municip..	1,829	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-2,098.08
10/Nov/2015	Municip..	1,830	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-2,098.08
10/Nov/2015	Municip..	1,831	FELIX ALEJANDRO GARCIA Z..	CH. 1831		18,000.00	-20,098.08
10/Nov/2015	Municip..	1,832	ANDRES HUGO CASAS MARTI..	CH. 1832		2,552.00	-22,650.08
11/Nov/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 11/11/15	NOVIEMBRE	31,772.52		9,122.44
11/Nov/2015	Egresos	11	5 AL MILLAR DE FOCOSI (AU..	IMPUESTOS		67,177.67	-58,055.23
11/Nov/2015	Egresos	11	COM SPEI			8.90	-58,064.13
11/Nov/2015	Egresos	11	COM SPEI			1.42	-58,065.55
11/Nov/2015	Municip..	1,833	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 1833		14,017.11	-72,082.66
11/Nov/2015	Municip..	1,834	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-72,082.66
11/Nov/2015	Municip..	1,835	SECRETARIA DE FINANZAS D..	CH. 1835		8,000.00	-80,082.66
12/Nov/2015	Ingresos	8	INGRESOS DEL DIA 12/11/15	NOVIEMBRE	60,332.05		-19,750.61
12/Nov/2015	Municip..	1,836	REEMBOLSO DE CAJA	CH1836		8,803.96	-28,554.57
12/Nov/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13/11/15	NOVIEMBRE	56,424.31		27,869.74
13/Nov/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13/11/15	NOVIEMBRE	8,320.00		36,189.74
13/Nov/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 13/11/15	NOVIEMBRE	14,502.29		50,692.03
13/Nov/2015	Egresos	12	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..	TRANSF.		5,177.03	45,515.00
13/Nov/2015	Egresos	13	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..	TRANSF		20,000.00	25,515.00
13/Nov/2015	Egresos	14	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..	TRANSF		150,000.00	-124,485.00
13/Nov/2015	Egresos	15	prim quinc noviembre pers base ..			919,702.20	-1,044,187.20
13/Nov/2015	Egresos	15	prim quinc nov personal eventual			396,723.80	-1,440,911.00
13/Nov/2015	Egresos	15	traspaso de cta 895			500,000.00	-1,940,911.00
13/Nov/2015	Municip..	1,837	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-1,940,911.00
13/Nov/2015	Municip..	1,838	GASOLINERA EL SALVADOR ..	CH. 1838		15,477.00	-1,956,388.00
13/Nov/2015	Municip..	1,839	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 1839		50,462.25	-2,006,850.25
13/Nov/2015	Municip..	1,840	JOSE FLORES ORNELAS	CH. 1840		29,904.00	-2,036,754.25
13/Nov/2015	Municip..	1,841	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 1841		9,642.05	-2,046,396.30
13/Nov/2015	Municip..	1,842	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 1842		64,983.80	-2,111,380.10
13/Nov/2015	Municip..	1,843	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-2,111,380.10
13/Nov/2015	Municip..	1,844	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-2,111,380.10
17/Nov/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 17/11/15	NOVIEMBRE	58,566.87		-2,052,813.23
17/Nov/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 17/11/15	NOVIEMBRE	4,000.00		-2,048,813.23
17/Nov/2015	Municip..	1,845	MARIA TERESA RENTERIA RE..	CH. 1845		12,400.00	-2,061,213.23
17/Nov/2015	Municip..	1,846	MARIA TERESA RENTERIA RE..	CH. 1846		8,400.00	-2,069,613.23
17/Nov/2015	Municip..	1,847	VICTOR ANTONIO AGUIRRE R..	CH. 1847		9,221.06	-2,078,834.29
18/Nov/2015	Ingresos	11	INGRESOS DEL DIA 18/11/15	NOVIEMBRE	54,764.99		-2,024,069.30
18/Nov/2015	Municip..	1,848	DIF MUNICIPAL TEQUILA	CH. 1848		140,000.00	-2,164,069.30
18/Nov/2015	Municip..	1,849	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	ch. 1849		22,601.68	-2,186,670.98
18/Nov/2015	Municip..	1,850	OSCAR OCTAVIO CAMPOS AV..	CH. 1850		4,636.04	-2,191,307.02
19/Nov/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 19/11/15	NOVIEMBRE	82,027.71		-2,109,279.31
19/Nov/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 19/11/15	NOVIEMBRE	1,342.57		-2,107,936.74
20/Nov/2015	Ingresos	13	INGRESOS DEL DIA 20/11/15	NOVIEMBRE	40,959.14		-2,066,977.60
20/Nov/2015	Egresos	17	DECLARACION DE OCTUBRE	OCTUBRE/15		393,849.00	-2,460,826.60
20/Nov/2015	Egresos	18	PAGO DE CUOTAS DE SEGUR..	SEPT./15		269,857.16	-2,730,683.76
20/Nov/2015	Municip..	1,851	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 1851		526,341.00	-3,257,024.76
20/Nov/2015	Municip..	1,852	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 1852		60,479.55	-3,317,504.31
20/Nov/2015	Municip..	1,853	VICENTE PADILLA GARCIA	CH. 1853		60,000.00	-3,377,504.31
20/Nov/2015	Municip..	1,854	ELIAS ARELLANO CORTEZ	CH. 1854		10,000.00	-3,387,504.31
20/Nov/2015	Municip..	1,855	JOSE FLORES ORNELAS	CH. 1855		39,136.00	-3,426,640.31
20/Nov/2015	Municip..	1,856	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-3,426,640.31
22/Nov/2015	Egresos	9	CUOTAS DE IMSS DE AGOST..	AGOSTO		80,944.90	-3,507,585.21
23/Nov/2015	Ingresos	14	INGRESOS DEL DIA 23/11/15	NOVIEMBRE	41,153.31		-3,466,431.90
24/Nov/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 24/11/15	NOVIEMBRE	32,689.79		-3,433,742.11
24/Nov/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 24/11/15	NOVIEMBRE	3,171.50		-3,430,570.61
24/Nov/2015	Municip..	1,857	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 1857		24,159.25	-3,454,729.86
24/Nov/2015	Municip..	1,858	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 1858		10,363.14	-3,465,093.00
25/Nov/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 25/11/15	NOVIEMBRE	22,152.34		-3,442,940.66
25/Nov/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 25/11/15	NOVIEMBRE	30,000.00		-3,412,940.66
25/Nov/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 25/11/15	NOVIEMBRE	3,460.06		-3,409,480.60
25/Nov/2015	Municip..	1,859	DELIA YAZMIN ROSALES MAD..	CH. 1859		2,320.00	-3,411,800.60
25/Nov/2015	Municip..	1,860	PATRICIA MARGARITA GONZ..	CH. 1860		2,223.38	-3,414,023.98
25/Nov/2015	Municip..	1,861	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	ch. 1861		9,685.14	-3,423,709.12
25/Nov/2015	Municip..	1,862	JOSE REFUGIO RODRIGUEZ ..	CH. 1862		4,524.00	-3,428,233.12
25/Nov/2015	Municip..	1,863	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-3,428,233.12
25/Nov/2015	Municip..	1,864	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 1864		7,383.00	-3,435,616.12
26/Nov/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 26/11/15	NOVIEMBRE	40,006.03		-3,395,610.09
26/Nov/2015	Municip..	1,865	CR FORMAS S.A. DE C.V.	CH. 1865		29,000.00	-3,424,610.09
26/Nov/2015	Municip..	1,866	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-3,424,610.09
26/Nov/2015	Municip..	1,867	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-3,424,610.09
27/Nov/2015	Ingresos	18	INGRESOS DEL DIA 27/11/15	NOVIEMBRE	60,681.78		-3,363,928.31
27/Nov/2015	Municip..	1,868	CANCELADO	CANCELADO		0.00	-3,363,928.31

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
27/Nov/2015	Municipi..		1,869	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA...	CH. 1869			613.49	-3,364,541.80	
30/Nov/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 30/11/15	NOVIEMBRE		51,033.73		-3,313,508.07	
30/Nov/2015	Ingresos		19	INGRESOS DEL DIA 30/11/15	NOVIEMBRE		15,818.57		-3,297,689.50	
30/Nov/2015	Ingresos		21	participaciones correspondiente..	13/10/2015		3,068,382.91		-229,306.59	
30/Nov/2015	Ingresos		21	banobras 27 nov 2015			702,322.38		473,015.79	
30/Nov/2015	Ingresos		21	noviembre 2015	26/11/2015		19,911.56		492,927.35	
30/Nov/2015	Ingresos		21	octubre 2015	11/11/15		1,578.04		494,505.39	
30/Nov/2015	Ingresos		21	octubre 2015	11/11/15		153,218.22		647,723.61	
30/Nov/2015	Ingresos		21	participaciones isr octubre 2015	11/11/2015		299,959.00		947,682.61	
30/Nov/2015	Ingresos		22	nov 2015				714.00	946,968.61	
30/Nov/2015	Ingresos		22	com ch exp	nov 2015			114.24	946,854.37	
30/Nov/2015	Ingresos		23	préstamo José Brayant Guzmán			150,000.00		1,096,854.37	
30/Nov/2015	Ingresos		23	préstamo Brayant Guzmán			850,000.00		1,946,854.37	
30/Nov/2015	Ingresos		24	préstamo al H. Ayuntamiento			500,000.00		2,446,854.37	
30/Nov/2015	Ingresos		25	préstamo al H. Ayuntamiento			390,000.00		2,836,854.37	
30/Nov/2015	Ingresos		25	préstamo al H. Ayuntamiento			490,000.00		3,326,854.37	
30/Nov/2015	Ingresos		25	préstamo al H. Ayuntamiento			120,000.00		3,446,854.37	
30/Nov/2015	Ingresos		26	Préstamo al H. ayuntamiento			323,000.00		3,769,854.37	
30/Nov/2015	Ingresos		26	Préstamo al H. ayuntamiento			335,680.00		4,105,534.37	
30/Nov/2015	Ingresos		26	Préstamo al H. ayuntamiento			19,200.00		4,124,734.37	
30/Nov/2015	Ingresos		26	Préstamo al H. ayuntamiento			32,200.00		4,156,934.37	
30/Nov/2015	Ingresos		26	Préstamo al H. ayuntamiento			32,200.00		4,189,134.37	
30/Nov/2015	Ingresos		26	Préstamo al H. ayuntamiento			32,200.00		4,221,334.37	
30/Nov/2015	Ingresos		26	Préstamo al H. ayuntamiento			32,200.00		4,253,534.37	
30/Nov/2015	Ingresos		26	Préstamo al H. ayuntamiento			32,200.00		4,285,734.37	
30/Nov/2015	Ingresos		26	Préstamo al H. ayuntamiento			32,200.00		4,317,934.37	
30/Nov/2015	Ingresos		26	Préstamo al H. ayuntamiento			32,200.00		4,350,134.37	
30/Nov/2015	Ingresos		26	Préstamo al H. ayuntamiento			32,200.00		4,382,334.37	
30/Nov/2015	Ingresos		26	Préstamo al H. ayuntamiento			32,200.00		4,414,534.37	
30/Nov/2015	Ingresos		26	Préstamo al H. ayuntamiento			120.00		4,414,654.37	
30/Nov/2015	Ingresos		26	Préstamo al H. ayuntamiento			32,200.00		4,446,854.37	
30/Nov/2015	Egresos		19	sda q nov pers base y confianza				1,151,103.80	3,295,750.57	
30/Nov/2015	Egresos		19	sda q nov pers eventual				429,222.40	2,866,528.17	
30/Nov/2015	Egresos		19	pensionados nov 15				276,106.81	2,590,421.36	
30/Nov/2015	Egresos		19	sda quinc nov per O. Púb				45,150.04	2,545,271.32	
30/Nov/2015	Egresos		20	dev rec 04/11/2015			60,000.00		2,605,271.32	
30/Nov/2015	Egresos		20	.dev rec 03/11/2015			30,000.00		2,635,271.32	
30/Nov/2015	Egresos		21	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.				239,291.00	2,395,980.32	
30/Nov/2015	Municipi..		1,870	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH. 1870			458,210.00	1,937,770.32	
30/Nov/2015	Municipi..		1,871	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 1871			141,501.00	1,796,269.32	
30/Nov/2015	Municipi..		1,872	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 1872			296,770.40	1,499,498.92	
30/Nov/2015	Municipi..		1,873	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 1873			51,417.40	1,448,081.52	
30/Nov/2015	Municipi..		1,874	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 1874			2,125.05	1,445,956.47	
30/Nov/2015	Municipi..		1,875	RELLENOS SANITARIOS DE M..	CH. 1875			362,004.91	1,083,951.56	
30/Nov/2015	Municipi..		1,876	CANCELADO	CANCELADO			0.00	1,083,951.56	
30/Nov/2015	Municipi..		1,877	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 1877			118,209.00	965,742.56	
01/Dic/2015	Ingresos		1	INGRESOS DEL DIA 01/12/15	DICIEMBRE		112,121.32		1,077,863.88	
01/Dic/2015	Egresos		1	cuotas de noviembre 2015				7,904.97	1,069,958.91	
01/Dic/2015	Municipi..		1,878	LILIA SAUCEDA RIOS	CH. 1878			20,000.00	1,049,958.91	
01/Dic/2015	Municipi..		1,879	RAFAEL HIDALGO REYES	CH. 1879			6,000.00	1,043,958.91	
01/Dic/2015	Municipi..		1,880	RAFAEL HIDALGO REYES	CH. 1880			6,200.00	1,037,758.91	
01/Dic/2015	Municipi..		1,881	YOLANDA GUADALUPE OROS..	CH. 1881			4,500.00	1,033,258.91	
01/Dic/2015	Municipi..		1,882	YOLANDA GUADALUPE OROS..	CH. 1882			4,650.00	1,028,608.91	
01/Dic/2015	Municipi..		1,883	MA. LUSINA RIVERA GARCIA	CH. 1883			5,388.00	1,023,220.91	
01/Dic/2015	Municipi..		1,884	ARMANDO ROSALES RODRIG..	CH. 1884			3,322.50	1,019,898.41	
01/Dic/2015	Municipi..		1,885	DAOSA, S.A. DE C.V.	CH. 1885			6,000.00	1,013,898.41	
01/Dic/2015	Municipi..		1,886	ROQUE MARISCAL CASTRO	CH. 1886			12,289.11	1,001,609.30	
01/Dic/2015	Municipi..		1,887	FELIX ALEJANDRO GARCIA Z..	CH. 1887			4,151.00	997,458.30	
01/Dic/2015	Municipi..		1,888	HACIENDA DE DON DELFINO ..	CH. 1888			4,347.00	993,111.30	
01/Dic/2015	Municipi..		1,889	GASOLINERA EL SALVADOR ..	CH. 1889			19,907.00	973,204.30	
01/Dic/2015	Municipi..		1,890	BEATRIZ AMALIA SUAREZ TA..	CH. 1890			2,604.20	970,600.10	
01/Dic/2015	Municipi..		1,891	JOSE GUADALUPE GONZALE..	CH. 1891			60,000.00	910,600.10	
01/Dic/2015	Municipi..		1,892	JOSE GUADALUPE GONZALE..	CH. 1892			62,000.00	848,600.10	
01/Dic/2015	Municipi..		1,893	JOSE GUADALUPE GONZALE..	CH. 1893			10,000.00	838,600.10	
01/Dic/2015	Municipi..		1,894	JOSE GUADALUPE GONZALE..	CH. 1894			10,333.33	828,266.77	
01/Dic/2015	Municipi..		1,895	MAURO ANGEL VENEGAS	CH. 1895			1,809.60	826,457.17	
01/Dic/2015	Municipi..		1,896	ROSALVA CASTILLO CASTAÑ..	CH. 1896			7,500.00	818,957.17	
01/Dic/2015	Municipi..		1,897	ROSALVA CASTILLO CASTAÑ..	CH. 1897			7,750.00	811,207.17	
01/Dic/2015	Municipi..		1,898	FRANCISCO MARTINEZ GOM..	CH. 1898			12,000.00	799,207.17	
01/Dic/2015	Municipi..		1,899	HECTOR PINEDA RIVERA	CH. 1899			15,000.00	784,207.17	
01/Dic/2015	Municipi..		1,900	HECTOR RIVERA GAYTAN	CH. 1900			15,500.00	768,707.17	
01/Dic/2015	Municipi..		1,901	CANCELADO	CANCELADO			0.00	768,707.17	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
01/Dic/2015	Municip..	1,902	JOSE BRAYANT GUZMAN CA..	CH. 1902		758,707.17
02/Dic/2015	Ingresos	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DIC..	DICIEMBRE	101,016.26	859,723.43
02/Dic/2015	Municip..	1,903	JOSE BRAYANT GUZMAN CA..	CH. 1903		849,390.10
02/Dic/2015	Municip..	1,904	RICARDO TORIBIO CASTAÑE..	CH. 1904		839,390.10
02/Dic/2015	Municip..	1,905	RICARDO TORIBIO CASTAÑE..	CH. 1905		829,056.77
02/Dic/2015	Municip..	1,906	MARIA TERESA RENTERIA RE..	CH. 1906		814,256.77
02/Dic/2015	Municip..	1,907	BLANCA ALICIA MUÑIZ MERC..	CH. 1907		808,256.77
02/Dic/2015	Municip..	1,908	BLANCA ALICIA MUÑIZ MERC..	CH. 1908		802,056.77
02/Dic/2015	Municip..	1,909	RICARDO TORIBIO CASTAÑE..	CH. 1909		789,056.77
02/Dic/2015	Municip..	1,910	RICARDO TORIBIO CASTAÑE..	CH. 1910		775,623.44
02/Dic/2015	Municip..	1,911	CANCELADO	CANCELADO	0.00	775,623.44
02/Dic/2015	Municip..	1,912	MAXIMINO HERNANDEZ SUA..	CH. 1912		755,623.44
02/Dic/2015	Municip..	1,913	CANCELADO	CANCELADO	0.00	755,623.44
02/Dic/2015	Municip..	1,914	INFONACOT	CH. 1914		753,615.40
02/Dic/2015	Municip..	1,915	ANDRES HUGO CASAS MARTI..	CH. 1915		751,875.40
02/Dic/2015	Municip..	1,916	FELIPE DE JESUS JIMENEZ B..	CH. 1916		746,875.40
02/Dic/2015	Municip..	1,917	LILIA SAUCEDA RIOS	CH. 1917		722,126.64
03/Dic/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 03/12/15	DICIEMBRE	145.24	722,271.88
03/Dic/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 03/12/15	DICIEMBRE	20,000.00	742,271.88
03/Dic/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 03/12/15	DICIEMBRE	61,094.20	803,366.08
03/Dic/2015	Egresos	2	CUOT5AS DE IMSS DE OCTUB..	OCTUBRE		523,533.99
03/Dic/2015	Egresos	4	CUOTAS DE IMSS DE NOVIEM..	NOV/15		262,206.38
03/Dic/2015	Municip..	1,918	ELISA DEL CONSUELO SANC..	CH. 1918		254,206.38
03/Dic/2015	Municip..	1,919	JORGE LUIS MARES DOMING..	CH. 1919		238,791.24
03/Dic/2015	Municip..	1,920	ELIAS ARELLANO CORTEZ	CH. 1920		228,457.91
03/Dic/2015	Municip..	1,921	VICENTE PADILLA GARCIA	CH. 1921		166,457.91
03/Dic/2015	Municip..	1,922	CHRISTIAN OCTAVIO ORTEG..	CH. 1922		145,524.55
03/Dic/2015	Municip..	1,923	JOSE EFREN BERNAL ROSAL..	CH. 1923		105,524.55
03/Dic/2015	Municip..	1,924	JOSE EFREN BERNAL ROSAL..	CH. 1924		85,524.55
04/Dic/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 04/12/15	DICIEMBRE	100,000.00	185,524.55
04/Dic/2015	Ingresos	4	INGRESOS DEL DIA 04/12/15	DICIEMBRE	63,953.76	249,478.31
04/Dic/2015	Municip..	1,925	DOLORES CORTES RUBIO,	CH. 1925		242,102.76
04/Dic/2015	Municip..	1,926	LILIA SAUCEDA RIOS	CH. 1926		236,535.14
04/Dic/2015	Municip..	1,927	CANCELADO	CANCELADO	0.00	236,535.14
04/Dic/2015	Municip..	1,928	DIF MUNICIPAL TEQUILA	1q/noviemb		166,535.14
04/Dic/2015	Municip..	1,929	ALVARO CUAUHEMOC ESTR..	CH. 1929		153,206.74
04/Dic/2015	Municip..	1,930	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	CH. 1930		145,272.34
04/Dic/2015	Municip..	1,931	CANCELADO	CANCELADO	0.00	145,272.34
04/Dic/2015	Municip..	1,932	JOSE EFREN BERNAL ROSAL..	CH. 1932		140,272.34
07/Dic/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07/12/15	DICIEMBRE	2,604.20	142,876.54
07/Dic/2015	Ingresos	5	INGRESOS DEL DIA 07/12/15	DICIEMBRE	29,118.92	171,995.46
07/Dic/2015	Municip..	1,933	CANCELADO	CANCELADO		171,995.46
09/Dic/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 09/12/15	DICIEMBRE	5,325.30	177,320.76
09/Dic/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 09/12/15	DICIEMBRE	2,500.00	179,820.76
09/Dic/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 09/12/15	DICIEMBRE	139,605.30	319,426.06
09/Dic/2015	Ingresos	6	INGRESOS DEL DIA 09/12/15	transf	2,500.00	321,926.06
09/Dic/2015	Municip..	1,934	REEMBOLSO DEL 7 DE DICIE..	CH-1934		298,891.36
09/Dic/2015	Municip..	1,935	FELIPE DE JESUS JIMENEZ B..	CH. 1935		296,001.76
10/Dic/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 10/12/15	DICIEMBRE	33,070.44	329,072.20
10/Dic/2015	Ingresos	7	INGRESOS DEL DIA 10/12/15	DICIEMBRE	2,443.00	331,515.20
10/Dic/2015	Municip..	1,936	LILIA SAUCEDA RIOS	CH. 1936		312,500.99
10/Dic/2015	Municip..	1,940	JOSE EFREN BERNAL ROSAL..	CH. 1940		302,500.99
11/Dic/2015	Ingresos	8	INGREOSOS DEL DIA 11/12/15	DICIEMBRE	82,813.88	385,314.87
11/Dic/2015	Municip..	1,937	CANCELADO	CANCELADO	0.00	385,314.87
11/Dic/2015	Municip..	1,938	MARIA TERESA RENTERIA RE..	CH. 1938		376,914.87
11/Dic/2015	Municip..	1,939	MARIA TERESA RENTERIA RE..	CH. 1939		362,114.87
11/Dic/2015	Municip..	1,941	FHEGARSA S.A DE C.V.	CH. 1941		359,992.49
11/Dic/2015	Municip..	1,942	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 1942		304,378.49
11/Dic/2015	Municip..	1,943	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH. 1943		205,817.59
14/Dic/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 14/12/15	DICIEMBRE	24,223.93	230,041.52
14/Dic/2015	Ingresos	9	INGRESOS DEL DIA 14/12/15	TRANSF	31,295.68	261,337.20
14/Dic/2015	Egresos	5	prim quicn dic pers obras púb			212,002.80
14/Dic/2015	Egresos	5	prim quinc pers base			1,253,997.00
14/Dic/2015	Egresos	5	prim quinc pers eventual			485,576.40
14/Dic/2015	Municip..	1,944	ALVARO CUAUHEMOC ESTR..	CH. 1944		4,177.04
14/Dic/2015	Municip..	1,945	JOSE EFREN BERNAL ROSAL..	CH. 1945		2,500.00
14/Dic/2015	Municip..	1,946	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 1946		24,213.23
14/Dic/2015	Municip..	1,947	LILIANA SEPULVEDA GARCIA,..	CH. 1947		5,000.00
14/Dic/2015	Municip..	1,948	LILIANA SEPULVEDA GARCIA,..	CH. 1948		1,481.88
14/Dic/2015	Municip..	1,949	KARLA MIDORY HERNANDEZ ..	CH. 1949		700.00
15/Dic/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 15/12/15	DICIEMBRE	76,239.75	-1,489,403.00
15/Dic/2015	Ingresos	10	INGRESOS DEL DIA 15/12/15	DICIEMBRE	10,183.05	-1,479,219.95

