

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JAL**

PROGRAMA 3X1 FEDERAL POZO CTA 0185121752

		ENERO	2012			SALDO INICIO
No. CH	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	-\$
	06/01/2012	BBVA Bancomer	Depósito chq bancomer	\$ 68,351.60		-\$ 627,579.60
	12/01/2012	BBVA Bancomer	Depósito chq bancomer	\$ 500,000.00		-\$ 127,579.60
	12/01/2012	BBVA Bancomer	Depósito en efectivo	\$ 24,200.40		-\$ 103,379.20
	02/01/2012	BBVA Bancomer	Com chq librados pagados		\$ 78.00	-\$ 103,457.20
	02/01/2012	BBVA Bancomer	Iva com chqs librados		\$ 12.48	-\$ 103,469.68
				\$ 592,552.00	\$ 90.48	
No CHEQUE	MONTO	SALDO/BANCOS	SALDO/TESORERIA			
73	\$ 190,919.07		463,713.30			-103,469.68
74	\$ 204,608.71 *					
75	\$ 19,400.00 *					
76	\$ 48,000.00 *					
78	\$ 2,000.00 C					
80	54,755.20 C					
81	39,500.00 C					
82	8,000.00 C					
	\$ 567,182.98		SALDOS CONCILIADOS			-\$ 103,469.68

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JAL**

SALDO
INICIAL
- \$ **103,469.68**

PROGRAMA 3X1 FEDERAL P(CTA 0185121752
2012

No. CH	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	01/02/2012	BBVA BANCOMER	COM. CHE LIBERADOS		104	-103,573.68
	01/02/2012	BBVA BANCOMER	IVA COM CHE LIBERADOS		16.64	-103,590.32
	24/02/2012	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL ESTADO	\$ 404,427.85		300,837.53
				\$ 404,427.85	120.64	

No CHEQUE MONTO

78	2,000.00	SALDO/BANCOS		SALDO/TESORERIA		
79	54,755.20		405,092.73			300,837.53
80	39,500.00			SALDOS CONCILIADOS		300,837.53
82	8,000.00					
	104,255.20					

No CHEQUE	FECHA	PROGRAMA 3X1 FEDERAL POZO MARZO NOMBRE	CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00185121752 CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
						300,837.53
No CHEQUE	MONTO					
79	54,755.20	SALDO/BANCOS	SALDO/TESORERIA			
80	39,500.00			403,092.73	300,837.53	
82	8,000.00		SALDO CONCILIADO			300,837.53
	102,255.20					

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPITO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		PROGRAMA 3X1 FEDERAL POZO	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			300,837.53
		ABRIL DE 2012	CTA: 00185121752			
No CHEQUE	MONTO					
80	39,500.00					
82	8,000.00	SALDO/BANCOS	SALDO/TESORERIA			
	47,500.00			348,337.53	300,837.53	
			SALDOS CONCILIADOS			300,837.53

PROGRAMA 3X1 FEDERAL POZO			CONCILIACIONES BANCARIAS		MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN		SALDO	
MAYO DE 2012			CTA: 00185121752				INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER			
							300,837.53	
83	17/05/2012	AL PORTADOR	PAGO DE FACTURA		7,000.00		293,837.53	*
84	17/05/2012	AL PORTADOR	PAGO DE FACTURA		7,300.00		286,537.53	*
85	17/05/2012	AL PORTADOR	PAGO DE FACTURA		13,500.00		273,037.53	
86	17/05/2012	CANCELADO					273,037.53	
No CHEQUE	MONTO							
85	13,500.00	SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA					
	13,500.00		286,537.53				273,037.53	
			SALDOS CONCILIADOS				273,037.53	

PROGRAMA 3X1 FEDERAL POZO			CONCILIACIONES BANCARIAS		MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN		SALDO	
JUNIO DE 2012			CTA: 00185121752				INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER			
							273,037.53	
87	19/06/2012	MANUEL LOPEZ DE LEON	PAGO DE FACTURA		150,000.00		123,037.53 *	
88	19/06/2012	MANUEL LOPEZ DE LEON	PAGO DE FACTURA		121,837.53		1,200.00 *	
89	26/06/2012	AL PORTADOR	PAGO DE FACTURA		1,200.00		0.00 *	
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA		273,037.53			
			0.00	0				
			SALDOS CONCILIADOS				0.00	
			CANCELADA					

