

3X1 MIG ESTATAL OCTUBRE DE 2014			CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA:00196618723			
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	15/10/2014	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOBIERNO	250,841.00		250,841.00
1	27/10/2014	MA. GRISELDA RAMIREZ M	RETIRO DE REC P/CTA SEDESOL		250,841.00	0.00
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA	250,841.00	250,841.00	
			0.00	0.00		
			SALDOS CONCILIADOS			0.00
			CANCELADA 18/06/2015			

			CONCILIACIONES BANCARIAS			
			MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00196618553			
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	13/08/2014	3X1 MIG SEDESOL AGOSTO DE 2014 BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOBIERNO	125,420.50		125,420.50
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA	125,420.50		
				125,420.50		
			SALDOS CONCILIADOS			125,420.50

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		3X1 MIG SEDESOL	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		SEPTIEMBRE DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00196618553			
						125,420.50
	15/09/2014	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOBIERNO	125,420.50		250,841.00
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA	125,420.50		
		250,841.00	250,841.00			
			SALDOS CONCILIADOS			250,841.00

3X1 MIG SEDESOL OCTUBRE DE 2014			CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00196618553		SALDO INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	250,841.00
1	27/10/2014	CANCELADO			0.00	250,841.00 *
2	27/10/2014	CANCELADO			0.00	250,841.00 *
3	27/10/2014	CANCELADO			0.00	250,841.00 *
4	27/10/2014	CONST. Y MATERIALES REF. MAREX S.A. DE C.V.	ANT 30% MACHUELOS ZENAIDO M		31,118.40	219,722.60 *
5	27/10/2014	CONST. Y MATERIALES REF. MAREX S.A. DE C.V.	ANT 30% RED DE DREN ZENAIDO M		56,954.40	162,768.20 *
6	27/10/2014	CONST. Y MATERIALES REF. MAREX S.A. DE C.V.	ANT 30% RED DE AGOA P ZENAIDO M		50,412.00	112,356.20 *
7	27/10/2014	CONST. Y MATERIALES REF. MAREX S.A. DE C.V.	ANT 30% EMPEDRADO ZENAIDO M		162,524.40	-50,168.20 *
	28/10/2014	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOBIERNO	501,682.00		451,513.80
	28/10/2014	BBVA BANCOMER	RETIRO DE LA CTA 3X1 MIG ESTATAL	250,841.00		702,354.80
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA	752,523.00	301,009.20	
				702,354.80	702,354.80	
			SALDOS CONCILIADOS			702,354.80

3X1 MIG SEDESOL NOVIEMBRE DE 2014			CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00196618553		SALDO INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					0.00	702,354.80
8	27/11/2014	CANCELADO				702,354.80 *
9	27/11/2014	CONST Y MATERIALES REF MAREX S.A. DE C.V.	PAGO 1RA ESTIMACION DRENAJE		132,893.60	569,461.20 *
10	27/11/2014	CONST Y MATERIALES REF MAREX S.A. DE C.V.	PAGO 1RA ESTIMACION AGUA P		117,628.00	451,833.20 *
11	27/11/2014	CONST Y MATERIALES REF MAREX S.A. DE C.V.	PAGO 1RA ESTIMACION MACHUELOS		72,609.60	379,223.60
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA		323,131.20	
			379,223.60	379,223.60		
			SALDOS CONCILIADOS			379,223.60

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		3X1 MIG SEDESOL DICIEMBRE DE 2014				
			MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00196618553			
						379,223.60
12	22/12/2014	CONST. Y MAT. REFORZADOS MAREX S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT 2DA EST		379,233.60	0.00
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA		379,233.60	
			0.00	0.00		
			SALDOS CONCILIDOS			0.00
			CANCELADA 11/06/2015			