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/Dic/2015	Municipi..		1,950	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 1950			34,521.20	-1,513,741.15	
15/Dic/2015	Municipi..		1,951	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 1951			16,183.07	-1,529,924.22	
15/Dic/2015	Municipi..		1,952	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 1952			1,197.00	-1,531,121.22	
15/Dic/2015	Municipi..		1,953	ANGEL OCTAVIO CAMPOS PA..	CH. 1953			9,787.21	-1,540,908.43	
15/Dic/2015	Municipi..		1,954	DIF MUNICIPAL TEQUILA	CH. 1954			70,000.00	-1,610,908.43	
16/Dic/2015	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA 16/12/15	DICIEMBRE		75,622.08		-1,535,286.35	
16/Dic/2015	Ingresos		11	INGRESOS DEL DIA 16/12/15	DICIEMBRE		2,406.79		-1,532,879.56	
16/Dic/2015	Ingresos		18	SEPAF			8,000,000.00		6,467,120.44	
16/Dic/2015	Municipi..		1,955	JOSE OSCAR VELAZCO PEREZ	CH. 1955			13,638.42	6,453,482.02	
16/Dic/2015	Municipi..		1,956	AGUSTIN CONTRERAS OCAM..	CH. 1956			6,598.99	6,446,883.03	
16/Dic/2015	Municipi..		1,957	HERMINIO GARCIA GARCIA	CH. 1957			5,784.42	6,441,098.61	
16/Dic/2015	Municipi..		1,958	FRANCISCO JAVIER ROMERO..	CH. 1958			8,638.77	6,432,459.84	
16/Dic/2015	Municipi..		1,959	MARIO JESUS VELAZQUEZ R..	CH. 1959			10,303.64	6,422,156.20	
16/Dic/2015	Municipi..		1,960	JOSE NATIVIDAD RIVERA SAN..	CH. 1960			5,923.95	6,416,232.25	
16/Dic/2015	Municipi..		1,961	VIRODIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 1961			26,136.20	6,390,096.05	
16/Dic/2015	Municipi..		1,962	JUAN JAVIER ALVAREZ RAYG..	CH. 1962			7,142.04	6,382,954.01	
16/Dic/2015	Municipi..		1,963	GONZALO EFREN SANDOVAL ..	CH. 1963			4,950.47	6,378,003.54	
16/Dic/2015	Municipi..		1,964	JOSE LOPEZ RAMIREZ	CH. 1964			8,024.86	6,369,978.68	
16/Dic/2015	Municipi..		1,965	GERARDO CORDERO GARCIA	CH. 1965			8,885.77	6,361,092.91	
16/Dic/2015	Municipi..		1,966	ERNESTO ORTEGA VELAZQU..	CH. 1966			8,412.28	6,352,680.63	
16/Dic/2015	Municipi..		1,967	LUIS ALBERTO CERVANTES C..	CH. 1967			6,055.94	6,346,624.69	
16/Dic/2015	Municipi..		1,968	FELIPE LOPEZ RAMIREZ	CH. 1968			8,369.22	6,338,255.47	
16/Dic/2015	Municipi..		1,969	JONATHAN EMMANUEL LIMA ..	CH. 1969			9,370.42	6,328,885.05	
16/Dic/2015	Municipi..		1,970	VERONICA GUADALUPE ALVA..	CH. 1970			10,021.53	6,318,863.52	
16/Dic/2015	Municipi..		1,971	RIGOBERTO LANDEROS BAÑ..	CH. 1971			9,039.51	6,309,824.01	
16/Dic/2015	Municipi..		1,972	JOSE MANUEL CONTRERAS L..	CH. 1972			6,292.66	6,303,531.35	
16/Dic/2015	Municipi..		1,973	CANCELADO	CANCELADO			0.00	6,303,531.35	
16/Dic/2015	Municipi..		1,974	JESUS FABIAN CORTEZ GON..	CH. 1974			5,108.86	6,298,422.49	
16/Dic/2015	Municipi..		1,975	CECILIA LIZETTE MADERA VE..	CH. 1975			9,229.50	6,289,192.99	
16/Dic/2015	Municipi..		1,976	JULIO GONZALEZ ROSALES	CH. 1976			10,048.64	6,279,144.35	
16/Dic/2015	Municipi..		1,977	RAFAEL MERCADO GONZALE..	CH. 1977			10,548.26	6,268,596.09	
16/Dic/2015	Municipi..		1,978	ARMANDO GARCIA GUTIERR..	CH. 1978			7,647.61	6,260,948.48	
16/Dic/2015	Municipi..		1,979	LUIS ANTONIO ARELLANO VA..	CH. 1979			5,877.15	6,255,071.33	
16/Dic/2015	Municipi..		1,980	DAVID ALEJANDRO GOMEZ S..	CH. 1980			6,806.65	6,248,264.68	
16/Dic/2015	Municipi..		1,981	HERLINDA LOPEZ CARRILLO	OP 2464			9,241.98	6,239,022.70	
16/Dic/2015	Municipi..		1,982	PEDRO VERA GOMEZ	CH. 1982			21,486.71	6,217,535.99	
16/Dic/2015	Municipi..		1,983	LORENZO ANTONIO LANDER..	CH. 1983			11,185.11	6,206,350.88	
16/Dic/2015	Municipi..		1,984	FAUSTO AVILA BERUMEN	CH. 1984			16,329.34	6,190,021.54	
16/Dic/2015	Municipi..		1,985	CANCELADO	CANCELADO			0.00	6,190,021.54	
16/Dic/2015	Municipi..		1,986	LOURDES QUEZADA GARCIA	CH. 1986			11,636.10	6,178,385.44	
16/Dic/2015	Municipi..		1,987	JAIRO FRANCISCO TRUJILLO ..	CH. 1987			24,548.15	6,153,837.29	
16/Dic/2015	Municipi..		1,988	SILVIA JIMENEZ GONZALEZ	CH. 1988			9,942.02	6,143,895.27	
17/Dic/2015	Ingresos		12	INGRESOS DEL DIA 17/12/15	DICIEMBRE		256,674.31		6,400,569.58	
17/Dic/2015	Egresos		3	DECLARACION DE ..	NOV./15			412,685.00	5,987,884.58	
17/Dic/2015	Municipi..		1,989	LEONEL CALDERON ADAME	CH. 1989			16,235.87	5,971,648.71	
17/Dic/2015	Municipi..		1,990	BLANCA YAZMIN RIVERA SAL..	CH. 1990			20,857.59	5,950,791.12	
17/Dic/2015	Municipi..		1,991	JOSE DE JESUS DURAN MAG..	CH. 1991			13,990.55	5,936,800.57	
17/Dic/2015	Municipi..		1,992	GERMAN ALEJANDRO GAYTA..	CH. 1992			9,435.96	5,927,364.61	
17/Dic/2015	Municipi..		1,993	JUAN ANTONIO CRUZ CONTR..	CH. 1993			11,204.06	5,916,160.55	
17/Dic/2015	Municipi..		1,994	JOSE CARLOS HERNANDEZ R..	CH. 1994			8,388.51	5,907,772.04	
17/Dic/2015	Municipi..		1,995	LILIA SAUCEDA RIOS	CH. 1995			2,100.00	5,905,672.04	
17/Dic/2015	Municipi..		1,996	YESENIA GAYTAN GONZALEZ	CH. 1996			15,809.94	5,889,862.10	
17/Dic/2015	Municipi..		1,997	CANCELADO	CANCELADO			0.00	5,889,862.10	
17/Dic/2015	Municipi..		1,998	PERLA CORAL ARGANDOÑA ..	CH. 1998			18,301.21	5,871,560.89	
17/Dic/2015	Municipi..		1,999	JOAB GAMALIEL MEJIA AVILA	CH. 1999			7,212.44	5,864,348.45	
17/Dic/2015	Municipi..		2,000	LUZ ELENA ADAME CORDERO	CH. 2000			10,117.11	5,854,231.34	
17/Dic/2015	Municipi..		2,001	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 2001			944,521.00	4,909,710.34	
17/Dic/2015	Municipi..		2,002	SISTEMA DIF MUNICIPAL TEQ..	CH. 2003			140,000.00	4,769,710.34	
18/Dic/2015	Ingresos		13	INGRESOS DEL DIA 18/12/15	DICIEMBRE		32,169.19		4,801,879.53	
18/Dic/2015	Egresos		6	aguinaldo pers eventual				857,888.60	3,943,990.93	
18/Dic/2015	Egresos		6	aguinaldo personal base				2,614,081.80	1,329,909.13	
18/Dic/2015	Egresos		7	sda quinc dic pers base y confia..				1,213,857.40	116,051.73	
18/Dic/2015	Egresos		7	sda quinc dic pers eventual				481,916.80	-365,865.07	
18/Dic/2015	Egresos		7	pensionados dic				276,106.81	-641,971.88	
18/Dic/2015	Egresos		7	sda quinc dic o. públicas			0.00		-641,971.88	
18/Dic/2015	Egresos		7	dev recursos pago de banobras ..				702,322.38	-1,344,294.26	
18/Dic/2015	Egresos		7	dev recursos pago isr sep a dic ..			415,052.10		-929,242.16	
18/Dic/2015	Municipi..		2,003	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	CH. 2003			24,851.19	-954,093.35	
18/Dic/2015	Municipi..		2,004	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 2004			52,465.40	-1,006,558.75	
18/Dic/2015	Municipi..		2,005	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 2005			532,271.00	-1,538,829.75	
21/Dic/2015	Ingresos		14	INGRESOS DEL DIA 21/12/15	DICIEMBRE		30,011.92		-1,508,817.83	
21/Dic/2015	Municipi..		2,006	ALBERTO AGUIRRE TALAMAN..	CH. 2006			11,547.53	-1,520,365.36	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Dic/2015	Municip..	2,007	GAMALIO BAÑUELOS CARRIL..		CH. 2007		3,800.00	-1,524,165.36	
	22/Dic/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22/12/15		DICIEMBRE	93,715.86		-1,430,449.50	
	22/Dic/2015	Ingresos	15	INGRESOS DEL DIA 22/12/15		DICIEMBRE	333.50		-1,430,116.00	
	22/Dic/2015	Municip..	2,008	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..		CH. 2008		56,345.58	-1,486,461.58	
	22/Dic/2015	Municip..	2,009	CANCELADO		CANCELADO		0.00	-1,486,461.58	
	22/Dic/2015	Municip..	2,010	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..		CH. 2010		16,364.80	-1,502,826.38	
	22/Dic/2015	Municip..	2,011	EDUARDO ESPARZA ..		CH. 2011		16,827.55	-1,519,653.93	
	22/Dic/2015	Municip..	2,012	SERVICIOS INTERNACIONALE..		CH. 2012		19,492.97	-1,539,146.90	
	22/Dic/2015	Municip..	2,013	JOSE EFREN BERNAL ROSAL..		CH. 2013		1,850.00	-1,540,996.90	
	23/Dic/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 23/12/15		DICIEMBRE	91,233.03		-1,449,763.87	
	23/Dic/2015	Egresos	14	dispersión tarjetas de débito				53,742.09	-1,503,505.96	
	23/Dic/2015	Municip..	2,014	JONATHAN ALBERTO MADER..		CH. 2014		1,276.00	-1,504,781.96	
	23/Dic/2015	Municip..	2,015	ADRIAN GERARDO MERCADO..		CH. 2015		24,682.40	-1,529,464.36	
	23/Dic/2015	Municip..	2,016	ADRIAN GERARDO MERCADO..		CH. 2016		3,896.00	-1,533,360.36	
	23/Dic/2015	Municip..	2,017	ADRIAN GERARDO MERCADO..		CH. 2017		9,862.80	-1,543,223.16	
	23/Dic/2015	Municip..	2,018	ADRIAN GERARDO MERCADO..		CH. 2018		28,513.75	-1,571,736.91	
	23/Dic/2015	Municip..	2,019	TELEFONOS DE MEXICO S.A...		CH. 2019		7,383.00	-1,579,119.91	
	23/Dic/2015	Municip..	2,020	ADRIAN GERARDO MERCADO..		CH. 2020		15,500.00	-1,594,619.91	
	24/Dic/2015	Ingresos	17	INGRESOS DEL DIA 24/12/15		DICIEMBRE	12,228.25		-1,582,391.66	
	24/Dic/2015	Diario	30	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.		EFFECTIVO	3.76		-1,582,387.90	
	24/Dic/2015	Municip..	2,021	MIGUEL ANGEL CONTRERAS ..		CH. 2021		19,720.00	-1,602,107.90	
	24/Dic/2015	Municip..	2,022	DAVID GUILLERMO HUIZAR F..		CH. 2022		2,070.56	-1,604,178.46	
	24/Dic/2015	Municip..	2,023	ADRIAN GERARDO MERCADO..		CH. 2023		7,470.56	-1,611,649.02	
	24/Dic/2015	Municip..	2,024	J. JESUS RODRIGUEZ SANCH..		CH. 2024		7,087.95	-1,618,736.97	
	24/Dic/2015	Municip..	2,025	CANCELADO		CANCELADO		0.00	-1,618,736.97	
	24/Dic/2015	Municip..	2,026	CANCELADO		CANCELADO		0.00	-1,618,736.97	
	28/Dic/2015	Municip..	2,027	GUILLERMO RUIZ MURILLO		CH. 2027		9,339.90	-1,628,076.87	
	30/Dic/2015	Ingresos	19	INGRESOS DEL DIA 30/12/15		DICIEMBRE	247,882.20		-1,380,194.67	
	30/Dic/2015	Ingresos	24	participaciones correspondiente..		10/12/2015	1,981,753.64		601,558.97	
	30/Dic/2015	Ingresos	24	noviembre 2015		14/12/2015	2,734.77		604,293.74	
	30/Dic/2015	Ingresos	24	noviembre 15		15/12/15	158,819.77		763,113.51	
	30/Dic/2015	Ingresos	24	diciembre 15		14/12/15	19,911.56		783,025.07	
	30/Dic/2015	Ingresos	24	octubre a diciembre 15		21/12/15	663,040.62		1,446,065.69	
	30/Dic/2015	Ingresos	24	octubre a diciembre 15		21/12/15	167,310.89		1,613,376.58	
	30/Dic/2015	Ingresos	24	noviembre 2015		2/12/2015	316,941.00		1,930,317.58	
	30/Dic/2015	Ingresos	24	DICIEMBRE 2015		2/12/2015	292,755.00		2,223,072.58	
	30/Dic/2015	Egresos	8	ALEJANDRA AGUIRRE CASTR..		TRANSF		64,844.00	2,158,228.58	
	30/Dic/2015	Egresos	8	ALEJANDRA AGUIRRE ..		67		8.90	2,158,219.68	
	30/Dic/2015	Egresos	8	ALEJANDRA AGUIRRE ..		67		1.42	2,158,218.26	
	30/Dic/2015	Egresos	9	ALEJANDRA AGUIRRE ..		TRANSF		45,340.22	2,112,878.04	
	30/Dic/2015	Egresos	9	ALEJANDRA AGUIRRE ..		68		8.90	2,112,869.14	
	30/Dic/2015	Egresos	9	ALEJANDRA AGUIRRE ..		68		1.42	2,112,867.72	
	30/Dic/2015	Egresos	10	JUAN DANIEL SANCHEZ GAR..		transf		30,000.00	2,082,867.72	
	30/Dic/2015	Egresos	11	CLAUDIA ANGELICA VELAZQ..		TRANSF		48,720.00	2,034,147.72	
	30/Dic/2015	Egresos	12	JUAN DANIEL SANCHEZ GAR..		TRANSF		62,988.00	1,971,159.72	
	30/Dic/2015	Egresos	13	CADECO S.A. DE C.V.		TRANSF		46,978.14	1,924,181.58	
	30/Dic/2015	Egresos	13	CADECO S.A. DE C.V.		16591		8.90	1,924,172.68	
	30/Dic/2015	Egresos	13	CADECO S.A. DE C.V.		16591		1.42	1,924,171.26	
	30/Dic/2015	Diario	56	KARLA MIDORY HERNANDEZ ..		OP 2509	40,600.00		1,964,771.26	
	30/Dic/2015	Diario	56	KARLA MIDORY HERNANDEZ ..		OP 2509		40,600.00	1,924,171.26	
	30/Dic/2015	Diario	65	DIFERENCIA EN REEMBOLSO..		deposito	1,254.92		1,925,426.18	
	31/Dic/2015	Ingresos	25	dic 15				1,904.00	1,923,522.18	
	31/Dic/2015	Ingresos	25	com ch exp		dic 15		304.64	1,923,217.54	
							Total:	104,436,988.16	102,537,860.75	1,923,217.54

1112-100-002-000-0000

Municipio de Tequila Jal 00637683371

Saldo inicial : 132,024.54

23/Ene/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENE..			761.62			132,786.16
31/Ene/2015	Ingresos	23	RENDIMIENTOS		ene 15	94.51			132,880.67
27/Feb/2015	Ingresos	21	RENDIMIENTOS		feb 15	119.16			132,999.83
31/Mar/2015	Ingresos	22	com cheques girados		mzo 15			14.00	132,985.83
31/Mar/2015	Ingresos	22	com cheques girados		mzo 15			2.24	132,983.59
31/Mar/2015	Ingresos	22	RENDIMIENTOS		mzo 15	188.12			133,171.71
21/Abr/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 21/04/15		TRANSF	247,947.75			381,119.46
21/Abr/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 21/04/15		TRANSF	15,878.36			396,997.82
21/Abr/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 21/04/15		TRANSF	869.64			397,867.46
21/Abr/2015	Ingresos	12	INGRESOS DEL DIA 21/04/15		TRANSF	930.40			398,797.86
29/Abr/2015	Egresos	17	TRANSFERENCIA DE FONDOS		TRANSF			300,000.00	98,797.86
29/Abr/2015	Egresos	28	TRASPASO DE FONDOS		ABRIL			200,000.00	-101,202.14
30/Abr/2015	Ingresos	22	com cheques girados		mzo 15			14.00	-101,216.14
30/Abr/2015	Ingresos	22	com cheques girados		mzo 15			2.24	-101,218.38
30/Abr/2015	Ingresos	22	RENDIMIENTOS		Abr 15	114.77			-101,103.61
30/May/2015	Ingresos	23	RENDIMIENTOS		may 15	3.10			-101,100.51