FISE 2013			CONCILIACIONES BANCARIAS			
DICIEMBRE DE 2013			MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	26/12/2013	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOB. DEL ESTADO	380,000.00		380,000.00 *
	26/12/2013	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOB. DEL ESTADO	400,000.00		780,000.00 *
	26/12/2013	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOB. DEL ESTADO	400,500.00		1,180,500.00 *
		SALDO/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
		1,180,500.00		1,180,500.00		
			SALDOS CONCILIADOS			1,180,500.00

FISE 2013 ENERO DE 2014			CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00194383575		SALDO INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,180,500.00
1	17/01/2014	TRACSA SAPI DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES		18,090.11	1,162,409.89 *
2	17/01/2014	ENRIQUE LOPEZ RICO	PAGO DE REFACCIONES		2,900.00	1,159,509.89 *
3	17/01/2014	CANCELADO			0.00	1,159,509.89 *
4	17/01/2014	CARLOS MEDJIA SANCHEZ	COMPRA DE CEMENTO		71,040.00	1,088,469.89 *
5	24/01/2014	SERGIO E. GUERRERO B	PAGO DE LISTA DE RAYA		16,600.00	1,071,869.89 *
6	29/01/2014	MARTA CISNEROS E	COMPRA DE MONTENES		6,056.00	1,065,813.89 *
7	29/01/2014	MANUEL LOPEZ DE LEON	PAGO DE REFACCIONES		7,820.80	1,057,993.09 C
8	31/01/2014	SERGIO E. GUERRERO B	PAGO DE LISTA DE RAYA		25,000.00	1,032,993.09 *
9	31/01/2014	CONSTRUCTORA Y MAT	PAGO DE FACTURA MAREX		35,000.00	997,993.09 C
10	31/01/2014	CONSTRUCTORA Y MAT	PÁGO DE FACTURA MAREX		35,000.00	962,993.09 C
11	31/01/2014	CONSTRUCTORA Y MAT	PAGO DE FACTURA MAREX		35,000.00	927,993.09 C
12	31/01/2014	VITROX S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS		14,700.00	913,293.09 C
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA		267,206.91	
		1,040,813.89	913,293.09			

No CHEQUE	MONTO		
7	7,820.80 *		
9	35,000.00 *		
10	35,000.00 *		
11	35,000.00 *		
12	14,700.00 *		
	127,520.80	SALDOS CONCILIADOS	913,293.09

