

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN**

PROGRAMA 3X1 ESTATAL			CTA 0170490725		SALDO INICIO	
No. CH	FECHA	FEBRERO NOMBRE	2012 CONCEPTO	DEBE	HABER	\$50.12
	22/02/2012	BBV A BANCOMER	DEPOSITO	491,028.00		491,078.12
309	23/02/2012	ROGELIO ROSAS CERVANTES	PAGO DE FACT CHAPULTE		127,730.40	363,347.72 *
310	23/02/2012	ROGELIO ROSAS CERVANTES	PAGO DE FACT VALENTE C		215,990.60	147,357.12 *
				491,028.00	343,721.00	
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
		147,357.12	147,357.12			
			SALDOS CONCILIADOS			147,357.12

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		3X1 ESTATAL ELECT				
		MARZO DE 2012				
						147,357.12
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
		147,357.12	147,357.12			
			SALDOS CONCILIADOS			147,357.12

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN
CTA: 00170490725

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		3X1 ESTATAL ELECT	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		ABRIL DE 2012	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00170490725			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			147,357.12
		147,357.12	147,357.12			
			SALDOS CONCILIADOS			147,357.12

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		3X1 ESTATAL ELECT	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		MAYO DE 2012	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00170490725			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			147,357.12
		147,357.12	147,357.12			
			SALDOS CONCILIADOS			147,357.12

3X1 ESTATAL ELECT			CONCILIACIONES BANCARIAS		MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN		SALDO	
JUNIO DE 2012			CTA: 00170490725				INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER			
							147,357.12	
312	01/06/2012	COEMI ELECTRIFICACIONES	PAGO DE FACTURA		100,000.00		47,357.12	*
313	01/06/2012	ROGELIO ROSAS CERVANTES	PAGO DE FACTURA		47,307.00		50.12	*
314	26/06/2012	AL PORTADOR	PAGO DE FACTURA		50.12		0	*
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA					
			0	0				
			SALDOS CONCILIADOS				0	

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	10/09/2013	AMPLIACION CASA DE LA C SEPTIEMBRE DE 2013 BBVA BANCOMER SALDOS/BANCOS	CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00193021599 DEPOSITO PARA ACTIVAR CTA SALDOS/TESORERIA		100.00	100.00
				100.00		
			SALDOS CONCILIADOS			100.00

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		AMPLIACION CASA DE LA C	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		OCTUBRE DE 2013	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193021599			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			100.00
		100.00	100.00			
			SALDOS CONCILIADOS			100.00

			CONCILIACIONES BANCARIAS				
AMPLIACION CASA DE LA C			MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			SALDO	
NOVIEMBRE DE 2013			CTA: 00193021599			INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	14/11/2013	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL ESTADO	3,000,000.00			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA				
		3,000,100.00	3,000,100.00				
			SALDOS CONCILIADOS			3,000,100.00	

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEP TO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		AMPLIACION CASA DE LA C DICIEMBRE DE 2013	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00193021599			3,000,100.00
1	05/12/2013	CONST. HOSPICIO S.A. DE C.V.	PAGO DE ANTICIO OBRA		840,000.00	2,160,100.00 *
2	17/12/2013	NOTARIA 8 DE TLAQUEPAQUE S.C.	PAGO TRAMITE DE ESCRITURAS		20,656.38	2,139,443.62 *
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA		860,656.38	
				2,139,443.62		
			SALDOS CONCILIADOS			2,139,443.62

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		AMPLIACION CASA DE LA C	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		ENERO DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 001930021599			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			2,139,443.62
		2,139,443.62	2,139,443.62			
			SALDOS CONCILIADOS			2,139,443.62

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		AMPLIACION CASA DE LA C	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		FEBRERO DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193021599			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			2,139,443.62
		2,139,443.62	2,139,443.62			
			SALDOS CONCILIADOS			2,139,443.62

No CHEQUE	FECHA	AMPLIACION CASA DE LA C	CONCILIACIONES BANCARIAS			SALDO
		MARZO DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			INICIAL
		NOMBRE	CTA: 00193021599			2,139,443.62
		SALDOS/BANCOS	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			SALDOS/TESORERIA			
		2,139,443.62		2,139,443.62		
			SALDOS CONCILIADOS			2,139,443.62

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		APLIACION CASA DE LA C ABRIL DE 2014	CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00193021599			2,139,443.62
3	11/04/2014	CONSTRUCTORA HOSPICIO S.A.DE C.V. SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA		737,293.52	1,402,150.10 *
				1,402,150.10	737,293.52	
			SALDOS CONCILIADOS			1,402,150.10

AMPLIACION CASA DE LA C MAYO DE 2014			CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00193021599		SALDO INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4	27/05/2014	CONSTRUCTORA HOSPICIO S.A. DE C.V.			1,359,706.46	42,443.64 C
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA		1,359,706.46	
No CHEQUE	MONTO		1,402,150.10	42,443.64		
4	1,359,706.46					
	1,359,706.46		SALDOS CONCILIADOS			42,443.64

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		AMPLIACION CASA DE LA C	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		JUNIO DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193021599			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			42,443.64
		42,443.64	42,443.64			
			SALDOS CONCILIADOS			42,443.64

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		AMPLIACION CASA DE LA C	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		JULIO DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193021599			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			42,443.64
		42,443.64	42,443.64			
			SALDOS CONCILIADOS			42,443.64

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		AMPLIACION CASA DE LA C	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		AGOSTO DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193021599			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			42,443.64
		42,443.64	42,443.64			
			SALDOS CONCIADOS			42,443.64

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		AMPLIACION CASA DE LA C	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		SEPTIEMBRE DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193021599			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			42,443.64
		42,443.64	42,443.64			
			SALDOS CONCILIADOS			42,443.64

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		AMPLIACION CASA DE LA C	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		OCTUBRE DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193021599			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			42,443.64
		42,443.64	42,443.64			
			SALDOS CONCILIADOS			42,443.64

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		AMPLIACION CASA DE LA C	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		NOVIEMBRE DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193021599			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			42,443.64
			42,443.64	42,443.64		
			SALDOS CONCILIADOS			42,443.64

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		AMPLIACION CASA DE LA C	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		DICIEMBRE DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193021599			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			42,443.64
		42,443.64	42,443.64			
			SALDOS CONCILIADOS			42,443.64

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		AMPLIACION CASA DE LA C	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		ENERO DE 2015	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193021599			
		SALDOSS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			42,443.64
		42,443.64	42,443.64			
			SALDOS CONCILIADOS			42,443.64

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		AMPLIACION CASA DE LA C	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		FEBRERO DE 2015	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193021599			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			42,443.64
				42,443.64		
			SALDOS CONCILIADOS			42,443.64

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		AMPLIACION CASA DE LA C.	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		MARZO DE 2015	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193021599			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			42,443.64
		42,443.64	42,443.64			
			SALDOS CONCILIADOS			42,443.64

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		AMPLIACION CASA DE LA C	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		ABRIL DE 2015	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193021599			
		SALDO/BANCOS	SALDO/TESORERIA			42,443.64
		42,443.64	42,443.64			
			SALDOS CONCILIADOS			42,443.64

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		AMPLIACION CASA DE LA C	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		MAYO DE 2015	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193021599			
		SALDO/BANCOS	SALDO/TESORERIA			42,443.64
		42,443.64	42,443.64			
			SALDOS CONCILIADOS			42,443.64