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Jun/2015	Ingresos	25	RENDIMIENTOS		jun 15	3.01		-101,097.50	
	23/Jul/2015	Egresos	10	dev rec			101,097.50		0.00	
	31/Jul/2015	Ingresos	25	RENDIMIENTOS		jun 15	7.63		7.63	
	31/Ago/2015	Ingresos	23	RENDIMIENTOS		ago 15	37.89		45.52	
	30/Sep/2015	Diario	96	ingreso depósito desconocido 1..				121,748.75	-121,703.23	
	30/Sep/2015	Diario	96	CANCELACIÓN CH 6184 17 AB..			2,738.95		-118,964.28	
	30/Sep/2015	Diario	96	CANCELACIÓN CH 7024 20/12/..			14,161.96		-104,802.32	
	30/Sep/2015	Diario	96	cancelación ch 7025 20/12/1320..			10,317.26		-94,485.06	
	30/Sep/2015	Diario	96	CANCELACIÓN CH 7808 18/04/..			9,486.00		-84,999.06	
	30/Sep/2015	Diario	96	CANCELACIÓN CH 7810 23/04/..			4,417.79		-80,581.27	
	30/Sep/2015	Diario	96	CANCELAC IÓN CH 8005 14 J..			3,132.00		-77,449.27	
	30/Sep/2015	Diario	96	CANCELACIÓN CH 8008 14/07/..			25,000.00		-52,449.27	
	30/Sep/2015	Diario	96	REINTEGRO DEP DESCONCID..			8,861.72		-43,587.55	
	30/Sep/2015	Diario	96	REINTEGRO DEP DESCONCID..			5,832.48		-37,755.07	
	30/Sep/2015	Diario	96	REINTEGRO DEP DESCONCID..			1,485.00		-36,270.07	
	30/Sep/2015	Diario	96	REINTEGRO DEP DESCONCID..			41.00		-36,229.07	
	30/Sep/2015	Diario	96	REINTEGRO DEP DESCONCID..			41.00		-36,188.07	
	30/Sep/2015	Diario	96	REINTEGRO DEP DESCONCID..			20,349.29		-15,838.78	
	30/Sep/2015	Diario	96	REINTEGRO DEP DESCONCID..			5,000.00		-10,838.78	
	30/Sep/2015	Diario	96	REINTEGRO DEP DESCONCID..			6,830.78		-4,008.00	
	30/Sep/2015	Diario	96	REINTEGRO DEP DESCONCID..			3,700.00		-308.00	
	30/Sep/2015	Diario	96	REINTEGRO DEP DESCONCID..			58.00		-250.00	
	30/Sep/2015	Diario	96	DIF COBRO CH 6767			250.00		0.00	
						Total:	489,756.69	621,781.23	0.00	
1112-100-010-000-0000				Inversión inmediata (0739703548)					Saldo inicial :	0.00
	17/Jul/2015	Diario	37	trasp a inv			400,000.00		400,000.00	
	31/Jul/2015	Ingresos	25	rendimientos		jul 15	36.92		400,036.92	
	31/Ago/2015	Ingresos	23	rendimientos		ago 15	129.97		400,166.89	
	25/Sep/2015	Diario	33	retiro de inversión				400,280.00	-113.11	
	30/Sep/2015	Ingresos	20	com cheques girados		sep 15	113.11		0.00	
						Total:	400,280.00	400,280.00	0.00	
1112-100-013-001-0000				Banamex (06068336945)					Saldo inicial :	0.00
	23/Ene/2015	Egresos	4	MUNICIPIO DE TEQUILA		TRANSF	200,000.00		200,000.00	
	23/Ene/2015	Egresos	5	MUNICIPIO DE TEQUILA		TRANSF	200,000.00		400,000.00	
	31/Ene/2015	Ingresos	23	com cheques girados		ENE 15		390.00	399,610.00	
	31/Ene/2015	Ingresos	23	com cheques girados		ENE 15		62.40	399,547.60	
	31/Ene/2015	Ingresos	23	com cheques girados		ENE 15		390.00	399,157.60	
	31/Ene/2015	Ingresos	23	com cheques girados		ENE 15		62.40	399,095.20	
	24/Feb/2015	Ingresos	16	INGRESOS DEL DIA 24/02/15			710,413.85		1,109,509.05	
	24/Feb/2015	Diario	18	traspaso a inversión				1,105,000.00	4,509.05	
	27/Feb/2015	Ingresos	21	com cheques girados		feb 15		390.00	4,119.05	
	27/Feb/2015	Ingresos	21	com cheques girados		feb 15		62.40	4,056.65	
	31/Mar/2015	Ingresos	22	COM EXP CH		mzo 15		390.00	3,666.65	
	31/Mar/2015	Ingresos	22	COM EXP CH		mzo 15		62.40	3,604.25	
	30/Abr/2015	Ingresos	22	COM EXP CH		abr 15		390.00	3,214.25	
	30/Abr/2015	Ingresos	22	COM EXP CH		abr. 15		62.40	3,151.85	
	30/May/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		abr 15		390.00	2,761.85	
	30/May/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		abr. 15		62.40	2,699.45	
	30/May/2015	Egresos	15	TRANF				1,113,080.27	-1,110,380.82	
	30/May/2015	Egresos	15	TRANF					0.00	
						Total:	1,110,380.82	2,220,794.67	2,220,794.67	0.00
1112-100-013-002-0000				Inversión E Banamex					Saldo inicial :	0.00
	24/Feb/2015	Diario	18	traspaso a inversión			1,105,000.00		1,105,000.00	
	27/Feb/2015	Ingresos	21	RENDIMIENTOS INV		feb 15	221.63		1,105,221.63	
	31/Mar/2015	Ingresos	22	RENDIMIENTOS		mzo 15	1,867.98		1,107,089.61	
	30/Abr/2015	Ingresos	22	RENDIMIENTOS		abr 15	1,743.05		1,108,832.66	
	30/May/2015	Egresos	15	TRANF				1,108,832.66	0.00	
						Total:	1,108,832.66	1,108,832.66	0.00	
1112-100-014-000-0000				PUNTO DE VENTA BANAMEX(8024015423)					Saldo inicial :	0.00
	14/Dic/2015	Municip..	1,946	APERTURA DE CUENTA		APERTURA	1,000.00		1,000.00	
						Total:	1,000.00	0.00	1,000.00	
1112-100-103-000-0000				3% Infraestructura (02272725925)					Saldo inicial :	35,483.93
	31/Ene/2015	Ingresos	23	com		dic 14		32.00	35,451.93	
	31/Ene/2015	Ingresos	23	com		dic 14		200.00	35,251.93	
	27/Feb/2015	Ingresos	21	com		feb 14		32.00	35,219.93	
	27/Feb/2015	Ingresos	21	com		dic 14		200.00	35,019.93	
	31/Mar/2015	Ingresos	22	com		mzo 15		32.00	34,987.93	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
31/Mar/2015	Ingresos		22	com		mzo 15		200.00	34,787.93	
29/Abr/2015	Egresos		11	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL		mzo 15	13,752.23		48,540.16	
29/Abr/2015	Egresos		12	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL		ene 15	126,274.90		174,815.06	
29/Abr/2015	Egresos		13	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL		feb 15	79,475.60		254,290.66	
29/Abr/2015	3% Infr..		21	COMERCIALIZADORA INDUST..				20,782.56	233,508.10	
30/Abr/2015	Ingresos		22	com		abr 15		32.00	233,476.10	
30/Abr/2015	Ingresos		22	com		abr 15		200.00	233,276.10	
30/Abr/2015	Ingresos		22	com		abr 15		14.00	233,262.10	
30/Abr/2015	Ingresos		22	com		abr 15 abr		2.24	233,259.86	
10/Jun/2015	3% Infr..		22	DAVID GONZALEZ CEBALLOS		CH. 22		80,040.00	153,219.86	
15/Jun/2015	3% Infr..		23	DAVID GONZALEZ CEBALLOS		CH. 23		23,200.00	130,019.86	
15/Jun/2015	3% Infr..		24	Com insufondos		CH. 24		900.00	129,119.86	
15/Jun/2015	3% Infr..		24	Com insufondos		CH. 24		144.00	128,975.86	
18/Jun/2015	Egresos		13	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL		MAYO	5,939.45		134,915.31	
18/Jun/2015	Egresos		18	SNMINISTRO E ISTALACION D..		TRANSF.		44,887.36	90,027.95	
18/Jun/2015	Egresos		18	COMISION BANCARIA		TRANSF.		8.90	90,019.05	
18/Jun/2015	Egresos		18	COMISIONES BANCARIAS (IV..		TRANSF.		1.42	90,017.63	
18/Jun/2015	Egresos		18	COMERCIALIZADORA INDUST..		TRANSF.		90,000.00	17.63	
18/Jun/2015	Egresos		18	COMISION BANCARIA		TRANSF.		8.90	8.73	
18/Jun/2015	Egresos		18	COMISION BANCARIA (IVA)		TRANSF.		1.42	7.31	
18/Jun/2015	Egresos		18	dev rec ref transf 18 jun 15		TRANSF.	67,454.00		67,461.31	
18/Jun/2015	3% Infr..		25	CANCELADO		CANCELADO		0.00	67,461.31	
31/Jul/2015	Ingresos		25	com ch exp		JUL 15		6.30	67,455.01	
31/Jul/2015	Ingresos		25	com ch exp		JUL 15		1.01	67,454.00	
31/Jul/2015	Ingresos		25	com ch exp		JUL 15		21.70	67,432.30	
31/Jul/2015	Ingresos		25	com ch exp		JUL 15		3.47	67,428.83	
31/Jul/2015	Ingresos		25	com ch exp		JUL 15		200.00	67,228.83	
31/Jul/2015	Ingresos		25	com ch exp		JUL 15		32.00	67,196.83	
18/Ago/2015	3% Infr..		26	AQUA VAC INGENIERIA SANIT..		CH. 26		13,920.00	53,276.83	
31/Ago/2015	Ingresos		23	com ch exp		ago 15		200.00	53,076.83	
31/Ago/2015	Ingresos		23	com ch exp		ago 15		32.00	53,044.83	
31/Ago/2015	Ingresos		23	com ch exp		ago 2015		14.00	53,030.83	
31/Ago/2015	Ingresos		23	com ch exp		ago 15		2.24	53,028.59	
15/Sep/2015	3% Infr..		27	AQUA VAC INGENIERIA SANIT..		CH. 27		13,920.00	39,108.59	
25/Sep/2015	3% Infr..		28	CHEQUE INSUFONDOS		CH 28		1,044.00	38,064.59	
29/Sep/2015	Diario		71	trasp ajuste de cuotas a ago 201..			55,056.54		93,121.13	
29/Sep/2015	3% Infr..		29	COMERCIALIZADORA INDUST..		CH. 29		12,470.00	80,651.13	
30/Sep/2015	Ingresos		20	COM EXP CH		sep 15		8.90	80,642.23	
30/Sep/2015	Ingresos		20	COM EXP CH		sep 15		1.42	80,640.81	
30/Sep/2015	Ingresos		20	COM EXP CH		sep 15		200.00	80,440.81	
30/Sep/2015	Ingresos		20	COM EXP CH		sep 15		32.00	80,408.81	
30/Sep/2015	Ingresos		20	COM EXP CH		sep 15		28.00	80,380.81	
30/Sep/2015	Ingresos		20	COM EXP CH		sep 15		4.48	80,376.33	
30/Sep/2015	Egresos		26	COMERCIALIZADORA INDUST..		TRANSF.		62,314.09	18,062.24	
30/Sep/2015	3% Infr..		30	CANCELADO		CH-30		0.00	18,062.24	
30/Sep/2015	3% Infr..		31	CANCELADO		CH-31		0.00	18,062.24	
30/Sep/2015	3% Infr..		32	CANCELADO		CH-32		0.00	18,062.24	
30/Sep/2015	3% Infr..		33	CANCELADO		CH-33		0.00	18,062.24	
30/Sep/2015	3% Infr..		34	CANCELADO		CH-34		0.00	18,062.24	
30/Sep/2015	3% Infr..		35	CANCELADO		CH-35		0.00	18,062.24	
30/Sep/2015	3% Infr..		36	CANCELADO		CH-36		0.00	18,062.24	
30/Sep/2015	3% Infr..		37	CANCELADO		CH-37		0.00	18,062.24	
30/Sep/2015	3% Infr..		38	CANCELADO		CH-38		0.00	18,062.24	
30/Sep/2015	3% Infr..		39	CANCELADO		CH-39		0.00	18,062.24	
30/Sep/2015	3% Infr..		40	CANCELADO		CH-40		0.00	18,062.24	
30/Sep/2015	3% Infr..		41	CANCELADO		CH-41		0.00	18,062.24	
30/Sep/2015	3% Infr..		42	CANCELADO		CH-42		0.00	18,062.24	
30/Sep/2015	3% Infr..		43	CANCELADO		CH-43		0.00	18,062.24	
20/Oct/2015	Egresos		5	BONIFICACION DEREARGO..		SEPT/15	6,901.78		24,964.02	
30/Oct/2015	Ingresos		25	com ch exp		oct 15		200.00	24,764.02	
30/Oct/2015	Ingresos		25	com ch exp		oct 15		32.00	24,732.02	
30/Oct/2015	Egresos		9	traspaso acta mpio				20,000.00	4,732.02	
13/Nov/2015	Egresos		12	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		TRANSF.	5,177.03		9,909.05	
13/Nov/2015	Egresos		13	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		TRANSF.	20,000.00		29,909.05	
17/Nov/2015	Egresos		16	ANTICIPO X COMPRA DE MOT..		TRANSF.		27,000.00	2,909.05	
17/Nov/2015	Egresos		16	COMISION BANCARIA		4748		8.90	2,900.15	
17/Nov/2015	Egresos		16	COMISION BANCARIA		4748		1.42	2,898.73	
30/Nov/2015	Ingresos		22	com ch exp		nov 15		200.00	2,698.73	
30/Nov/2015	Ingresos		22	com ch exp		nov 15		32.00	2,666.73	
01/Dic/2015	Egresos		1	cuotas de noviembre 2015			7,904.97		10,571.70	
31/Dic/2015	Ingresos		25	com ch exp		dic 15		200.00	10,371.70	
31/Dic/2015	Ingresos		25	com ch exp		dic 15		32.00	10,339.70	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
							Total:	387,936.50	413,080.73	10,339.70	
1112-499-021-000-0000	MUNICIPIO DE TEQUILA (283945083) TPG							Saldo inicial :	0.00		
06/Ago/2015	Ingresos		26	aportación f			300,000.00		300,000.00		
13/Ago/2015	Municip..		1,565	APERTURA DE CUENTA	EFFECTIVO		1,000.00		301,000.00		
14/Ago/2015	TRANS..		1	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S..	CH. 01			12,830.25	288,169.75		
14/Ago/2015	TRANS..		2	CANCELADO	CANCELADO			0.00	288,169.75		
14/Ago/2015	TRANS..		3	CANCELADO	CANCELADO			0.00	288,169.75		
14/Ago/2015	TRANS..		4	CANCELADO	CANCELADO			0.00	288,169.75		
14/Ago/2015	TRANS..		5	CANCELADO	CANCELADO			0.00	288,169.75		
17/Ago/2015	TRANS..		6	CANCELADO	CANCELADO			0.00	288,169.75		
17/Ago/2015	TRANS..		7	CESAR ALEJANDRO PRECIAD..	CH. 07			46,669.75	241,500.00		
17/Ago/2015	TRANS..		8	MINERVA ANGELINA AGUIAR ..	CH. 08			953.50	240,546.50		
17/Ago/2015	TRANS..		9	MINERVA ANGELINA AGUIAR ..	CH. 09			1,410.65	239,135.85		
20/Ago/2015	TRANS..		10	ERICKA SARAI TORRES ALVA..	CH. 10			6,000.00	233,135.85		
20/Ago/2015	TRANS..		11	MINERVA ANGELINA AGUIAR ..	CH. 11			1,000.00	232,135.85		
20/Ago/2015	TRANS..		12	MINERVA ANGELINA AGUIAR ..	CH. 12			2,075.59	230,060.26		
20/Ago/2015	TRANS..		13	CANCELADO	CANCELADO			0.00	230,060.26		
21/Ago/2015	TRANS..		14	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 14			219,500.00	10,560.26		
27/Ago/2015	TRANS..		15	MINERVA ANGELINA AGUIAR ..	CH. 15			1,995.20	8,565.06		
31/Ago/2015	Ingresos		23	COM EXP CH	ago 15			75.00	8,490.06		
31/Ago/2015	Ingresos		23	COM EXP CH	ago 15			12.00	8,478.06		
31/Ago/2015	Ingresos		23	COM EXP CH	ago 15			100.00	8,378.06		
31/Ago/2015	Ingresos		23	COM EXP CH	ago 15			16.00	8,362.06		
31/Ago/2015	Ingresos		23	COM EXP CH	ago 15			126.00	8,236.06		
31/Ago/2015	Ingresos		23	COM EXP CH	ago 15			20.16	8,215.90		
31/Ago/2015	Ingresos		23	COM EXP CH	ago 15			100.00	8,115.90		
31/Ago/2015	Ingresos		23	COM EXP CH	ago 15			16.00	8,099.90		
31/Ago/2015	Ingresos		23	MEMB	ago 15			100.00	7,999.90		
31/Ago/2015	Ingresos		23	MEMB	ago 15			16.00	7,983.90		
02/Sep/2015	TRANS..		16	MINERVA ANGELINA AGUIAR ..	CH. 16			2,987.38	4,996.52		
09/Sep/2015	TRANS..		17	MINERVA ANGELINA AGUIAR ..	CH. 17			4,751.68	244.84		
15/Sep/2015	TRANS..		18	MINERVA ANGELINA AGUIAR ..	CH. 18			234.20	10.64		
30/Oct/2015	Ingresos		25	com memb	oct 15			9.17	1.47		
30/Oct/2015	Ingresos		25	com memb	oct 15			1.47	0.00		
							Total:	301,000.00	301,000.00	0.00	
1112-228-001-000-0000	Fortalecimiento Cta 0638433377							Saldo inicial :	0.00		
31/Ene/2015	Ingresos		23	rendimientos	ene 15		6.51		6.51		
23/Jul/2015	Diario		46	trasp a fort 2014,				6.15	0.36		
23/Jul/2015	Diario		46	Municipio de Tequila, Jal canc ct..	julio			0.36	0.00		
							Total:	6.51	6.51	0.00	
1112-228-002-000-0000	FORTALECIMIENTO 2014 0227272907							Saldo inicial :	822,882.69		
01/Ene/2015	Fortale..		167	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.	traspaso			100,000.00	722,882.69		
01/Ene/2015	Fortale..		169	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	CH. 169			11,832.00	711,050.69		
01/Ene/2015	Fortale..		170	PEDRO JOEL RODRIGUEZ QU..	CH-170			3,375.60	707,675.09		
01/Ene/2015	Fortale..		171	MARTIN ZAMBRANO JUAREZ	CH-171			0.00	707,675.09		
01/Ene/2015	Fortale..		172	HECTOR PINEDA RIVERA	ch-172			7,136.47	700,538.62		
01/Ene/2015	Fortale..		173	EZEQUIEL SERNA PEREZ	CH-173			7,712.00	692,826.62		
01/Ene/2015	Fortale..		174	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	CH-174			12,953.72	679,872.90		
01/Ene/2015	Fortale..		175	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	CH-175			6,298.80	673,574.10		
01/Ene/2015	Fortale..		176	ISAIAS GUTIERREZ JIMENEZ,	CH. 176			9,952.80	663,621.30		
01/Ene/2015	Fortale..		177	JAUQUELINE NUÑEZ SANDOVAL	CH. 177			6,149.36	657,471.94		
01/Ene/2015	Fortale..		178	CANCELADO	CANCELADO			0.00	657,471.94		
02/Ene/2015	Fortale..		179	RAMIRO HERNANDEZ MAEST..	CH 179			1,412.88	656,059.06		
15/Ene/2015	Diario		4	PAGOS PERSONAL DE SEG. P..	transf			442,319.00	213,740.06		
15/Ene/2015	Diario		8	DIFERENCIA 1Q DE ENERO	DEP.		12,619.00		226,359.06		
16/Ene/2015	Fortale..		168	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. D..	VARIAS			107,804.55	118,554.51		
23/Ene/2015	Egresos		8	PRESTAMOS PERSONALES	TRANSF.			19,332.00	99,222.51		
26/Ene/2015	Egresos		9	PRESTAMOS PERSONALES	transf.			70,550.00	28,672.51		
30/Ene/2015	Egresos		10	PAGO DE NOMINA	TRANSF.			427,881.40	-399,208.89		
30/Ene/2015	Egresos		10	PAGO DE NOMINA	TRANSF.			23,210.40	-422,419.29		
31/Ene/2015	Ingresos		22	ene 15	27/01/2015		1,773,383.11		1,350,963.82		
31/Ene/2015	Ingresos		23	Com exp ch	ene 15			252.00	1,350,711.82		
31/Ene/2015	Ingresos		23	Com exp ch	ene 15			40.32	1,350,671.50		
04/Feb/2015	Egresos		2	PRESTAMOS PERSONALES	TRANSF.			32,000.00	1,318,671.50		
04/Feb/2015	Egresos		21	pago Héctor Avila Elias			6,000.00		1,324,671.50		
10/Feb/2015	Egresos		22	trasp				1,000,000.00	324,671.50		
27/Feb/2015	Ingresos		21	Com exp ch	feb 15			28.00	324,643.50		
27/Feb/2015	Ingresos		21	Com exp ch	feb15			4.48	324,639.02		
31/Mar/2015	Ingresos		22	Com exp ch	mzo 15			14.00	324,625.02		