FISE 2013 FEBRERO DE 2014			CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00194383575		SALDO INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	913,293.09
13	05/02/2014	JUAN MARTINEZ NAVARRETE	PAGO DE FACT COMALA		5,410.00	907,883.09 *
14	05/02/2014	JUAN MARTINEZ NAVARRETE	PAGO DE FACT AGUA HDA		3,240.00	904,643.09 *
15	07/02/2014	SERGIO E. GUERRERO B	PAGO DE LISTAS DE RAYA		12,000.00	892,643.09 *
16	07/02/2014	SERGIO E. GUERRERO B	PAGO DE LISTAS DE RAYA		45,000.00	847,643.09 *
17	07/02/2014	AL PORTADOR	PAGO DE RENTA ROMPEDORA		1,620.00	846,023.09 *
18	11/02/2014	ANTONIO CAMACHO AMADOR	PAGO DE FACTURA		28,248.00	817,775.09 *
19	11/02/2014	ANTONIO CAMACHO AMADOR	PAGO DE FACTURA		3,700.00	814,075.09 *
20	12/02/2014	J. SANTANA GARCIA DELGADO	PAGO DE FACTURA		2,150.00	811,925.09 *
21	12/02/2014	ESTACION DE SERVICIO ALBA	PAGO DE FACTURA		28,668.00	783,257.09 *
22	12/02/2014	GERARDO VELASCO LOPEZ	PAGO DE FACTURA		800.00	782,457.09 *
23	13/02/2014	CONSTRUCTORA Y MAT. MAREX S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA		72,892.08	709,565.01 *
24	13/02/2014	CONSTRUCTORA Y MAT. MAREX S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA		97,078.63	612,486.38 *
25	13/02/2014	CONSTRUCTORA Y MAT. MAREX S.A.DE C.V.	OAGO DE FACTURA		70,705.82	541,780.56 *
26	14/02/2014	SERGIO E. GUERRERO B	PAGO DE LISTAS DE RAYA		45,362.65	496,417.91 *
27	14/02/2014	SERGIO E. GUERRERO B	PAGO DE LISTAS DE RAYA		5,000.00	491,417.91 *
28	17/02/2014	ABRAHAM PEREZ PADILLA	PAGO DE FACTURA		1,550.00	489,867.91 *
29	20/02/2014	ESTACION DE SERVICIO ALBA	PAGO DE FACTURA		9,182.00	480,685.91 C
30	21/02/2014	SERGIO E. GUERRERO B	PAGO DE LISTAS DE RAYA		58,734.75	421,951.16 C
31	21/02/2014	MERCADEO CONSTRUCTOR Y ARQ. S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA		10,440.00	411,511.16 *
32	21/02/2014	MERCADEO CONSTRUCTOR Y ARQ. S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA		10,440.00	401,071.16 *
33	21/02/2014	MERCADEO CONSTRUCTOR Y ARQ. S.A.DE C.V.	PAGO DE FACTURA		10,440.00	390,631.16 *
34	26/02/2014	JUAN MARTINEZ NAVARRETE	PAGO DE FACTURA		3,262.50	387,368.66 *
35	28/02/2014	SERGIO E. GUERRERO B	PAGO DE LISTAS DE RAYA		56,000.00	331,368.66 C
No CHEQUE	MONTO	SALDOS S/BANCOS	SALDOS/TESORERIA		581,924.43	
*29	9,182.00		455,285.41	331,368.66		
30	58,734.75 *					
35	56,000.00 *					
	123,916.75					331,368.66
			SALDOS CONCILIADOS			

FISE 2013 MARZO DE 2014			CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00194383575		SALDO INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	331,368.66
36	07/03/2014	SERGIO E GUERRERO B	PAGO DE LISTA DE RAYA		56,000.00	275,368.66 *
37	07/03/2014	AL PORTADOR	PAGO DE FACTURA		1,392.00	273,976.66 *
38	12/03/2014	ESTACION DE SERVICIO ALBA	PAGO DE FACTURA		21,274.00	252,702.66 *
39	12/03/2014	JESUS RUIZ ESTRADA	PAGO DE FACTURA		350.00	252,352.66 *
40	14/03/2014	SERGIO E GUERRERO B	PAGO DE LISTA DE RAYA		72,200.00	180,152.66 *
41	14/03/2014	MIGUEL LOPEZ DE LEON	PAGO DE FACTURA		4,200.00	175,952.66 *
42	21/03/2014	SERGIO E GUERRERO B	PAGO DE LISTA DE RAYA		72,400.00	103,552.66 *
43	26/03/2014	SALVADOR SANDOVAL C	PAGO DE FACTURA		606.00	102,946.66 *
44	26/03/2014	JUAN MARTINEZ NAVARRETE	PAGO DE FACTURA		11,939.99	91,006.67 *
45	28/03/2014	SERGIO E GUERRERO B	PAGO DE LISTA DE RAYA		50,000.00	41,006.67 *
46	31/03/2014	AL PORTADOR	PAGO DE FACTURA		2,361.00	38,645.67 C
47	31/03/2014	MA. GRISELDA RAMIREZ M	PAGO DE SERV O.P.		38,353.35	292.32 C
	03/03/2014	BBVA BANCOMER	COM CHEQUES LIBRADOS PAG		210.00	82.32 *
	03/03/2014	BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		33.60	48.72 *
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA		331,319.94	
				40,763.07		48.72
No CHEQUE	MONTO					
46	2,361.00					
47	38,353.35					
	40,714.35					
			SALDOS CONCILIADOS			48.72
			CANCELADA			