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Mar/2015	Ingresos	22	Com exp ch		mzo 15		2.24	324,622.78	
	29/Abr/2015	Egresos	29	TRASPASO DE FONDOS		TRANSF	100,000.00		424,622.78	
	29/Abr/2015	Egresos	29	TRASPASO DE FONDOS		TRANSF	1,000,000.00		1,424,622.78	
	08/May/2015	Egresos	1	TRASPASO DE FONDOS		TRANSF		500,000.00	924,622.78	
	15/May/2015	Egresos	3	TRASPASO DE FONDOS		TRANSF.		800,000.00	124,622.78	
	15/May/2015	Egresos	3	TRASPASO DE FONDOS		TRANSF.	800,000.00		924,622.78	
	26/May/2015	Egresos	13	trasp a infr				100,000.00	824,622.78	
	30/May/2015	Egresos	14	Municipio de Tequila, Jal.			500,000.00		1,324,622.78	
	30/May/2015	Egresos	14	Municipio de Tequila, Jal.			100,000.00		1,424,622.78	
	09/Jun/2015	Egresos	3	CUERPOS RECEPTORES DE ..		TRANSFER..		696,143.00	728,479.78	
	09/Jun/2015	Egresos	4	PAGO DE CONTRIBUYENTES ..		TRANSFER..		382,632.00	345,847.78	
	30/Jul/2015	Egresos	19	AGUAS NACIONALES DE ABRI..		P:2015		1,868.00	343,979.78	
	30/Jul/2015	Egresos	19	AGUAS NACIONALES DE ABRI..		P:2015		515.00	343,464.78	
	30/Jul/2015	Egresos	19	AGUAS NACIONALES DE ABRI..		P:2015		2,041.00	341,423.78	
	30/Jul/2015	Egresos	19	AGUAS NACIONALES DE ABRI..		P:2015		5,295.00	336,128.78	
	30/Jul/2015	Egresos	19	AGUAS NACIONALES DE ABRI..		P:2015		61,707.00	274,421.78	
	30/Jul/2015	Egresos	19	AGUAS NACIONALES DE ABRI..		P:2015		150,692.00	123,729.78	
	28/Ago/2015	Egresos	18	TRANSFERENCIA DEL 28 DE ..				100,000.00	23,729.78	
	29/Sep/2015	Egresos	24	TRASPASO DE SALDOS		TRASP.		23,729.78	0.00	
							Total:	4,292,002.11	5,114,884.80	0.00

1112-228-003-000-0000			FORTALECIMIENTO 2015 (0263741102)			Saldo inicial :		0.00		
	01/Ene/2015	Fortale..	167	TRASPASO A LA CUENTA DE ..	traspaso		100,000.00		100,000.00	
	15/Ene/2015	Fortale..	1	PAGO DE NOMINA SEG. PUB.	CH-1			25,238.00	74,762.00	
	30/Ene/2015	Fortale..	2	EDGAR FERNANDO LUPERCIO..	CH-2			1,536.59	73,225.41	
	30/Ene/2015	Fortale..	3	PAGO DE NOMINA EN EFECTI..	CH-3			7,943.60	65,281.81	
	31/Ene/2015	Ingresos	23	Com exp ch	ene 15			100.00	65,181.81	
	31/Ene/2015	Ingresos	23	Com exp ch	ene 15			16.00	65,165.81	
	31/Ene/2015	Ingresos	23	Com exp ch	ene 15			42.00	65,123.81	
	31/Ene/2015	Ingresos	23	Com exp ch	ene 15			6.72	65,117.09	
	05/Feb/2015	Fortale..	4	RUTH MARICELA BARBA MOR..	CH 04			2,166.51	62,950.58	
	09/Feb/2015	Fortale..	5	RICARDO HERNANDEZ HUIZA..	CH 1102			3,016.80	59,933.78	
	09/Feb/2015	Fortale..	6	MARIA DEL CARMEN LOMELI	CH 6			1,946.75	57,987.03	
	10/Feb/2015	Egresos	22	trasp			1,000,000.00		1,057,987.03	
	10/Feb/2015	Fortale..	7	SEGURO DE VEHICULOS	CH-7			143,021.09	914,965.94	
	10/Feb/2015	Fortale..	7	com insuf	CH-7			800.00	914,165.94	
	10/Feb/2015	Fortale..	7	com insuf	CH-7			128.00	914,037.94	
	13/Feb/2015	Egresos	14	SEG. PUBLICA	1Q/FEB			439,449.40	474,588.54	
	13/Feb/2015	Egresos	14	SEG. PUBLICA	1Q/FEB			420.00	474,168.54	
	13/Feb/2015	Egresos	14	SEG. PUBLICA	1Q/FEB			67.20	474,101.34	
	13/Feb/2015	Fortale..	8	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH-8			169,832.59	304,268.75	
	13/Feb/2015	Fortale..	9	TECNICENTRO RUDI DE TEQ..	CH. 09			10,720.00	293,548.75	
	18/Feb/2015	Fortale..	11	2 CAJAS P/ARMAS C/12 SEPA..	CH-11			1,925.60	291,623.15	
	20/Feb/2015	Egresos	23	Municipio de Tequila, Jal	pp			22,000.00	269,623.15	
	20/Feb/2015	Egresos	23	Municipio de Tequila, Jal	pp			16.00	269,607.15	
	20/Feb/2015	Egresos	23	Municipio de Tequila, Jal	pp			2.56	269,604.59	
	25/Feb/2015	Egresos	7	PERSONAL DE SEG. PUBLICA	P.P			8,600.00	261,004.59	
	25/Feb/2015	Egresos	7	PERSONAL DE SEG. PUBLICA	P.P			8.00	260,996.59	
	25/Feb/2015	Egresos	7	PERSONAL DE SEG. PUBLICA	P.P			1.28	260,995.31	
	26/Feb/2015	Fortale..	10	FINIQUITO COMO POLICIA DE..	CH-10			17,294.26	243,701.05	
	27/Feb/2015	Ingresos	21	Com exp ch	feb 15			98.00	243,603.05	
	27/Feb/2015	Ingresos	21	Com exp ch	feb 15			15.68	243,587.37	
	27/Feb/2015	Egresos	15	SEG. PUBLICA	2Q/FEB			438,334.20	-194,746.83	
	27/Feb/2015	Egresos	15	s.p.	2Q/FEB			416.00	-195,162.83	
	27/Feb/2015	Egresos	15	s.p.	2Q/FEB			66.56	-195,229.39	
	27/Feb/2015	Fortale..	12	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH-45			35,463.98	-230,693.37	
	27/Feb/2015	Fortale..	13	CANCELADO	CH-13			0.00	-230,693.37	
	27/Feb/2015	Fortale..	14	GASOLINERIA TEQUILA S.A. D..	CH-14			30,874.54	-261,567.91	
	27/Feb/2015	Fortale..	15	LAURA YOLANDA MAGAÑA G..	CH-15			3,925.51	-265,493.42	
	27/Feb/2015	Fortale..	16	MODESTO GARCIA RODRIGU..	CH 16			4,500.73	-269,994.15	
	28/Feb/2015	Ingresos	20	febrero 15	10/02/15		1,773,383.11		1,503,388.96	
	28/Feb/2015	Ingresos	20	SECRETARIA DE PLANEACIÓN..	10/02/15		579.02		1,503,967.98	
	01/Mar/2015	Egresos	20	HERIBERTO GARCIA MEDINA	P.P			1,500.00	1,502,467.98	
	01/Mar/2015	Egresos	20	com dep electrónico	P.P			4.00	1,502,463.98	
	01/Mar/2015	Egresos	20	iva com dep electrónico	P.P			0.64	1,502,463.34	
	03/Mar/2015	Fortale..	17	SECRETARIA DE PLANEACIO..	CH 17			3,824.00	1,498,639.34	
	03/Mar/2015	Fortale..	18	EZEQUIEL SERNA PEREZ,	ch. 18			5,844.00	1,492,795.34	
	03/Mar/2015	Fortale..	24	CANCELADO	CANCELADO			0.00	1,492,795.34	
	03/Mar/2015	Fortale..	25	CANCELADO	CANCELADO			0.00	1,492,795.34	
	03/Mar/2015	Fortale..	26	CANCELADO	CANCELADO			0.00	1,492,795.34	
	03/Mar/2015	Fortale..	27	CANCELADO	CANCELADO			0.00	1,492,795.34	
	03/Mar/2015	Fortale..	28	CANCELADO	CANCELADO			0.00	1,492,795.34	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
03/Mar/2015	Fortale..	29	CANCELADO	CANCELADO		0.00	1,492,795.34
03/Mar/2015	Fortale..	30	CANCELADO	CANCELADO		0.00	1,492,795.34
03/Mar/2015	Fortale..	31	CANCELADO	CANCELADO		0.00	1,492,795.34
03/Mar/2015	Fortale..	32	CANCELADO	CANCELADO		0.00	1,492,795.34
03/Mar/2015	Fortale..	33	CANCELADO	CANCELADO		0.00	1,492,795.34
03/Mar/2015	Fortale..	34	CANCELADO	CANCELADO		0.00	1,492,795.34
03/Mar/2015	Fortale..	35	CANCELADO	CANCELADO		0.00	1,492,795.34
03/Mar/2015	Fortale..	36	CANCELADO	CANCELADO		0.00	1,492,795.34
03/Mar/2015	Fortale..	37	CANCELADO	CANCELADO		0.00	1,492,795.34
05/Mar/2015	Egresos	2	PRESTAMOS PERSONALES	PP		11,512.00	1,481,283.34
05/Mar/2015	Egresos	2	iva com dep electrónico	PP		20.00	1,481,263.34
05/Mar/2015	Egresos	2	iva com dep electrónico	PP		3.20	1,481,260.14
06/Mar/2015	Fortale..	19	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	CH. 19		10,660.40	1,470,599.74
06/Mar/2015	Fortale..	20	RAMIRO HERNANDEZ MAEST..	CH-20		5,046.00	1,465,553.74
06/Mar/2015	Fortale..	21	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	CH. 21		8,512.00	1,457,041.74
06/Mar/2015	Fortale..	22	JOSE JUAN MARTINEZ MURIL..	CH 22		4,232.74	1,452,809.00
10/Mar/2015	Egresos	5	PRESTAMOS PERSONALES	TRANSF		8,000.00	1,444,809.00
10/Mar/2015	Egresos	5	com por dep electrónico	TRANSF		20.00	1,444,789.00
10/Mar/2015	Egresos	5	iva com por dep electrónicoa			3.20	1,444,785.80
13/Mar/2015	Egresos	10	NOMINA DE SEG. PUB.	TRANSF		421,469.00	1,023,316.80
13/Mar/2015	Egresos	10	icom nómina en línea	TRANSF		408.00	1,022,908.80
13/Mar/2015	Egresos	10	ivcom nómina en líneaa	TRANSF		65.28	1,022,843.52
20/Mar/2015	Ingresos	21	marzo 15	19/03/15	1,773,383.11		2,796,226.63
20/Mar/2015	Fortale..	23	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	CH 23		22,026.08	2,774,200.55
20/Mar/2015	Fortale..	38	GASOLINERIA TEQUILA, S.A D..	CH 38		22,982.72	2,751,217.83
20/Mar/2015	Fortale..	39	GRACIELA RIVERA PACHECO	CH. 39		7,099.20	2,744,118.63
20/Mar/2015	Fortale..	40	RICARDO DE LA CRUZ RAMIR..	CH. 40		4,479.12	2,739,639.51
20/Mar/2015	Fortale..	41	RICARDO DE LA CRUZ RAMIR..	CH. 41		3,497.95	2,736,141.56
23/Mar/2015	Egresos	22	P.P	TRANSF.		2,000.00	2,734,141.56
23/Mar/2015	Egresos	22	con nómina en líneaa	TRANSF.		4.00	2,734,137.56
23/Mar/2015	Egresos	22	con nómina en líneaa	TRANSF.		0.64	2,734,136.92
26/Mar/2015	Egresos	27	PAGO DE COMPLEMENTO DE..	TRANSF.		1,155.20	2,732,981.72
26/Mar/2015	Egresos	27	PAGO DE COMPLEMENTO DE..	TRANSF.		577.60	2,732,404.12
26/Mar/2015	Egresos	27	com. nómina en línea	TRANSF.		8.00	2,732,396.12
26/Mar/2015	Egresos	27	com. nómina en línea	TRANSF.		1.28	2,732,394.84
26/Mar/2015	Egresos	27	com. nómina en línea	TRANSF.		4.00	2,732,390.84
26/Mar/2015	Egresos	27	com. nómina en línea	TRANSF.		0.64	2,732,390.20
27/Mar/2015	Egresos	26	NOMINA DE SEG. PUB.	TRANSF		422,098.40	2,310,291.80
27/Mar/2015	Egresos	26	com nómina en línea	TRANSF		404.00	2,309,887.80
27/Mar/2015	Egresos	26	com nómina en línea	TRANSF		64.64	2,309,823.16
27/Mar/2015	Fortale..	42	SIMON NUÑEZ BERNAL	CH 42		4,411.12	2,305,412.04
31/Mar/2015	Ingresos	22	COM EXP CH	mzo 15		196.00	2,305,216.04
31/Mar/2015	Ingresos	22	COM EXP CH	mzo 15		31.36	2,305,184.68
06/Abr/2015	Fortale..	43	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH 43		17,517.98	2,287,666.70
10/Abr/2015	Egresos	4	P.P	TRANSF		3,000.00	2,284,666.70
10/Abr/2015	Egresos	4	P.P	TRANSF		8.00	2,284,658.70
10/Abr/2015	Egresos	4	P.P	TRANSF		1.28	2,284,657.42
10/Abr/2015	Fortale..	44	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH:44		39,639.69	2,245,017.73
17/Abr/2015	Fortale..	45	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH 45		53,802.53	2,191,215.20
23/Abr/2015	Egresos	8	P.P	TRANSF,		30,100.00	2,161,115.20
23/Abr/2015	Egresos	8	P.P	TRANSF,		32.00	2,161,083.20
23/Abr/2015	Egresos	8	P.P	TRANSF,		5.12	2,161,078.08
23/Abr/2015	Fortale..	46	RICARDO DE LA CRUZ			2,000.00	2,159,078.08
24/Abr/2015	Egresos	9	TRANSF, DE FORTA A INFRA	TRANSF.		500,000.00	1,659,078.08
24/Abr/2015	Fortale..	47	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	FACT 152		7,052.80	1,652,025.28
24/Abr/2015	Fortale..	48	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. D..	CH-48		18,508.40	1,633,516.88
24/Abr/2015	Fortale..	49	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	CH 78		39,445.80	1,594,071.08
29/Abr/2015	Egresos	17	PAGO DE NOMINA DE ..	1Q/ABRIL		411,698.40	1,182,372.68
29/Abr/2015	Egresos	17	PAGO DE NOMINA DE ..	1Q/ABRIL		404.00	1,181,968.68
29/Abr/2015	Egresos	17	PAGO DE NOMINA DE ..	1Q/ABRIL		64.64	1,181,904.04
29/Abr/2015	Egresos	28	NOMINA DE SEG. PUBLICAS	ABRIL		436,135.00	745,769.04
29/Abr/2015	Egresos	29	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF	500,000.00		1,245,769.04
29/Abr/2015	Egresos	29	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF		100,000.00	1,145,769.04
29/Abr/2015	Egresos	29	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF		1,000,000.00	145,769.04
30/Abr/2015	Ingresos	21	abril 15	27/04/15	1,773,383.11		1,919,152.15
30/Abr/2015	Ingresos	22	COM EXP CH	abr. 15		112.00	1,919,040.15
30/Abr/2015	Ingresos	22	COM EXP CH	abr. 15		17.92	1,919,022.23
30/Abr/2015	Fortale..	50	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 50		44,560.47	1,874,461.76
30/Abr/2015	Fortale..	51	VICENTE RAMOS AVILA	CH-51		6,919.40	1,867,542.36
30/Abr/2015	Fortale..	52	RAMIRO HERNANDEZ MAEST..			29,700.60	1,837,841.76
08/May/2015	Fortale..	53	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	CH. 53		20,000.00	1,817,841.76
08/May/2015	Fortale..	54	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 54		50,645.67	1,767,196.09

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
11/May/2015	Fortale..	55	REFACCIONARIA RUDI, S.A. D..	CH. 55	7,397.67	1,759,798.42
14/May/2015	Fortale..	56	PAGO DE FINIQUITO LABORA..	CH 56	1,016.59	1,758,781.83
14/May/2015	Fortale..	57	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	CH 57	56,819.12	1,701,962.71
15/May/2015	Ingresos	22	abril 15	27/04/15	1,773,383.11	3,475,345.82
15/May/2015	Egresos	3	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF.	1,000,000.00	4,475,345.82
15/May/2015	Egresos	3	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF.		3,475,345.82
15/May/2015	Egresos	3	NOMINA DE SEG. PUB.	TRANSF.	1,000,000.00	3,020,388.02
15/May/2015	Fortale..	58	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 58	454,957.80	3,017,176.22
15/May/2015	Fortale..	59	EZEQUIEL SERNA PEREZ, AG..	CH. 59	3,211.80	3,012,496.22
18/May/2015	Egresos	6	BONO DE SEG. PUBLICA	TRANSF	4,680.00	2,663,914.83
19/May/2015	Fortale..	60	VICENTE RAMOS AVILA	CH. 60	348,581.39	2,662,546.03
19/May/2015	Fortale..	61	CESAR ALEJANDRO PRECIAD..	CH. 61	1,368.80	2,660,511.39
19/May/2015	Fortale..	62	ISAIAS GUTIERREZ JIMENEZ,	CH. 62	2,034.64	2,656,578.99
22/May/2015	Fortale..	63	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH 63	3,932.40	2,615,429.81
22/May/2015	Fortale..	64	REFACCIONARIA RUDI SA DE ..	CH 64	41,149.18	2,608,454.65
25/May/2015	Fortale..	65	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA..	CH 65	6,975.16	2,606,023.29
30/May/2015	Ingresos	23	COM EXP CH	may 15	2,431.36	2,605,813.29
30/May/2015	Ingresos	23	COM EXP CH	may 15	210.00	2,605,779.69
30/May/2015	Egresos	16	SUELDO DE PERSONAL DE S..	TRANSF.	33.60	2,155,550.29
31/May/2015	Diario	9	t. extra	2Q/MAY/15	450,229.40	2,155,134.29
31/May/2015	Diario	9	t. extra	2Q/MAY/15	416.00	2,155,067.73
31/May/2015	Diario	11	COMPROBACION DE RICARD..	deposito	66.56	2,155,095.73
05/Jun/2015	Fortale..	66	DARIO JUAN ANTONIO LIMA A..	CH. 66	28.00	2,151,095.73
05/Jun/2015	Fortale..	67	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ,	CH. 67	4,000.00	2,075,738.65
05/Jun/2015	Fortale..	68	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH. 68	75,357.08	2,043,321.70
06/Jun/2015	Egresos	2	INCENTIVO DE SEG, PUBLICA	TRANSF.	32,416.95	2,002,363.27
06/Jun/2015	Egresos	2	com transf prim quinc jun	TRANSF.	40,958.43	2,002,279.27
06/Jun/2015	Egresos	2	com transf prim quinc jun	TRANSF.	84.00	2,002,265.83
09/Jun/2015	Egresos	5	PRESTAMOS PERSONALES	P.P	13.44	1,994,165.83
09/Jun/2015	Egresos	5	com transf prim quinc jun	TRANSF.	8,100.00	1,994,157.83
09/Jun/2015	Egresos	5	com transf prim quinc jun	TRANSF.	8.00	1,994,156.55
12/Jun/2015	Fortale..	69	GASOLINERIA TEQUILA. S.A. ..	CH-69	1.28	1,977,705.59
15/Jun/2015	Egresos	7	MUNICIPIO DE TEQUILA	TRANSF.	16,450.96	1,977,705.59
15/Jun/2015	Egresos	9	SUELDO PERSONAL DE SEG..	1Q/JUN/15	1,500,000.00	477,705.59
15/Jun/2015	Fortale..	70	ORLANDO CASTAÑEDA RODR..	CH. 70	448,710.20	28,995.39
15/Jun/2015	Fortale..	71	RODRIGO BERUMEN PUGA	CH. 71	8,347.51	20,647.88
15/Jun/2015	Fortale..	72	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	CH 72	6,557.35	14,090.53
15/Jun/2015	Fortale..	75	ISAIAS GUTIERREZ JIMENEZ,	CH. 75	6,693.20	7,397.33
16/Jun/2015	Egresos	10	DEVOLUCION DE RECURSOS	TRANSF.	2,853.60	4,543.73
16/Jun/2015	Fortale..	74	CANCELADO	CANCELADO	1,500,000.00	1,504,543.73
18/Jun/2015	Egresos	16	COMISION BANCARIA	P.P	0.00	1,504,543.73
18/Jun/2015	Egresos	16	COMISION BANCARIA	P.P	4.00	1,504,539.73
18/Jun/2015	Egresos	16	J.ASCENCION VILLALOBOS M..	P.P	0.64	1,504,539.09
22/Jun/2015	Fortale..	73	CANCELADO	CANCELADO	500.00	1,504,039.09
22/Jun/2015	Fortale..	76	G X C	G X C	0.00	1,504,039.09
25/Jun/2015	Fortale..	77	REFACCIONARIA RUDI, S.A. D..	CH. 77	4,135.30	1,499,903.79
29/Jun/2015	Fortale..	78	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	CH. 78	19,101.72	1,498,552.69
30/Jun/2015	Ingresos	24	abril 15	24/06/15	1,773,383.11	1,479,450.97
30/Jun/2015	Ingresos	24	trasp banobras			3,252,834.08
30/Jun/2015	Ingresos	24	trasp banobras		688,000.00	2,564,834.08
30/Jun/2015	Ingresos	25	COM EXP CH	jun 15	35,269.50	2,529,564.58
30/Jun/2015	Ingresos	25	COM EXP CH	jun 15	168.00	2,529,396.58
30/Jun/2015	Egresos	21	NOMINA DE SEG. PUBLICA	2Q/JUN/15	26.88	2,529,369.70
30/Jun/2015	Egresos	23	RETENCIONES DEL 1/ENERO/..	DEV.DE REC	433,771.80	2,095,597.90
30/Jun/2015	Egresos	24	RETENCIONES DEL 16/JUNIO/..	DEV.DE REC	749,491.02	1,346,106.88
01/Jul/2015	Fortale..	79	GONZALO MISAEL RAMIREZ A..	CH. 79	65,099.64	1,281,007.24
03/Jul/2015	Fortale..	80	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH. 80	4,778.19	1,276,229.05
06/Jul/2015	Fortale..	81	CANCELADO	CANCELADO	66,013.09	1,210,215.96
06/Jul/2015	Fortale..	82	RICARDO HERNANDEZ HUIZA..	CH. 82	0.00	1,210,215.96
07/Jul/2015	Municip..	1,465	REEMBOLSO	diferencia	2,200.00	1,208,015.96
08/Jul/2015	Fortale..	83	GILBERTO CORTES RODRIGU..	CH. 83	4,000.00	1,212,015.96
10/Jul/2015	Egresos	4	P.P. JUAN RAMON MENDEZ S..	P.P	5,528.00	1,206,487.96
15/Jul/2015	Egresos	6	NOMINA DE SEG. PUBLICA	1Q/JULIO	2,004.64	1,204,483.32
15/Jul/2015	Fortale..	84	NATIVIDAD ISIDRO RUVALCA..	CH. 84	422,979.60	781,503.72
17/Jul/2015	Egresos	11	P.P DE SEG. PUBLICA	TRANSF.	14,718.09	766,785.63
17/Jul/2015	Egresos	11	P.P DE SEG. PUBLICA	C.BANCARIA	5,000.00	761,785.63
17/Jul/2015	Egresos	11	P.P DE SEG. PUBLICA	IVA X C.B	8.00	761,777.63
17/Jul/2015	Fortale..	85	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH. 85	1.28	761,776.35
23/Jul/2015	Egresos	17	PAGARE DEL 23 DE JULIO	P.P	45,650.46	716,125.89
23/Jul/2015	Egresos	17	PAGARE DEL 23 DE JULIO	C.BANCARIA	5,000.00	711,125.89
23/Jul/2015	Egresos	17	PAGARE DEL 23 DE JULIO	C.BANCARIA	4.00	711,121.89
23/Jul/2015	Diario	46	trasp fort 2014,		0.64	711,121.25
					6.15	711,127.40

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
23/Jul/2015	Diario	46	Municipio de Tequila, Jal canc ct..	julio	0.36		711,127.76
24/Jul/2015	Egresos	23	Préstamos personales			3,000.00	708,127.76
24/Jul/2015	Egresos	23	COM P TRANSF			4.00	708,123.76
24/Jul/2015	Egresos	23	COM P TRANSF			0.64	708,123.12
24/Jul/2015	Fortale..	86	FINIQUITO LABORAL COMO P..	02073		8,960.72	699,162.40
30/Jul/2015	Ingresos	24	julio 15	22/07/2015	1,773,383.11		2,472,545.51
30/Jul/2015	Ingresos	24	trasp banobras			734,078.81	1,738,466.70
30/Jul/2015	Egresos	18	retenciones julio 15			111,810.01	1,626,656.69
30/Jul/2015	Egresos	21	PAGO DE PERSONAL DE SEG..	2Q/JUL/15		422,936.00	1,203,720.69
30/Jul/2015	Fortale..	87	MARIO MADERA ALVARADO	CH. 87		2,088.00	1,201,632.69
30/Jul/2015	Fortale..	88	GASOLINERIA DE TEQUILA S..	CH. 88		47,786.82	1,153,845.87
31/Jul/2015	Ingresos	25	COM EXP CH	jul 15		98.00	1,153,747.87
31/Jul/2015	Ingresos	25	COM EXP CH	jul 15		15.68	1,153,732.19
31/Jul/2015	Fortale..	89	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	CH. 89		38,148.92	1,115,583.27
31/Jul/2015	Fortale..	90	CANCELADO	CANCELADO		0.00	1,115,583.27
03/Ago/2015	Fortale..	91	GRUPO NACIONAL PROVINCII..	CH. 91		127,689.97	987,893.30
05/Ago/2015	Fortale..	92	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 92		63,743.55	924,149.75
07/Ago/2015	Egresos	4	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	TRANSF.		900.00	923,249.75
07/Ago/2015	Egresos	4	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	COM. BANC.		9.28	923,240.47
07/Ago/2015	Fortale..	93	MODESTO GARCIA RODRIGU..	CH. 93		1,125.20	922,115.27
13/Ago/2015	Fortale..	94	DARIO LIMA LAMAS, PAGO DE..	CH. 94		11,828.94	910,286.33
14/Ago/2015	Egresos	6	PAGO DE NOMINA DE SEG. P..	TRASF.		400,356.80	509,929.53
14/Ago/2015	Fortale..	95	PAGO EN EFECTIVO 1Q/AGO..	CH-95		4,206.20	505,723.33
14/Ago/2015	Fortale..	96	BEATRIS MIRAMONTES RIVER..	CH. 96		3,010.00	502,713.33
18/Ago/2015	Egresos	10	PRESTAMO PERSONAL	P.P		4,500.00	498,213.33
18/Ago/2015	Egresos	10	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL (..	COM.BANC		8.00	498,205.33
18/Ago/2015	Egresos	10	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL (..	COM.BANC		1.28	498,204.05
18/Ago/2015	Fortale..	97	HERIBERTO GARCIA MEDINA	CH. 97		16,269.74	481,934.31
19/Ago/2015	Diario	19	DEPOSITO DE BETY DIF.CH-9..	deposito	189.97		482,124.28
19/Ago/2015	Fortale..	98	CANCELADO	CANCELADO		0.00	482,124.28
19/Ago/2015	Fortale..	99	RAUL ROCHA ESTRADA	CH. 99		7,632.80	474,491.48
21/Ago/2015	Fortale..	100	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 100		79,356.20	395,135.28
21/Ago/2015	Fortale..	101	ANA MARIA LOPEZ DE ANDA,	CH. 101		10,572.86	384,562.42
21/Ago/2015	Fortale..	102	VERONICA MARIBEL MONTES..	CH. 102		11,989.07	372,573.35
27/Ago/2015	Fortale..	103	VIRODIANA BAÑUELOS BENA..	CH. 103		7,181.97	365,391.38
27/Ago/2015	Fortale..	104	RAUL ROCHA ESTRADA	CH. 104		7,632.80	357,758.58
27/Ago/2015	Fortale..	105	CANCELADO	CANCELADO		0.00	357,758.58
27/Ago/2015	Fortale..	106	MARTHA FLORES AVILA	CH. 106		12,156.33	345,602.25
28/Ago/2015	Egresos	18	TRANSFERENCIA DEL 28 DE ..		100,000.00		445,602.25
28/Ago/2015	Egresos	18	TRANSFERENCIA DEL 28 DE ..	2Q/AGOS/15		400,718.80	44,883.45
31/Ago/2015	Ingresos	23	COM EXP CH	ago 15		238.00	44,645.45
31/Ago/2015	Ingresos	23	COM EXP CH	ago 15		38.08	44,607.37
31/Ago/2015	Ingresos	24	agosto 15	28/08/15	1,773,383.13		1,817,990.50
31/Ago/2015	Egresos	19	TRANSFERENCIA DEL 31 DE ..			695,964.98	1,122,025.52
31/Ago/2015	Fortale..	107	VICENTE RAMOS AVILA	CH. 107		5,556.40	1,116,469.12
01/Sep/2015	Egresos	1	TRANSFERENCIA DEL 01 DE ..	TRANSF.		1,000,000.00	116,469.12
01/Sep/2015	Fortale..	108	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH. 108		36,655.09	79,814.03
02/Sep/2015	Fortale..	109	SAUL RUIZ MURILLO, FINIQUI..	CH. 109		13,095.00	66,719.03
03/Sep/2015	Egresos	4	TRANSFERENCIA DEL 03/SEP..	COM.BANC		1,504.64	65,214.39
04/Sep/2015	Egresos	5	TRANSFERENCIA DEL 04 DE ..	TRANSF.		1,504.64	63,709.75
04/Sep/2015	Fortale..	110	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	CH. 110		8,450.60	55,259.15
10/Sep/2015	Egresos	8	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	P.P		1,000.00	54,259.15
10/Sep/2015	Fortale..	111	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	CH-111		8,500.12	45,759.03
11/Sep/2015	Fortale..	112	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..	CH. 112		25,634.36	20,124.67
11/Sep/2015	Fortale..	113	CESAR ALEJANDRO PRECIAD..	CH. 113		1,879.64	18,245.03
11/Sep/2015	Fortale..	114	CANCELADO	CANCELADO		0.00	18,245.03
15/Sep/2015	Egresos	9	prim q de sep 15 mpio seg púb			407,071.80	-388,826.77
15/Sep/2015	Egresos	9	prim q de sep 15 mpio seg púb			376.00	-389,202.77
15/Sep/2015	Egresos	9	prim q de sep 15 mpio seg púb			60.16	-389,262.93
15/Sep/2015	Egresos	9	dev rec		1,000,000.00		610,737.07
15/Sep/2015	Fortale..	115	J. ASCENCION VILLALOBOS M..	CH. 115		21,501.75	589,235.32
18/Sep/2015	Ingresos	21	sep 15	18/09/2015	1,773,383.11		2,362,618.43
18/Sep/2015	Ingresos	21	trasp banobras			719,538.75	1,643,079.68
18/Sep/2015	Egresos	10	P.PERSONAL + COMISION BA..			1,504.64	1,641,575.04
18/Sep/2015	Fortale..	116	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	VARIAS		22,466.88	1,619,108.16
21/Sep/2015	Egresos	11	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL			1,004.64	1,618,103.52
22/Sep/2015	Egresos	14	TRANSFERENCIA DE MUNICI..	TRANSF	800,000.00		2,418,103.52
22/Sep/2015	Fortale..	117	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	CH. 117		962,739.00	1,455,364.52
28/Sep/2015	Fortale..	119	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	CH-119		535.48	1,454,829.04
29/Sep/2015	Egresos	24	DEV. DE RECURSOS	TRASP.		800,000.00	654,829.04
29/Sep/2015	Egresos	24	TRASPASO DE SALDOS	TRASP.	23,729.78		678,558.82
29/Sep/2015	Fortale..	118	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	VARIAS		102,270.76	576,288.06

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
29/Sep/2015	Fortale..	120	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA...	CH. 120		4,732.50	571,555.56
30/Sep/2015	Ingresos	20	COM EXP CH	sep 15		4.64	571,550.92
30/Sep/2015	Ingresos	20	COM EXP CH	sep 15		1,044.00	570,506.92
30/Sep/2015	Ingresos	20	COM EXP CH	sep 15		196.00	570,310.92
30/Sep/2015	Ingresos	20	COM EXP CH	sep 15		31.36	570,279.56
30/Sep/2015	Egresos	25	SEG. PUBLICA			399,277.32	171,002.24
30/Sep/2015	Diario	97	traspaso isr agosto 15			126,040.62	44,961.62
30/Sep/2015	Diario	97	traspaso isr agosto 15		24,640.91		69,602.53
30/Sep/2015	Fortale..	121	ADRIAN GERARDO MERCADO..	CH. 121		4,206.20	65,396.33
30/Sep/2015	Fortale..	122	GILBERTO MURILLO AGUAYO	CH. 122		50,817.43	14,578.90
30/Sep/2015	Fortale..	123	JOSE EFREN CALDERON ONT..	CH. 123		0.00	14,578.90
01/Oct/2015	Ingresos	24	banobras 27 oct 2015			717,841.09	-703,262.19
01/Oct/2015	Ingresos	24	OCT 15	26/10/2015	1,773,383.11		1,070,120.92
15/Oct/2015	Egresos	1	TRANSF.DE FORTA A MUNICI..		420,000.00		1,490,120.92
15/Oct/2015	Egresos	2	prim quinc oct per. S.P.			367,237.20	1,122,883.72
15/Oct/2015	Egresos	2	1Q/OCT/15 DE SEG. PUBLICA			352.00	1,122,531.72
15/Oct/2015	Egresos	2	1Q/OCT/15 DE SEG. PUBLICA			56.32	1,122,475.40
15/Oct/2015	Fortale..	124	PAGO EN EFECTIVO DE SEG. ...	CH-124		53,383.20	1,069,092.20
16/Oct/2015	Fortale..	125	FERRETERIA SANTOS DE TE..	CH. 125		2,110.33	1,066,981.87
20/Oct/2015	Fortale..	126	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH. 126		29,981.40	1,037,000.47
30/Oct/2015	Ingresos	25	COM MEMB			100.00	1,036,900.47
30/Oct/2015	Ingresos	25	COM MEMB			16.00	1,036,884.47
30/Oct/2015	Ingresos	25	COM CH EXP			84.00	1,036,800.47
30/Oct/2015	Ingresos	25	COM CH EXP			13.44	1,036,787.03
30/Oct/2015	Egresos	7	dev rec			420,000.00	616,787.03
30/Oct/2015	Egresos	7	sda quinc octubre seg púb			378,894.80	237,892.23
30/Oct/2015	Egresos	7	sda quinc octubre seg púb			352.00	237,540.23
30/Oct/2015	Egresos	7	sda quinc octubre seg púb			56.32	237,483.91
30/Oct/2015	Fortale..	127	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH. 127		48,574.54	188,909.37
30/Oct/2015	Fortale..	128	ADRIAN GERARDO MERCADO..	ch. 128		40,855.00	148,054.37
03/Nov/2015	Egresos	1	jul a sep 2015			150,692.00	-2,637.63
03/Nov/2015	Egresos	1	jul a sep 2015			5,295.00	-7,932.63
03/Nov/2015	Egresos	1	jul a sep 2015			2,041.00	-9,973.63
03/Nov/2015	Egresos	1	jul a sep 2015			5,490.00	-15,463.63
03/Nov/2015	Egresos	1	jul a sep 2015			5,490.00	-20,953.63
03/Nov/2015	Egresos	1	jul a sep 2015			10,974.00	-31,927.63
03/Nov/2015	Egresos	1	jul a sep 2015			19,524.00	-51,451.63
03/Nov/2015	Egresos	1	jul a sep 2015			20,230.00	-71,681.63
03/Nov/2015	Egresos	1	jul a sep 2015			1,868.00	-73,549.63
03/Nov/2015	Egresos	1	jul a sep 2015			515.00	-74,064.63
03/Nov/2015	Egresos	1	jul a sep 2015			900.00	-74,964.63
03/Nov/2015	Egresos	1	jul a sep 2015			144.00	-75,108.63
03/Nov/2015	Egresos	2	Municipio de Tequila, Jal		30,000.00		-45,108.63
04/Nov/2015	Egresos	8	trasp de mpio a fort		60,000.00		14,891.37
05/Nov/2015	Fortale..	129	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA...	CH. 129		7,800.50	7,090.87
06/Nov/2015	Fortale..	130	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	CH. 130		240,085.10	-232,994.23
06/Nov/2015	Fortale..	130	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.	TRANSF	240,000.00		7,005.77
11/Nov/2015	Fortale..	131	HERIBERTO VILLALOBOS GO..	CH. 131		3,176.00	3,829.77
13/Nov/2015	Egresos	15	prim quinc nov pers seg pública			439,736.40	-435,906.63
13/Nov/2015	Egresos	15	traspaso de cta 895		500,000.00		64,093.37
17/Nov/2015	Fortale..	132	JAKQUELINE TRETO CONTRE..	CH. 132		2,888.80	61,204.57
17/Nov/2015	Fortale..	133	OSCAR DIAZ RIVERA	CH. 133		11,600.00	49,604.57
18/Nov/2015	Fortale..	134	CRUZ ROJA MEXICANA DELE..	CH. 134		1,890.00	47,714.57
18/Nov/2015	Fortale..	135	ELVA ROSANA HERMOSILLO ..	CH. 135		2,888.80	44,825.77
20/Nov/2015	Fortale..	136	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH. 136		23,364.09	21,461.68
27/Nov/2015	Fortale..	137	VIRIDIANA BAÑUELOS BENA...	CH. 137		964.00	20,497.68
30/Nov/2015	Ingresos	21	banobras 27 nov 2015			702,322.38	-681,824.70
30/Nov/2015	Ingresos	21	OCT 15	26/10/2015	1,773,383.11		1,091,558.41
30/Nov/2015	Ingresos	22	com memb			100.00	1,091,458.41
30/Nov/2015	Ingresos	22	com memb			16.00	1,091,442.41
30/Nov/2015	Ingresos	22	com ch exp			154.00	1,091,288.41
30/Nov/2015	Ingresos	22	com ch xp			24.64	1,091,263.77
30/Nov/2015	Egresos	19	sda q nov pers seg púb			447,835.40	643,428.37
30/Nov/2015	Egresos	19	sda q nov pers seg púb			404.00	643,024.37
30/Nov/2015	Egresos	19	sda q nov pers seg púb			64.64	642,959.73
30/Nov/2015	Egresos	20	.dev rec 04/11/2015			60,000.00	582,959.73
30/Nov/2015	Egresos	20	dev rec06/11/2015			240,000.00	342,959.73
30/Nov/2015	Egresos	20	.dev rec 03/11/2015			30,000.00	312,959.73
30/Nov/2015	Fortale..	138	GASOLINERIA TEQUILA SA D..	CH. 138		26,430.55	286,529.18
01/Dic/2015	Fortale..	139	MAURO ANGEL VENEGAS	ch. 139		1,171.60	285,357.58
02/Dic/2015	Fortale..	140	MARIA GUADALUPE MOLINA ..	CH. 140		12,872.38	272,485.20
09/Dic/2015	Fortale..	141	RICARDO HERNANDEZ HUIZA..	CH. 141		3,790.10	268,695.10

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	10/Dic/2015	Fortale..	142	LILIA SAUCEDA RIOS		CH. 142		3,013.32	265,681.78	
	10/Dic/2015	Fortale..	143	JOSE LUIS RAMIREZ CASTILL..		CH. 143		3,600.00	262,081.78	
	11/Dic/2015	Fortale..	144	GASOLINERIA TEQUILA SA D..		CH. 144		64,412.94	197,668.84	
	14/Dic/2015	Egresos	5	prim quinc dic pers segu púb				440,065.00	-242,396.16	
	16/Dic/2015	Fortale..	145	CESAR GUSTAVO ZAMORA A..		CH. 145		13,635.91	-256,032.07	
	16/Dic/2015	Fortale..	146	CIPRIANO MARIN DE LA ROSA		CH. 146		15,518.07	-271,550.14	
	16/Dic/2015	Fortale..	147	JESUS ENRIQUEZ FLORES		CH. 147		16,016.54	-287,566.68	
	16/Dic/2015	Fortale..	148	FERNANDO SALDAÑA GONZA..		CH. 148		3,540.79	-291,107.47	
	16/Dic/2015	Fortale..	149	LUIS FERNANDO PARRA SAL..		CH. 149		19,543.46	-310,650.93	
	16/Dic/2015	Fortale..	150	ALEJANDRO RUIZ MURILLO		CH. 150		13,939.56	-324,590.49	
	16/Dic/2015	Fortale..	151	DAVID TORRES RODRIGUEZ		CH. 151		15,221.36	-339,811.85	
	18/Dic/2015	Egresos	6	aguinaldo personal seg púb				1,187,743.80	-1,527,555.65	
	18/Dic/2015	Egresos	7	dev recursos pago de banobras ..			702,322.38		-825,233.27	
	18/Dic/2015	Egresos	7	dev recursos pago isr sep a dic ..				415,052.10	-1,240,285.37	
	18/Dic/2015	Egresos	7	sda quinc pers seg púb				445,338.80	-1,685,624.17	
	22/Dic/2015	Fortale..	152	MATEO ROJAS AGUSTIN		CH. 152		12,548.36	-1,698,172.53	
	24/Dic/2015	Fortale..	153	GASOLINERIA TEQUILA, S.A. ..		CH. 153		47,036.59	-1,745,209.12	
	30/Dic/2015	Ingresos	24	diciembre 2015		10/12/2015	1,773,383.13		28,174.01	
	31/Dic/2015	Ingresos	25	com ch exp		DIC 15		224.00	27,950.01	
	31/Dic/2015	Ingresos	25	com ch xp		DIC 15		35.84	27,914.17	
						Total:	27,512,710.82	27,484,796.65	27,914.17	
1112-229-001-000-0000				INFRAESTRUCTURA 2014 00227272916					Saldo inicial :	155,372.49
	31/Ene/2015	Ingresos	22	ene 15		27/01/2015	1,663,207.52		1,818,580.01	
	31/Ene/2015	Ingresos	23	Com exp ch		ene 15		560.00	1,818,020.01	
	31/Ene/2015	Ingresos	23	Com exp ch		ene 15		89.60	1,817,930.41	
	31/Ene/2015	Egresos	15	trasp a infr 2015				1,663,207.52	154,722.89	
	27/Feb/2015	Ingresos	21	Com exp ch		feb 15		70.00	154,652.89	
	27/Feb/2015	Ingresos	21	Com exp ch		feb 15		11.20	154,641.69	
	31/Mar/2015	Ingresos	22	Com exp ch		mzo 15		42.00	154,599.69	
	31/Mar/2015	Ingresos	22	Com exp ch		mzo 15		6.72	154,592.97	
	30/Sep/2015	Diario	81	traspaso de saldo cta ch.111222..				154,592.97	0.00	
						Total:	1,663,207.52	1,818,580.01	0.00	
1112-229-002-000-0000				INFRAESTRUCTURA (0263741139)					Saldo inicial :	0.00
	09/Ene/2015	Municip..	958	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		TRANSFER..	100,000.00		100,000.00	
	09/Ene/2015	Infraest..	1	MARIA ELENA RIVERA LOPEZ		CH-1		16,240.00	83,760.00	
	09/Ene/2015	Infraest..	2	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH 02		72,357.63	11,402.37	
	14/Ene/2015	Diario	17	insufondos		ch 00002		800.00	10,602.37	
	14/Ene/2015	Diario	17	insufondos		ch 00002		128.00	10,474.37	
	14/Ene/2015	Diario	17	insufondos		ch 00001		800.00	9,674.37	
	14/Ene/2015	Diario	17	insufondos		ch 00001		128.00	9,546.37	
	14/Ene/2015	Diario	17	insufondos		ch 00001		800.00	8,746.37	
	14/Ene/2015	Diario	17	insufondos		ch 00001		128.00	8,618.37	
	14/Ene/2015	Diario	17	insufondos		ch 00002		800.00	7,818.37	
	14/Ene/2015	Diario	17	insufondos		ch 00002		128.00	7,690.37	
	16/Ene/2015	Municip..	987	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.			200,000.00		207,690.37	
	16/Ene/2015	Infraest..	3	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH 03		137,716.61	69,973.76	
	23/Ene/2015	Municip..	1,006	TRASPASO ENTRE CUENTAS		TRANSFER..	100,000.00		169,973.76	
	23/Ene/2015	Infraest..	4	MARIA ELENA RIVERA LOPEZ		CH 4		11,600.00	158,373.76	
	23/Ene/2015	Infraest..	5	CANCELADO		CH-5		0.00	158,373.76	
	23/Ene/2015	Infraest..	6	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH 6		148,822.60	9,551.16	
	30/Ene/2015	Municip..	1,033	TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,000.00		159,551.16	
	30/Ene/2015	Infraest..	7	FERNANDIO ARREOLA GARCI..		CH 7		148,795.47	10,755.69	
	31/Ene/2015	Ingresos	23	ene 15				100.00	10,655.69	
	31/Ene/2015	Ingresos	23	ene 15				16.00	10,639.69	
	31/Ene/2015	Ingresos	23	ene 15				84.00	10,555.69	
	31/Ene/2015	Ingresos	23	ene 15				13.44	10,542.25	
	31/Ene/2015	Egresos	15	trasp a infr 2015			1,663,207.52		1,673,749.77	
	06/Feb/2015	Infraest..	8	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH 08		155,681.09	1,518,068.68	
	09/Feb/2015	Infraest..	9	MARIA ELENA RIVERA LOPEZ		FACT 3		41,760.00	1,476,308.68	
	13/Feb/2015	Infraest..	10	NURP CONSTRUCTORA S DE ..		CH. 10		151,206.00	1,325,102.68	
	13/Feb/2015	Infraest..	11	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH. 11		161,506.32	1,163,596.36	
	20/Feb/2015	Infraest..	12	FERNANDO ARREOLA GARCIA		ch. 12		159,254.75	1,004,341.61	
	20/Feb/2015	Infraest..	13	PEDRO NUÑO RODRIGUEZ		CH. 13		48,720.00	955,621.61	
	20/Feb/2015	Infraest..	14	MAQCEN S.A. DE C.V.		CH. 14		112,015.57	843,606.04	
	20/Feb/2015	Infraest..	15	GUILLERMO CORDERO GARC..		CH. 15		25,139.37	818,466.67	
	26/Feb/2015	Infraest..	16	JOSE DE JESUS MACIAS CAS..		CH. 16		66,352.00	752,114.67	
	26/Feb/2015	Infraest..	17	ANTONIO CORTES ARELLAN..		CH. 17		11,952.00	740,162.67	
	26/Feb/2015	Infraest..	18	IRMA YOLANDA MARIN PADIL..		CH. 18		8,816.00	731,346.67	
	26/Feb/2015	Infraest..	19	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH. 19		141,648.05	589,698.62	
	26/Feb/2015	Infraest..	20	ELIZABETH RIVERA GARCIA		ch. 20		29,580.00	560,118.62	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
26/Feb/2015	Infraest..	21	MAQCEN S.A. DE C.V.	CH-21		6,519.18	553,599.44
27/Feb/2015	Ingresos	21	feb 15			140.00	553,459.44
27/Feb/2015	Ingresos	21	feb 15			22.40	553,437.04
27/Feb/2015	Infraest..	22	MARTHA ELODIA LEDEZMA M..	CH. 22		79,664.04	473,773.00
27/Feb/2015	Infraest..	23	NURP CONSTRUCTORA S DE ..	CH. 23		257,053.33	216,719.67
27/Feb/2015	Infraest..	24	JESUS TORRES RAMIREZ,	CH. 24		81,200.00	135,519.67
28/Feb/2015	Ingresos	20	feb 15	10/02/15	1,663,207.52		1,798,727.19
06/Mar/2015	Infraest..	25	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH 25365		156,451.42	1,642,275.77
06/Mar/2015	Infraest..	26	GUILLERMO RIVERA CAMPOS	CH. 26		9,280.00	1,632,995.77
06/Mar/2015	Infraest..	27	JOSE DE JESUS MACIAS CAS..	CH. 27		113,680.00	1,519,315.77
06/Mar/2015	Infraest..	28	PREOSA S.A. DE C.V.	CH. 28		62,268.18	1,457,047.59
06/Mar/2015	Infraest..	29	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH. 29		132,704.00	1,324,343.59
06/Mar/2015	Infraest..	30	MACARIO RIVERA MIRAMONT..	CH. 30		15,530.31	1,308,813.28
06/Mar/2015	Infraest..	31	GUILLERMO RIVERA CAMPOS,	CH. 31		34,800.00	1,274,013.28
06/Mar/2015	Infraest..	32	CANCELADO	CANCELADO		0.00	1,274,013.28
06/Mar/2015	Infraest..	33	COMERCIALIZADORA INDUST..	CH. 33		41,235.91	1,232,777.37
06/Mar/2015	Infraest..	34	ROBERTO CESEÑA GUILLEMIN	CH. 34		8,700.00	1,224,077.37
06/Mar/2015	Infraest..	35	ILUMINACION Y DISEÑO BL LI..	CH. 35		11,372.29	1,212,705.08
06/Mar/2015	Infraest..	36	FERRE MAG S. DE R.L. DE C.V.	CH. 36		12,495.20	1,200,209.88
06/Mar/2015	Infraest..	37	AURELIO ROSALES REAL, MA..	CH. 37		18,676.00	1,181,533.88
06/Mar/2015	Infraest..	38	DELIA YAZMIN ROSALES MAD..	CH. 38		2,146.00	1,179,387.88
06/Mar/2015	Infraest..	39	ANTONIO CORTES ARELLANO	ch. 39		43,450.00	1,135,937.88
06/Mar/2015	Infraest..	40	PREFABRICADOS MATERIALE..	CH. 40		17,400.00	1,118,537.88
06/Mar/2015	Infraest..	41	GUILLERMO RIVERA CAMPOS..	CH. 41		25,520.00	1,093,017.88
06/Mar/2015	Infraest..	42	GRUPO KARDICSA S.A. DE C.V.	CH. 42		81,200.00	1,011,817.88
06/Mar/2015	Infraest..	43	MAQCEN S.A. DE C.V.	ch. 43		63,950.86	947,867.02
06/Mar/2015	Infraest..	44	JOSE ROSARIO CORTES TOR..	CH. 44		62,464.00	885,403.02
06/Mar/2015	Infraest..	45	MARIA ELENA RIVERA LOPEZ,	CH. 45		21,344.00	864,059.02
06/Mar/2015	Infraest..	46	LUIS ANTONIO GONZALEZ AV..	CH 46		27,562.76	836,496.26
06/Mar/2015	Infraest..	47	ANTONIO CORTES ARELLANO	CH. 47		10,594.00	825,902.26
06/Mar/2015	Infraest..	48	CANCELADO	CH-48		0.00	825,902.26
06/Mar/2015	Infraest..	49	CANCELADO	CANCELADO		0.00	825,902.26
06/Mar/2015	Infraest..	50	CANCELADO	CANCELADO		0.00	825,902.26
06/Mar/2015	Infraest..	51	CANCELADO	CANCELADO		0.00	825,902.26
06/Mar/2015	Infraest..	52	CANCELADO	CANCELADO		0.00	825,902.26
06/Mar/2015	Infraest..	53	CANCELADO	CANCELADO		0.00	825,902.26
06/Mar/2015	Infraest..	54	LUIS ANTONIO GONZALEZ AV..	CH. 54		10,556.00	815,346.26
06/Mar/2015	Infraest..	55	CANCELADO	CANCELADO		0.00	815,346.26
06/Mar/2015	Infraest..	56	COMERCIALIZADORA INDUST..	CH. 56		5,226.96	810,119.30
06/Mar/2015	Infraest..	57	NURP CONSTRUCTORA S DE ..	CH. 57		119,248.00	690,871.30
06/Mar/2015	Infraest..	58	CANCELADO	CANCELADO		0.00	690,871.30
06/Mar/2015	Infraest..	59	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	CH. 59		10,500.00	680,371.30
13/Mar/2015	Infraest..	60	NORA MARGARITA PADILLA ..	CH-60		26,216.00	654,155.30
13/Mar/2015	Infraest..	61	ANTONIO CORTES ARELLANO,	CH. 61		15,848.00	638,307.30
13/Mar/2015	Infraest..	62	GXC	GXC		160,105.28	478,202.02
20/Mar/2015	Ingresos	21	marzo 15	26/03/15	1,663,207.52		2,141,409.54
20/Mar/2015	Infraest..	63	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH. 63		126,891.82	2,014,517.72
27/Mar/2015	Infraest..	64	JOSE DE JESUS MACIAS CAS..	CH. 64		91,988.00	1,922,529.72
27/Mar/2015	Infraest..	65	JAVIER ARELLANO CASTAÑE..	CH 65		4,060.00	1,918,469.72
27/Mar/2015	Infraest..	66	DELIA YAZMIN ROSALES MAD..	15		20,880.00	1,897,589.72
27/Mar/2015	Infraest..	67	CANCELADO	CANCELADO		0.00	1,897,589.72
27/Mar/2015	Infraest..	68	GUILLERMO RIVERA CAMPOS,	CH. 68		36,076.00	1,861,513.72
27/Mar/2015	Infraest..	69	ROBERTO CESEÑA GUILLEMI..	CH. 69		5,220.00	1,856,293.72
27/Mar/2015	Infraest..	70	JULIO ALEJANDRO GARCIA G..	CH 70		161,019.15	1,695,274.57
27/Mar/2015	Infraest..	71	CANCELADO	CANCELADO		0.00	1,695,274.57
31/Mar/2015	Ingresos	22	Com exp ch	mzo 15		532.00	1,694,742.57
31/Mar/2015	Ingresos	22	Com exp ch	mzo 15		85.12	1,694,657.45
06/Abr/2015	Infraest..	72	PEDRO NUÑO RODRIGUEZ			190,008.00	1,504,649.45
06/Abr/2015	Infraest..	72	com por insufondos			900.00	1,503,749.45
06/Abr/2015	Infraest..	72	com por insufondos			144.00	1,503,605.45
06/Abr/2015	Infraest..	73	MARTHA ELODIA LEDEZMA M..			101,869.49	1,401,735.96
09/Abr/2015	Infraest..	74	ANTONIO CORTES ARELLANO,			4,592.00	1,397,143.96
09/Abr/2015	Infraest..	75	ROBERTO CESEÑA GUILLEMIN	CH-75		9,396.00	1,387,747.96
09/Abr/2015	Infraest..	76	DELIA JAZMIN ROSALES MAD..			10,440.00	1,377,307.96
09/Abr/2015	Infraest..	77	CANCELADO			0.00	1,377,307.96
09/Abr/2015	Infraest..	78	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	CH-78		18,000.00	1,359,307.96
09/Abr/2015	Infraest..	79	JOSE DE JESUS MACIAS CAST..			115,304.00	1,244,003.96
09/Abr/2015	Infraest..	80	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ,	CH-80		6,386.96	1,237,617.00
09/Abr/2015	Infraest..	81	CANCELADO			0.00	1,237,617.00
09/Abr/2015	Infraest..	82	JORGE LUIS VIRUETE GOMEZ	ch 82		0.00	1,237,617.00
10/Abr/2015	Infraest..	83	FHEGARSA SA DE CV			2,912.97	1,234,704.03
10/Abr/2015	Infraest..	84	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH-84		188,359.30	1,046,344.73

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
10/Abr/2015	Infraest..	85	CANCELADO	CH-85		0.00	1,046,344.73
16/Abr/2015	Infraest..	86	FERNANDO ARREOLA GARCIA			6,656.67	1,039,688.06
16/Abr/2015	Infraest..	87	MARIA EVANGELINA CABRAL..			13,881.88	1,025,806.18
17/Abr/2015	Infraest..	88	FERNANDO ARREOLA GARCIA			174,444.39	851,361.79
21/Abr/2015	Infraest..	89	FERRETERIA SANTOS DE TE..			4,306.15	847,055.64
22/Abr/2015	Egresos	5	2DA. ETAPA DE ELECTRIFICA..	TRANSF.		663,467.68	183,587.96
22/Abr/2015	Egresos	5	com spei	TRANSF.		8.90	183,579.06
22/Abr/2015	Egresos	5	iva com spei	TRANSF.		1.42	183,577.64
22/Abr/2015	Infraest..	90	FHEGARSA SA DE CV			234,000.03	-50,422.39
22/Abr/2015	Infraest..	91	JUAN RAMON ILLAN ARIAS	CH 91		26,348.83	-76,771.22
24/Abr/2015	Egresos	9	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	TRANSF.	500,000.00		423,288.78
24/Abr/2015	Egresos	10	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL	TRANSFER..	300,000.00		723,228.78
24/Abr/2015	Infraest..	92	EDUARDO MIRAMONTES RIV..			18,908.00	704,320.78
24/Abr/2015	Infraest..	93	MARIA ELENA RIVERA LOPEZ			13,920.00	690,400.78
24/Abr/2015	Infraest..	94	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH 94		26,680.00	663,720.78
24/Abr/2015	Infraest..	95	JOSE DE JESUS MACIAS			67,860.00	595,860.78
24/Abr/2015	Infraest..	96	GUILLERMO RIVERA CAMPOS,			101,616.00	494,244.78
24/Abr/2015	Infraest..	97	DELIA JAZMIN ROSALES			6,960.00	487,284.78
24/Abr/2015	Infraest..	98	CANCELADO	CANCELADO		0.00	487,284.78
24/Abr/2015	Infraest..	99	FERNANDO ARREOLA GARCIA			183,575.45	303,709.33
24/Abr/2015	Infraest..	99	com por insufondos			900.00	302,809.33
24/Abr/2015	Infraest..	99	com por insufondos			144.00	302,665.33
24/Abr/2015	Infraest..	100	LUIS ANTONIO GONZALEZ AV..			113,394.64	189,270.69
29/Abr/2015	Egresos	14	COMPRA DE SCANER	TRANSF		11,744.00	177,526.69
29/Abr/2015	Egresos	14	com spei	TRANSF		8.90	177,517.79
29/Abr/2015	Egresos	14	iva com spei	TRANSF		1.42	177,516.37
29/Abr/2015	Egresos	19	MOTOCONFORMADORA	TRANSF		80,314.19	97,202.18
29/Abr/2015	Egresos	24	LUIS ANTONIO GONZALEZ AV..	TRANSF.		54,328.60	42,873.58
29/Abr/2015	Egresos	24	com spei	TRANSF.		8.90	42,864.68
29/Abr/2015	Egresos	24	iva com speiva	TRANSF.		1.42	42,863.26
29/Abr/2015	Egresos	29	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF		100,000.00	-57,136.74
29/Abr/2015	Egresos	29	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF		200,000.00	-257,136.74
29/Abr/2015	Egresos	29	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF		100,000.00	-357,136.74
29/Abr/2015	Egresos	29	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF		150,000.00	-507,136.74
29/Abr/2015	Egresos	29	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF		300,000.00	-807,136.74
29/Abr/2015	Egresos	29	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF		500,000.00	-1,307,136.74
30/Abr/2015	Ingresos	21	abr 15	27/04/15	1,663,207.52		356,070.78
30/Abr/2015	Ingresos	21	abr 15	28/04/15	587.56		356,658.34
30/Abr/2015	Ingresos	22	Com exp ch	abr 15		406.00	356,252.34
30/Abr/2015	Ingresos	22	Com exp ch	abr 15		64.96	356,187.38
30/Abr/2015	Infraest..	101	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 101		170,391.15	185,796.23
01/May/2015	Infraest..	102	GRUPO REQUIZ, S.A. DE C.V.	CH. 102		10,730.00	175,066.23
01/May/2015	Infraest..	103	ALVARO CUAUHTEMOC ESTR..	CH. 103		42,316.80	132,749.43
01/May/2015	Infraest..	104	LUZ ANGELICA GUTIERREZ B..	CH. 104		0.00	132,749.43
06/May/2015	Infraest..	105	FHEGARSA S.A DE C.V.	CH. 105		4,693.05	128,056.38
08/May/2015	Egresos	1	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF	500,000.00		628,056.38
08/May/2015	Egresos	2	iva com spei	TRANSF		8.90	628,047.48
08/May/2015	Egresos	2	iva com spei	TRANSF		1.42	628,046.06
08/May/2015	Egresos	2	JORGE LUIS VIRUETE GOMEZ	ch 82		468,532.48	159,513.58
08/May/2015	Egresos	2	com ch 82	TRANSF		900.00	158,613.58
08/May/2015	Egresos	2	iva com ch 82	TRANSF		144.00	158,469.58
08/May/2015	Infraest..	106	SEMANA 18	GXC		152,233.52	6,236.06
08/May/2015	Infraest..	107	EDGAR OMAR AMEZCUA DIAZ	CH. 107		124,908.23	-118,672.17
15/May/2015	Ingresos	22	abr 15	27/04/15	1,663,207.52		1,544,535.35
15/May/2015	Egresos	4	trasp de mpio		200,000.00		1,744,535.35
18/May/2015	Infraest..	108	GUILLERMO RIVERA CAMPOS	CH. 108		52,896.00	1,691,639.35
22/May/2015	Egresos	11	TRASPASO DE FONDOS	TRANSF.	100,000.00		1,791,639.35
22/May/2015	Infraest..	109	G X C	G C X		112,134.20	1,679,505.15
25/May/2015	Infraest..	110	COMISION FEDERAL DE ELEC..	CH. 110		11,963.00	1,667,542.15
26/May/2015	Egresos	13	trasp a infr		100,000.00		1,767,542.15
26/May/2015	Infraest..	111	JAVIER ARELLANO CASTAÑE..	CH 111		1,624.00	1,765,918.15
29/May/2015	Infraest..	112	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 112		124,960.38	1,640,957.77
30/May/2015	Ingresos	23	Com exp ch	may 15		196.00	1,640,761.77
30/May/2015	Ingresos	23	Com exp ch	may 15		31.36	1,640,730.41
30/May/2015	Egresos	14	Municipio de Tequila, Jal.			500,000.00	1,140,730.41
30/May/2015	Egresos	14	Municipio de Tequila, Jal.			200,000.00	940,730.41
30/May/2015	Egresos	14	Municipio de Tequila, Jal.			100,000.00	840,730.41
30/May/2015	Egresos	14	Municipio de Tequila, Jal.			100,000.00	740,730.41
05/Jun/2015	Infraest..	113	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 113		89,400.04	651,330.37
05/Jun/2015	Infraest..	114	GUILLERMO RIVERA CAMPOS	CH. 114		66,468.00	584,862.37
05/Jun/2015	Infraest..	115	EDUARDO MIRAMONTES RIV..	CH. 115		17,400.00	567,462.37
05/Jun/2015	Infraest..	116	ROSA DIAZ ROBLES,	CH. 116		13,920.00	553,542.37

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
05/Jun/2015	Infraest..		117	MARIA ELENA RIVERA LOPEZ		CH. 117		11,600.00	541,942.37	
05/Jun/2015	Infraest..		118	CANCELADO		CANCELADO		0.00	541,942.37	
05/Jun/2015	Infraest..		119	FELICIANO BARBOZA PEREZ,		CH. 119		33,669.21	508,273.16	
05/Jun/2015	Infraest..		120	LUZ ANGELICA GUTIERREZ B..		CH. 120		17,324.95	490,948.21	
05/Jun/2015	Infraest..		121	MAQCEN S.A. DE C.V.		CH. 121		55,967.01	434,981.20	
12/Jun/2015	Infraest..		122	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH. 122		4,254.78	430,726.42	
12/Jun/2015	Infraest..		123	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH. 123		101,576.97	329,149.45	
12/Jun/2015	Infraest..		124	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH. 124		44,026.42	285,123.03	
12/Jun/2015	Infraest..		125	CANCELADO		CANCELADO		0.00	285,123.03	
12/Jun/2015	Infraest..		126	CANCELADO		CANCELADO		0.00	285,123.03	
12/Jun/2015	Infraest..		127	CANCELADO		CANCELADO		0.00	285,123.03	
12/Jun/2015	Infraest..		128	CANCELADO		CANCELADO		0.00	285,123.03	
12/Jun/2015	Infraest..		129	CANCELADO		CANCELADO		0.00	285,123.03	
12/Jun/2015	Infraest..		130	CANCELADO		CANCELADO		0.00	285,123.03	
12/Jun/2015	Infraest..		131	CANCELADO		CANCELADO		0.00	285,123.03	
12/Jun/2015	Infraest..		132	CANCELADO		CANCELADO		0.00	285,123.03	
12/Jun/2015	Infraest..		133	CANCELADO		CANCELADO		0.00	285,123.03	
12/Jun/2015	Infraest..		134	CANCELADO		CANCELADO		0.00	285,123.03	
12/Jun/2015	Infraest..		135	CANCELADO		CANCELADO		0.00	285,123.03	
17/Jun/2015	Diario		54	COMPROBACION DE CH. 1217		SEMANA 13	3,060.07		288,183.10	
19/Jun/2015	Infraest..		136	GASTO X COMPROBAR		G X C		118,098.36	170,084.74	
26/Jun/2015	Infraest..		137	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH. 137		90,749.25	79,335.49	
30/Jun/2015	Ingresos		24	mayo 15		24/06/15	1,663,207.52		1,742,543.01	
30/Jun/2015	Ingresos		25	Com exp ch		jun 15		182.00	1,742,361.01	
30/Jun/2015	Ingresos		25	Com exp ch		jun 15		29.12	1,742,331.89	
30/Jun/2015	Egresos		25	DEVOLUCION DE RECURSOS ..		DEV.DE REC		161,019.15	1,581,312.74	
01/Jul/2015	Infraest..		138	FERRETERIA SANTOS DE TE..		CH. 138		49,913.69	1,531,399.05	
01/Jul/2015	Infraest..		139	GUILLERMO RIVERA CAMPOS		CH. 139		48,256.00	1,483,143.05	
01/Jul/2015	Infraest..		140	GASOLINERA EL SALVADOR ..		CH. 140		17,359.94	1,465,783.11	
01/Jul/2015	Infraest..		141	FERRETERIA SANTOS DE TE..		CH. 141		16,700.80	1,449,082.31	
01/Jul/2015	Infraest..		142	FERRETERIA SANTOS DE TE..		CH. 142		11,591.95	1,437,490.36	
03/Jul/2015	Infraest..		143	GUILLERMO RIVERA CAMPOS		CH. 143		11,600.00	1,425,890.36	
03/Jul/2015	Infraest..		144	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH. 144		96,558.55	1,329,331.81	
03/Jul/2015	Infraest..		145	MARIA ELENA RIVERA LOPEZ,		CH. 145		11,600.00	1,317,731.81	
03/Jul/2015	Infraest..		146	EDUARDO MIRAMONTES RIV..		CH. 146		21,112.00	1,296,619.81	
03/Jul/2015	Infraest..		147	ROSA DIAZ ROBLES,		CH. 147		25,520.00	1,271,099.81	
03/Jul/2015	Infraest..		148	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ..		CH. 148		14,000.00	1,257,099.81	
03/Jul/2015	Infraest..		149	JOSE DE JESUS MACIAS CAS..		CH. 149		24,360.00	1,232,739.81	
03/Jul/2015	Infraest..		150	DELIA YAZMIN ROSALES MAD..		CH. 150		4,176.00	1,228,563.81	
03/Jul/2015	Infraest..		151	PREOSA S.A. DE C.V.		CH. 151		25,584.12	1,202,979.69	
03/Jul/2015	Infraest..		152	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ,		CH. 152		3,364.00	1,199,615.69	
03/Jul/2015	Infraest..		153	PEDRO NUÑO RODRIGUEZ,		133		34,800.00	1,164,815.69	
03/Jul/2015	Infraest..		154	NURP CONSTRUCTORA S DE..		CH. 154		624,036.00	540,779.69	
06/Jul/2015	Infraest..		155	FHEGARSA S.A DE C.V.		CH. 155		3,265.13	537,514.56	
06/Jul/2015	Infraest..		156	MAQCEN S.A. DE C.V.		CH. 156		57,626.26	479,888.30	
08/Jul/2015	Infraest..		157	JOSE DE JESUS MACIAS CAS..		CH. 157		52,432.00	427,456.30	
10/Jul/2015	Infraest..		158	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH. 158		110,544.43	316,911.87	
13/Jul/2015	Infraest..		159	MAQCEN S.A. DE C.V.		CH. 159		4,685.65	312,226.22	
17/Jul/2015	Infraest..		160	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH. 160		116,334.00	195,892.22	
20/Jul/2015	Infraest..		161	MARTHA ELODIA LEDEZMA M..		CH. 161		75,134.50	120,757.72	
24/Jul/2015	Infraest..		162	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH. 162		112,417.61	8,340.11	
24/Jul/2015	Infraest..		163	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ,		CH. 163		4,478.76	3,861.35	
30/Jul/2015	Ingresos		24	junio 15		22/07/15	1,663,207.52		1,667,068.87	
31/Jul/2015	Ingresos		25	Com exp ch		JUL 15		364.00	1,666,704.87	
31/Jul/2015	Ingresos		25	Com exp ch		JUL 15		58.24	1,666,646.63	
31/Jul/2015	Ingresos		25	com insufondos		JUL 15		900.00	1,665,746.63	
31/Jul/2015	Ingresos		25	com insufondo ch 165		JUL 15		144.00	1,665,602.63	
31/Jul/2015	Infraest..		164	JOSE DE JESUS MACIAS CAS..		CH. 164		48,720.00	1,616,882.63	
31/Jul/2015	Infraest..		165	JORGE LUIS ARJON BARCO		CH. 165		116,711.48	1,500,171.15	
04/Ago/2015	Infraest..		166	PREOSA S.A. DE C.V.		CH. 166		26,141.01	1,474,030.14	
04/Ago/2015	Infraest..		167	GUILLERMO CORDERO GARC..		CH. 167		10,114.66	1,463,915.48	
05/Ago/2015	Infraest..		168	NURP CONSTRUCTORA S DE ..		CH. 168		124,816.00	1,339,099.48	
05/Ago/2015	Infraest..		169	CANCELADO		CANCELADO		0.00	1,339,099.48	
05/Ago/2015	Infraest..		170	ALFONSO CASTAÑEDA CERV..		CH. 170		29,359.61	1,309,739.87	
05/Ago/2015	Infraest..		171	NURP CONSTRUCTORA S DE ..		CH. 171		535,539.66	774,200.21	
06/Ago/2015	Infraest..		172	LUIS ANTONIO GONZALEZ AV..		CH. 172		5,330.20	768,870.01	
06/Ago/2015	Infraest..		173	MANUEL RIVERA SANCHEZ,		CH. 173		11,959.95	756,910.06	
06/Ago/2015	Infraest..		174	ALVARO CUAUHEMOC ESTR..		CH. 174		2,176.16	754,733.90	
06/Ago/2015	Infraest..		175	ROSA DIAZ ROBLES,		CH. 175		27,840.00	726,893.90	
06/Ago/2015	Infraest..		176	LUIS ANTONIO GONZALEZ AV..		CH. 176		3,799.00	723,094.90	
06/Ago/2015	Infraest..		177	JOSE DE JESUS MACIAS CAS..		CH. 177		25,520.00	697,574.90	
06/Ago/2015	Infraest..		178	ELIZABETH SANCHEZ PADILLA		CH. 178		5,916.00	691,658.90	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
06/Ago/2015	Infraest..	179	DELIA YAZMIN ROSALES MAD..	CH. 179		3,190.00	688,468.90
07/Ago/2015	Infraest..	180	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 180		105,702.91	582,765.99
07/Ago/2015	Infraest..	181	GUILLERMO RIVERA CAMPOS,	CH. 181		9,280.00	573,485.99
07/Ago/2015	Infraest..	182	FHEGARSA S.A DE C.V.	CH. 182		21,383.30	552,102.69
13/Ago/2015	Infraest..	183	FHEGARSA, S.A. DE C.V.	CH. 183		4,579.45	547,523.24
13/Ago/2015	Infraest..	184	CANCELADO	CANCELADO		0.00	547,523.24
13/Ago/2015	Infraest..	185	CANCELADO	CANCELADO		0.00	547,523.24
13/Ago/2015	Infraest..	186	JORGE LUIS VIRUETE GOMEZ,	CH. 186		271,593.51	275,929.73
14/Ago/2015	Infraest..	187	FERRETERIA SANTOS DE TE..	CH. 187		18,241.06	257,688.67
14/Ago/2015	Infraest..	188	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 188		63,468.67	194,220.00
17/Ago/2015	Infraest..	189	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ..	CH. 189		5,000.00	189,220.00
21/Ago/2015	Infraest..	190	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 190		55,656.76	133,563.24
24/Ago/2015	Diario	31	COMPROBACION DE CH. 180	SEMANA 31	928.00		134,491.24
25/Ago/2015	Infraest..	191	FHEGARSA, S.A. DE C.V.	CH. 191		3,161.70	131,329.54
28/Ago/2015	Infraest..	192	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 192		26,631.53	104,698.01
31/Ago/2015	Ingresos	23	com insufondos	ago 15		350.00	104,348.01
31/Ago/2015	Ingresos	23	com insufondo ch 165	ago 15		56.00	104,292.01
31/Ago/2015	Ingresos	24	agosto 15	28/08/15	1,663,207.52		1,767,499.53
01/Sep/2015	Infraest..	193	FHEGARSA, S.A. DE C.V.	CH. 193		3,721.38	1,763,778.15
02/Sep/2015	Infraest..	194	FHEGARSA, S.A. DE C.V.	CH. 194		3,895.05	1,759,883.10
03/Sep/2015	Infraest..	195	CANCELADO	CANCELADO		0.00	1,759,883.10
03/Sep/2015	Infraest..	196	NURP CONSTRUCTORA S DE ..	CH. 196		235,647.29	1,524,235.81
03/Sep/2015	Infraest..	197	CANCELADO	CANCELADO		0.00	1,524,235.81
03/Sep/2015	Infraest..	198	NURP CONSTRUCTORA S DE ..	CH. 198		299,101.62	1,225,134.19
03/Sep/2015	Infraest..	199	FERRETERIA SANTOS DE TE..	CH. 199		18,241.06	1,206,893.13
03/Sep/2015	Infraest..	200	CANCELADO	CANCELAD..		0.00	1,206,893.13
03/Sep/2015	Infraest..	201	JORGE LUIS VIRUETE GOMEZ,	CH. 201		177,049.99	1,029,843.14
03/Sep/2015	Infraest..	202	JORGE LUIS VIRUETE GOMEZ,	CH. 202		397,897.66	631,945.48
04/Sep/2015	Infraest..	203	ALVARO CUAUHEMOC ESTR..	CH. 203		3,712.00	628,233.48
04/Sep/2015	Infraest..	204	NURP CONSTRUCTORA S DE ..	CH. 204		297,199.86	331,033.62
04/Sep/2015	Infraest..	205	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 205		18,100.39	312,933.23
04/Sep/2015	Infraest..	206	CANCELADO	CANCELADO		0.00	312,933.23
11/Sep/2015	Infraest..	207	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 207		17,800.37	295,132.86
14/Sep/2015	Infraest..	208	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH. 208		27,608.00	267,524.86
18/Sep/2015	Ingresos	21	sep 15	10/09/15	1,663,207.52		1,930,732.38
18/Sep/2015	Infraest..	209	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 209		35,300.43	1,895,431.95
18/Sep/2015	Infraest..	210	JOSE DE JESUS MACIAS CAS..	CH. 210		55,332.00	1,840,099.95
24/Sep/2015	Infraest..	211	JOSE DE JESUS MACIAS CAS..	CH. 211		44,080.00	1,796,019.95
25/Sep/2015	Infraest..	212	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 212		128,919.95	1,667,100.00
29/Sep/2015	Diario	53	COMPROBACION DE CH. 192	SEMANA 34	44.09		1,667,144.09
29/Sep/2015	Infraest..	213	NURP CONSTRUCTORA S. DE..	CH. 213		235,744.34	1,431,399.75
29/Sep/2015	Infraest..	214	CANCELADO	CANCELADO		0.00	1,431,399.75
29/Sep/2015	Infraest..	215	NURP CONSTRUCTORA S DE ..	CH. 215		473,873.81	957,525.94
29/Sep/2015	Infraest..	216	MIRJAJ CONSTRUCCIONES S..	CH. 216		190,426.34	767,099.60
29/Sep/2015	Infraest..	217	CANCELADO	CANCELADO		0.00	767,099.60
29/Sep/2015	Infraest..	218	JORGE LUIS VIRUETE GOMEZ,	CH. 218		229,151.86	537,947.74
29/Sep/2015	Infraest..	219	CANCELADO	CANCELADO		0.00	537,947.74
29/Sep/2015	Infraest..	220	NURP CONSTRUCTORA S DE ..	CH. 214		473,109.97	64,837.77
29/Sep/2015	Infraest..	221	JORGE LUIS VIRUETE GOMEZ,	CH. 219		17,919.58	46,918.19
30/Sep/2015	Ingresos	20	COM EXP CH	sep 15		280.00	46,638.19
30/Sep/2015	Ingresos	20	COM EXP CH	sep 15		44.80	46,593.39
30/Sep/2015	Diario	81	traspaso de saldo cta ch.111222..		154,592.97		201,186.36
30/Sep/2015	Diario	84	traspaso rec			3,722.77	197,463.59
30/Sep/2015	Infraest..	222	JORGE LUIS VIRUETE GOMEZ,	CH. 222		27,067.56	170,396.03
30/Sep/2015	Infraest..	223	FHEGARSA, S.A. DE C.V.	CH. 223		26,859.34	143,536.69
30/Sep/2015	Infraest..	224	IRMA YOLANDA MARIN PADIL..	CH. 224		32,400.00	111,136.69
30/Sep/2015	Infraest..	225	CANCELADO	CANCELADO		0.00	111,136.69
30/Sep/2015	Infraest..	226	FHEGARSA S.A DE C.V.	CH. 226		26,600.73	84,535.96
30/Sep/2015	Infraest..	227	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 227		69,516.06	15,019.90
01/Oct/2015	Ingresos	24	OCT 15	28/10/2015	1,663,207.49		1,678,227.39
30/Oct/2015	Ingresos	25	COM MEMB	oct 15		100.00	1,678,127.39
30/Oct/2015	Ingresos	25	COM MEMB	oct15		16.00	1,678,111.39
30/Oct/2015	Ingresos	25	com exp ch	oct 15		98.00	1,678,013.39
30/Oct/2015	Ingresos	25	com ch exp	oct 15		15.68	1,677,997.71
03/Nov/2015	Egresos	3	5 al millar recursos FISM 2015			24,140.33	1,653,857.38
03/Nov/2015	Egresos	3	COM SPEI			8.90	1,653,848.48
03/Nov/2015	Egresos	3	COM SPEI			1.42	1,653,847.06
03/Nov/2015	Egresos	4	2 al millar recursos FISM 2014			100,168.53	1,553,678.53
03/Nov/2015	Egresos	4	COM SPEI			8.90	1,553,669.63
03/Nov/2015	Egresos	4	COM SPEI			1.42	1,553,668.21
04/Nov/2015	Egresos	5	dev impto retenido		1,327.65		1,554,995.86
04/Nov/2015	Egresos	5	dev impto retenido			22,228.28	1,532,767.58

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
06/Nov/2015	Fortale..		130	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.		TRANSF		240,000.00	1,292,767.58	
09/Nov/2015	Egresos		10	TRANSFERENCIA DE FAISM A..		TRANSF		150,000.00	1,142,767.58	
10/Nov/2015	Infraest..		228	GRUPO NAPRESA, S.A. DE C.V.		CH. 228		328,860.00	813,907.58	
13/Nov/2015	Egresos		14	TRANSFERENCIA ENTRE CUE..		TRANSF	150,000.00		963,907.58	
30/Nov/2015	Ingresos		21	noviembre 2015		29/11/15	293.20		964,200.78	
30/Nov/2015	Ingresos		22	com exp ch		nov 15		14.00	964,186.78	
30/Nov/2015	Ingresos		22	com ch exp		nov 15		2.24	964,184.54	
30/Nov/2015	Egresos		20	dev rec06/11/2015			240,000.00		1,204,184.54	
31/Dic/2015	Ingresos		25	spei SEPAF		dic 15	294.70		1,204,479.24	
Total:							19,433,203.41	18,228,724.17	1,204,479.24	

1112-304-004-000-0000 F.O.P.E.D.E.P. 2014 (0216503164)

									Saldo inicial :	272,451.81
31/Mar/2015	Ingresos		22	COM EXP CH		mzo 15		28.00	272,423.81	
31/Mar/2015	Ingresos		22	COM EXP CH		mzo 15		4.48	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		30	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		31	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		32	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		33	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		34	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		35	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		36	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		37	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		38	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		39	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		40	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		41	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		42	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		43	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		44	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		45	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		46	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		47	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		48	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		49	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		50	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		51	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		52	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		53	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		54	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		55	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		56	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		57	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		58	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		59	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	FOPED..		60	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Sep/2015	PREVE..		14	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Oct/2015	FOPED..		61	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Oct/2015	FOPED..		62	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Oct/2015	FOPED..		63	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Oct/2015	FOPED..		64	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Oct/2015	FOPED..		65	CANCELADO		CANCELADO		0.00	272,419.33	
30/Oct/2015	FOPED..		66	GUILLERMO RUIZ MURILLO		CH. 66		13,570.79	258,848.54	
04/Nov/2015	FOPED..		67	GUILLERMO RUIZ MURILLO				2,394.93	256,453.61	
30/Nov/2015	Ingresos		22	com exp ch		nov 15		28.00	256,425.61	
30/Nov/2015	Ingresos		22	com exp ch		nov 15		4.48	256,421.13	
Total:							0.00	16,030.68	256,421.13	

1112-304-005-001-0000 INFRA DEPORTIVA (0216503173)

									Saldo inicial :	3,255.67
31/Ene/2015	Ingresos		23	ene 15				28.00	3,227.67	
31/Ene/2015	Ingresos		23	ene 15				4.48	3,223.19	
30/Abr/2015	Ingresos		22	COM EXP CH		abr 15		300.00	2,923.19	
30/Abr/2015	Ingresos		22	COM EXP CH		abr 15		48.00	2,875.19	
30/May/2015	Ingresos		23	COM EXP CH		may 15		300.00	2,575.19	
30/May/2015	Ingresos		23	COM EXP CH		may 15		48.00	2,527.19	
30/Jun/2015	Ingresos		25	COM EXP CH		jun 15		300.00	2,227.19	
30/Jun/2015	Ingresos		25	COM EXP CH		jun 15		48.00	2,179.19	
31/Jul/2015	Ingresos		25	COM EXP CH		jul 15		300.00	1,879.19	
31/Jul/2015	Ingresos		25	COM EXP CH		jul 15		48.00	1,831.19	
05/Ago/2015	INFRA...		8	CANCELADO		CANCELADO		0.00	1,831.19	
05/Ago/2015	INFRA...		9	MUNICIPIO DE TEQUILA, JAL.		CH. 09		1,000.00	831.19	
31/Ago/2015	Ingresos		23	COM EXP CH		ago 15		14.00	817.19	
31/Ago/2015	Ingresos		23	COM EXP CH		ago 15		2.24	814.95	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ago/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		ago 15		300.00	514.95	
	31/Ago/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		ago 15		48.00	466.95	
	30/Sep/2015	Diario	81	traspaso de saldo cta ch.021650..				466.95	0.00	
						Total:	0.00	3,255.67	0.00	
1112-304-005-002-0000				INFRA DEPORTIVA (0269674882)						
	06/Mar/2015	Ingresos	5	FOLIO 5170			1,498,500.00		Saldo inicial :	0.00
	31/Mar/2015	Ingresos	22	COM EXP CH		mzo 15		100.00	1,498,400.00	
	31/Mar/2015	Ingresos	22	COM EXP CH		mzo 15		16.00	1,498,384.00	
	27/Abr/2015	INFRA ..	1	NURP CONSTRUCTORA S. DE..	CH. 01			750,000.00	748,384.00	
	08/May/2015	INFRA ..	2	CANCELACION DE CH. 1		cancelacio	750,000.00		1,498,384.00	
	08/May/2015	INFRA ..	2	NURP CONSTRUCTORA S DE ..		reposicion		750,000.00	748,384.00	
	30/May/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		may 15		28.00	748,356.00	
	30/May/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		may 15		4.48	748,351.52	
	05/Jun/2015	INFRA ..	3	NURP COSNSTRUCTORA S. DE..	CH. 03			730,000.00	18,351.52	
	30/Jun/2015	Ingresos	25	COM EXP CH		jun 15		14.00	18,337.52	
	30/Jun/2015	Ingresos	25	COM EXP CH		jun 15		2.24	18,335.28	
	31/Jul/2015	Ingresos	25	COM EXP CH		jul 15		100.00	18,235.28	
	31/Jul/2015	Ingresos	25	COM EXP CH		jul 15		16.00	18,219.28	
	06/Ago/2015	Ingresos	26	SECRETARIA DE FINANZAS			1,498,500.00		1,516,719.28	
	25/Ago/2015	INFRA ..	4	CANCELADO		CH-4		0.00	1,516,719.28	
	25/Ago/2015	INFRA ..	5	CANCELADO		CH-5		0.00	1,516,719.28	
	26/Ago/2015	INFRA ..	6	NURP CONSTRUCTORA S DE ..	CH. 6			760,224.71	756,494.57	
	31/Ago/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		ago 15		14.00	756,480.57	
	31/Ago/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		ago 15		2.24	756,478.33	
	24/Sep/2015	INFRA ..	7	NURP CONSTRUCTORA S. DE..	CH. 7			746,844.26	9,634.07	
	30/Sep/2015	Ingresos	20	COM EXP CH		sep 15		14.00	9,620.07	
	30/Sep/2015	Ingresos	20	COM EXP CH		sep 15		2.24	9,617.83	
	30/Sep/2015	Diario	81	traspaso de saldo cta ch.111222..			466.95		10,084.78	
	30/Sep/2015	INFRA ..	8	CANCELADO		CH-8		0.00	10,084.78	
	30/Sep/2015	INFRA ..	9	CANCELADO		CH-9		0.00	10,084.78	
	30/Oct/2015	Ingresos	25	com memb		oct 15		100.00	9,984.78	
	30/Oct/2015	Ingresos	25	com memb		oct 15		16.00	9,968.78	
	04/Nov/2015	Municip..	1,819	traspaso fondos (5 al millar Prog..				9,968.78	0.00	
						Total:	3,747,466.95	3,747,466.95	0.00	
1112-304-006-000-0000				PREVENC. ASENTAMIENTOS HUMANOS (0241530283)						
	31/Ene/2015	Ingresos	23	rendimientos		ene 15	47.96		Saldo inicial :	1,302.02
	27/Feb/2015	Ingresos	21	rendimientos		feb 15	45.15		1,349.98	
	31/Mar/2015	Ingresos	22	rendimientos		mzo 15	2.07		1,395.13	
	31/Mar/2015	Ingresos	22	com		mzo 15		14.00	1,397.20	
	31/Mar/2015	Ingresos	22	com		mzo 15		2.24	1,383.20	
	30/Abr/2015	Ingresos	22	com		abril 15		300.00	1,380.96	
	30/Abr/2015	Ingresos	22	com		abr 15		48.00	1,080.96	
	30/May/2015	Ingresos	23	com		may 15		300.00	1,032.96	
	30/May/2015	Ingresos	23	com		may 15		48.00	732.96	
	30/Jun/2015	Ingresos	25	com		jun 15		48.00	684.96	
	30/Jun/2015	Ingresos	25	com		jun 15		48.00	384.96	
	31/Ago/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		ago 15		290.48	336.96	
	31/Ago/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		ago 15		46.48	46.48	
	30/Sep/2015	PREVE..	6	CANCELADO		CANCELADO		0.00	0.00	
	30/Sep/2015	PREVE..	7	CANCELADO		CANCELADO		0.00	0.00	
	30/Sep/2015	PREVE..	8	CANCELADO		CANCELADO		0.00	0.00	
	30/Sep/2015	PREVE..	9	CANCELADO		CANCELADO		0.00	0.00	
	30/Sep/2015	PREVE..	10	CANCELADO		CANCELADO		0.00	0.00	
	30/Sep/2015	PREVE..	11	CANCELADO		CANCELADO		0.00	0.00	
	30/Sep/2015	PREVE..	12	CANCELADO		CANCELADO		0.00	0.00	
	30/Sep/2015	PREVE..	13	CANCELADO		CANCELADO		0.00	0.00	
	30/Sep/2015	PREVE..	15	CANCELADO		CANCELADO		0.00	0.00	
	30/Sep/2015	PREVE..	16	CANCELADO		CANCELADO		0.00	0.00	
	30/Sep/2015	PREVE..	17	CANCELADO		CANCELADO		0.00	0.00	
						Total:	95.18	1,397.20	0.00	
1112-304-007-000-0000				FONDO DE CONTIGENCIAS ECONOMICAS (196171982)						
	27/Feb/2015	Ingresos	21	feb 15 abr 15		.		60.00	Saldo inicial :	170,993.78
	27/Feb/2015	Ingresos	21	feb 15		.		9.60	170,933.78	
	30/Sep/2015	CONTI..	80	CANCELADO		CANCELADO		0.00	170,924.18	
	30/Sep/2015	CONTI..	81	CANCELADO		CANCELADO		0.00	170,924.18	
	30/Sep/2015	CONTI..	82	CANCELADO		CANCELADO		0.00	170,924.18	
	30/Sep/2015	CONTI..	83	CANCELADO		CANCELADO		0.00	170,924.18	
	30/Sep/2015	CONTI..	84	CANCELADO		CANCELADO		0.00	170,924.18	
	30/Sep/2015	CONTI..	85	CANCELADO		CANCELADO		0.00	170,924.18	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2015	CONTI..	86	CANCELADO		CANCELADO		0.00	170,924.18	
	30/Sep/2015	CONTI..	87	CANCELADO		CANCELADO		0.00	170,924.18	
	30/Sep/2015	CONTI..	88	CANCELADO		CANCELADO		0.00	170,924.18	
	30/Sep/2015	CONTI..	89	CANCELADO		CANCELADO		0.00	170,924.18	
	30/Sep/2015	CONTI..	90	CANCELADO		CANCELADO		0.00	170,924.18	
	30/Oct/2015	CONTI..	91	2 al millar recursos auditoria 201..				0.00	170,924.18	
						Total:	0.00	69.60	170,924.18	
1112-304-008-000-0000				CONTINGENCIAS ECONOMICAS (262660514) CONV D					Saldo inicial :	100.00
	31/Ene/2015	Ingresos	23	ene 15				86.21		13.79
	31/Ene/2015	Ingresos	23	ene 15				13.79		0.00
						Total:	0.00	100.00	0.00	0.00
1112-406-004-000-0000				FONDEREG (219144652)					Saldo inicial :	58,282.99
	31/Ene/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		ENE		112.00		58,170.99
	31/Ene/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		EN 15		17.92		58,153.07
	27/Feb/2015	Ingresos	21	COM EXP CH		feb 15		14.00		58,139.07
	27/Feb/2015	Ingresos	21	COM EXP CH		feb 15		2.24		58,136.83
	31/Mar/2015	Ingresos	22	COM EXP CH		MZO 15		14.00		58,122.83
	31/Mar/2015	Ingresos	22	COM EXP CH		MZO 15		2.24		58,120.59
	30/Sep/2015	Diario	81	traspaso de saldo cta ch 219144..				58,120.59		0.00
	30/Sep/2015	FONDE..	60	CANCELADO		CANCELADO		0.00		0.00
	30/Sep/2015	FONDE..	61	CANCELADO		CANCELADO		0.00		0.00
	30/Sep/2015	FONDE..	62	CANCELADO		CANCELADO		0.00		0.00
	30/Sep/2015	FONDE..	63	CANCELADO		CANCELADO		0.00		0.00
	30/Sep/2015	FONDE..	64	CANCELADO		CANCELADO		0.00		0.00
	30/Sep/2015	FONDE..	65	CANCELADO		CANCELADO		0.00		0.00
	30/Sep/2015	FONDE..	66	CANCELADO		CANCELADO		0.00		0.00
	30/Sep/2015	FONDE..	67	CANCELADO		CANCELADO		0.00		0.00
	30/Sep/2015	FONDE..	68	CANCELADO		CANCELADO		0.00		0.00
	30/Sep/2015	FONDE..	69	CANCELADO		CANCELADO		0.00		0.00
	30/Sep/2015	FONDE..	70	CANCELADO		CANCELADO		0.00		0.00
	22/Dic/2015	FONDE..	43	PRODUCCION TECNOLOGICA..		CH 43		0.00		0.00
						Total:	0.00	58,282.99	0.00	0.00
1112-406-005-000-0000				FONDEREG(0272891438)					Saldo inicial :	0.00
	22/Jun/2015	Municip..	1,409	PRESTAMO ENTRE CUENTAS..		PRESTAMO	1,000.00			1,000.00
	03/Jul/2015	Ingresos	3	INGRESOS DEL DIA 12-06-15			571,428.57			572,428.57
	31/Jul/2015	Ingresos	25	COM EXP CH		junio 15		100.00		572,328.57
	31/Jul/2015	Ingresos	25	COM EXP CH		junio 15		16.00		572,312.57
	03/Ago/2015	FONDE..	1	CANCELADO		CANCELADO		0.00		572,312.57
	03/Ago/2015	FONDE..	2	NURP CONSTRUCTORA S DE ..		CH. 02		570,000.00		2,312.57
	31/Ago/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		ago 15		100.00		2,212.57
	31/Ago/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		ago 15		16.00		2,196.57
	31/Ago/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		ago 15		14.00		2,182.57
	31/Ago/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		ago 15		2.24		2,180.33
	25/Sep/2015	FONDE..	3	CANCELADO		CANCELADO		0.00		2,180.33
	29/Sep/2015	FONDE..	4	NURP CONSTRUCTORA S DE ..		CH. 4		853,705.88		-851,525.55
	30/Sep/2015	Ingresos	20	COM EXP CH		sep 15		14.00		-851,539.55
	30/Sep/2015	Ingresos	20	COM EXP CH		sep 15		2.24		-851,541.79
	30/Sep/2015	Diario	81	traspaso de saldo cta ch 219144..			58,120.59			-793,421.20
	30/Sep/2015	Diario	99	sda aportación estatal			428,571.43			-364,849.77
	30/Sep/2015	Diario	99	3a aportación estatal			428,571.43			63,721.66
	30/Sep/2015	FONDE..	5	CANCELADO		CH-5		0.00		63,721.66
	30/Sep/2015	FONDE..	6	CANCELADO		CH-6		0.00		63,721.66
	30/Sep/2015	FONDE..	7	CANCELADO		CH-7		0.00		63,721.66
	30/Oct/2015	Ingresos	25	com memb		oct 15		100.00		63,621.66
	30/Oct/2015	Ingresos	25	com memb		oct 15		16.00		63,605.66
	30/Oct/2015	Egresos	8	impuestos del 2 y 5 al millar por ..				39,991.30		23,614.36
	30/Oct/2015	Egresos	8	SPEI				8.90		23,605.46
	30/Oct/2015	Egresos	8	SPEI				1.42		23,604.04
	30/Nov/2015	Ingresos	22	com exp ch		nov 15		100.00		23,504.04
	30/Nov/2015	Ingresos	22	com exp ch		nov 15		16.00		23,488.04
	31/Dic/2015	Ingresos	25	com exp ch		nov 15		100.00		23,388.04
	31/Dic/2015	Ingresos	25	com exp ch		nov 15		16.00		23,372.04
						Total:	1,487,692.02	1,464,319.98	23,372.04	23,372.04
1112-499-009-000-0000				CASA DE LA CULTURA (0241530229)					Saldo inicial :	0.00
	30/Abr/2015	CASA ..	16	CANCELADO		CANCELADO		0.00		0.00
	30/Abr/2015	CASA ..	17	CANCELADO		CANCELADO		0.00		0.00
	30/Abr/2015	CASA ..	18	CANCELADO		CANCELADO		0.00		0.00
	30/Abr/2015	CASA ..	19	CANCELADO		CANCELADO		0.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Abr/2015	CASA ..	20	CANCELADO		CANCELADO		0.00	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
1112-499-010-000-0000			FOCOSI (234924316)						Saldo inicial :	2,864.07
	31/Ene/2015	Ingresos	23	ene 15		.		280.00		2,584.07
	31/Ene/2015	Ingresos	23	ene 15		.		44.80		2,539.27
	27/Feb/2015	Ingresos	21	FEB 15		.		14.00		2,525.27
	27/Feb/2015	Ingresos	21	FEB 15		.		2.24		2,523.03
	30/Abr/2015	Ingresos	22	COM EXP CH		abril 15		42.00		2,481.03
	30/Abr/2015	Ingresos	22	COM EXP CH		abril 15		6.72		2,474.31
	30/May/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		may 15		100.00		2,374.31
	30/May/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		mayo 15		16.00		2,358.31
	30/Jun/2015	Ingresos	25	COM EXP CH		jun 15		100.00		2,258.31
	30/Jun/2015	Ingresos	25	COM EXP CH		jun 15		16.00		2,242.31
	31/Jul/2015	Ingresos	25	COM EXP CH		jul 15		100.00		2,142.31
	31/Jul/2015	Ingresos	25	COM EXP CH		jul 15		16.00		2,126.31
	31/Ago/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		ago 15		100.00		2,026.31
	31/Ago/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		ago 15		16.00		2,010.31
	30/Sep/2015	Diario	81	traspaso de saldo cta ch 234924..				2,010.31		0.00
						Total:	0.00	2,864.07		0.00
1112-499-020-000-0000			FOCOSI 2015 (288691152)						Saldo inicial :	0.00
	01/Ago/2015	Ingresos	1	APORTACION FOCOSI		aportacion	2,250,000.00			2,250,000.00
	06/Ago/2015	Ingresos	26	aportación			1,750,000.00			4,000,000.00
	13/Ago/2015	Municip..	1,565	APERTURA DE CUENTA		EFFECTIVO	1,000.00			4,001,000.00
	13/Ago/2015	FOCO..	1	CANCELADO		CANCELADO		0.00		4,001,000.00
	13/Ago/2015	FOCO..	2	CANCELADO		CANCELADO		0.00		4,001,000.00
	13/Ago/2015	FOCO..	3	CANCELADO		CANCELADO		0.00		4,001,000.00
	13/Ago/2015	FOCO..	4	CANCELADO		CANCELADO		0.00		4,001,000.00
	13/Ago/2015	FOCO..	5	CANCELADO		CANCELADO		0.00		4,001,000.00
	13/Ago/2015	FOCO..	6	CANCELADO		CANCELADO		0.00		4,001,000.00
	13/Ago/2015	FOCO..	7	CANCELADO		CANCELADO		0.00		4,001,000.00
	13/Ago/2015	FOCO..	8	CANCELADO		CANCELADO		0.00		4,001,000.00
	13/Ago/2015	FOCO..	9	CANCELADO		CANCELADO		0.00		4,001,000.00
	13/Ago/2015	FOCO..	10	CANCELADO		CANCELADO		0.00		4,001,000.00
	13/Ago/2015	FOCO..	11	CANCELADO		CANCELADO		0.00		4,001,000.00
	13/Ago/2015	FOCO..	12	CANCELADO		CANCELADO		0.00		4,001,000.00
	13/Ago/2015	FOCO..	13	CANCELADO		CANCELADO		0.00		4,001,000.00
	13/Ago/2015	FOCO..	14	CANCELADO		CANCELADO		0.00		4,001,000.00
	13/Ago/2015	FOCO..	15	CANCELADO		CANCELADO		0.00		4,001,000.00
	13/Ago/2015	FOCO..	16	CANCELADO		CANCELADO		0.00		4,001,000.00
	13/Ago/2015	FOCO..	17	CANCELADO		CANCELADO		0.00		4,001,000.00
	13/Ago/2015	FOCO..	18	CANCELADO		CANCELADO		0.00		4,001,000.00
	13/Ago/2015	FOCO..	19	CANCELADO		CANCELADO		0.00		4,001,000.00
	13/Ago/2015	FOCO..	20	CANCELADO		CANCELADO		0.00		4,001,000.00
	13/Ago/2015	FOCO..	21	MIRJAC CONSTRUCCIONES S..	CH. 21			437,500.00		3,563,500.00
	13/Ago/2015	FOCO..	24	JORGE LUIS ROSALES RIVERA	CH. 24			20,000.00		3,543,500.00
	14/Ago/2015	FOCO..	22	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 22			56,843.59		3,486,656.41
	20/Ago/2015	FOCO..	23	MIRJAC CONSTRUCCIONES S..	CH. 23			1,059,931.62		2,426,724.79
	21/Ago/2015	FOCO..	25	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 25			56,881.98		2,369,842.81
	25/Ago/2015	FOCO..	26	IRMA YOLANDA MARIN PADIL..	CH. 26			31,600.00		2,338,242.81
	27/Ago/2015	FOCO..	27	FERRETERIA SANTOS DE TE..	CH. 27			20,007.22		2,318,235.59
	28/Ago/2015	FOCO..	28	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 28			94,965.32		2,223,270.27
	31/Ago/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		ago 15		98.00		2,223,172.27
	31/Ago/2015	Ingresos	23	COM EXP CH		ago 15		15.68		2,223,156.59
	31/Ago/2015	FOCO..	29	JOSE DE JESUS MACIAS CAS..	CH. 29			51,040.00		2,172,116.59
	02/Sep/2015	FOCO..	30	MARIA GUADALUPE MARTINE..	CH. 30			305,939.12		1,866,177.47
	04/Sep/2015	FOCO..	31	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 31			107,852.50		1,758,324.97
	07/Sep/2015	FOCO..	32	CANCELADO		CANCELADO		0.00		1,758,324.97
	07/Sep/2015	FOCO..	33	RIGOBERTO ROSALES CASTI..	CH. 33			49,764.00		1,708,560.97
	08/Sep/2015	FOCO..	34	FERRETERIA SANTOS DE TE..	CH. 34			30,943.34		1,677,617.63
	08/Sep/2015	FOCO..	35	FHEGARSA S.A DE C.V.	CH. 35			688.74		1,676,928.89
	09/Sep/2015	FOCO..	36	FERRETERIA SANTOS DE TE..	CH. 36			17,509.59		1,659,419.30
	09/Sep/2015	FOCO..	37	FHEGARSA, S.A. DE C.V.	CH. 37			44,461.87		1,614,957.43
	10/Sep/2015	FOCO..	38	MIRJAC CONSTRUCCIONES S..	CH. 38			246,005.88		1,368,951.55
	11/Sep/2015	FOCO..	39	JOSE DE JESUS MACIAS CAS..	79			40,600.00		1,328,351.55
	11/Sep/2015	FOCO..	40	MARIA GUADALUPE MARTINE..	CH. 40			368,880.00		959,471.55
	11/Sep/2015	FOCO..	41	JORGE LUIS ROSALES RIVERA	CH. 41			5,359.93		954,111.62
	11/Sep/2015	FOCO..	42	FERNANDO ARREOLA GARCIA	CH. 42			141,182.48		812,929.14
	11/Sep/2015	FOCO..	43	GUILLERMO RIVERA CAMPOS	CH. 43			11,600.00		801,329.14
	17/Sep/2015	FOCO..	44	FHEGARSA S.A DE C.V.	CH. 44			1,738.13		799,591.01
	17/Sep/2015	FOCO..	45	FERRETERIA SANTOS DE TE..	CH. 45			8,959.98		790,631.03

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
18/Sep/2015	FOCO..		46	FHEGARSA, S.A. DE C.V.		CH. 46		25,201.56	765,429.47	
18/Sep/2015	FOCO..		47	FERRETERIA SANTOS GARCIA		CH 47		19,635.41	745,794.06	
18/Sep/2015	FOCO..		48	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH. 48		130,230.16	615,563.90	
18/Sep/2015	FOCO..		49	FHEGARSA S.A DE C.V.		CH. 49		79,136.87	536,427.03	
22/Sep/2015	FOCO..		50	HECTOR PINEDA RIVERA		CH. 50		1,366.48	535,060.55	
22/Sep/2015	FOCO..		51	DELIA YAZMIN ROSALES MAD..		CH. 51		2,784.00	532,276.55	
22/Sep/2015	FOCO..		52	JOSE DE JESUS MACIAS CAS..		CH. 52		37,120.00	495,156.55	
22/Sep/2015	FOCO..		53	ROSA DIAZ ROBLES,		CH. 53		46,400.00	448,756.55	
22/Sep/2015	FOCO..		54	GUILLERMO RIVERA CAMPOS,		CH. 54		9,280.00	439,476.55	
22/Sep/2015	FOCO..		55	FRANCISCO HERNANDEZ NA..		CH. 55		23,197.68	416,278.87	
22/Sep/2015	FOCO..		56	FERRETERIA SANTOS DE TE..		CH. 56		18,035.17	398,243.70	
22/Sep/2015	FOCO..		57	FHEGARSA S.A DE C.V.		CH. 57		2,893.35	395,350.35	
23/Sep/2015	FOCO..		58	FHEGARSA, S.A. DE C.V.		CH. 58		10,538.04	384,812.31	
23/Sep/2015	FOCO..		59	MARIO ARAUJO LAMAS		CH. 59		1,420.00	383,392.31	
23/Sep/2015	FOCO..		60	FERRETERIA SANTOS DE TE..		CH. 60		13,337.51	370,054.80	
24/Sep/2015	FOCO..		61	CANCELADO		CANCELADO		0.00	370,054.80	
24/Sep/2015	FOCO..		62	MARIA GUADALUPE MARTINE..		CH. 62		250,602.04	119,452.76	
25/Sep/2015	FOCO..		63	FERRETERIA SANTOS DE TE..		CH. 63		6,441.12	113,011.64	
25/Sep/2015	FOCO..		64	HECTOR PINEDA RIVERA		CH. 64		8,201.67	104,809.97	
25/Sep/2015	FOCO..		65	GUILLERMO RIVERA CAMPOS,		CH. 65		2,320.00	102,489.97	
25/Sep/2015	FOCO..		66	JUAN MANUEL NUÑEZ SILVA		CH. 66		280.00	102,209.97	
25/Sep/2015	FOCO..		67	COMERCIALIZADORA ESTEC..		CH. 67		7,395.00	94,814.97	
25/Sep/2015	FOCO..		68	CANTERAS SANTA LUCIA, S.A.		CH. 68		6,577.20	88,237.77	
25/Sep/2015	FOCO..		69	FERRETERIA SANTOS DE TE..		CH 69		1,915.60	86,322.17	
25/Sep/2015	FOCO..		70	FHEGARSA S.A DE C.V.		CH. 70		900.00	85,422.17	
25/Sep/2015	FOCO..		70	FHEGARSA S.A DE C.V.		CH. 70		144.00	85,278.17	
25/Sep/2015	FOCO..		71	FERNANDO ARREOLA GARCIA		CH. 71		89,000.94	-3,722.77	
30/Sep/2015	Ingresos		20	COM EXP CH		sep 15		85.12	-3,807.89	
30/Sep/2015	Ingresos		20	COM EXP CH		sep 15		532.00	-4,339.89	
30/Sep/2015	Diario		81	traspaso de saldo cta ch 234924..			2,010.31		-2,329.58	
30/Sep/2015	Diario		84	traspaso rec			3,722.77		1,393.19	
30/Oct/2015	Ingresos		25	com por no mantener saldo		oct 15		390.00	1,003.19	
30/Oct/2015	Ingresos		25	com por no mantener saldo		oct 15		62.40	940.79	
30/Oct/2015	Ingresos		25	com exp ch		oct 15		42.00	898.79	
30/Oct/2015	Ingresos		25	com exp ch		oct 15		6.72	892.07	
04/Nov/2015	Egresos		6	canc cta focosi				892.07	0.00	
Total:							4,006,733.08	4,006,733.08	0.00	

Total BANCOS/TESORERIA : 171,489,706.28 169,551,142.40 3,617,668.00

T o t a l : 171,489,706.28 169,551,142.40 3,617,668.00