

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, JAL**

No. CH	FECHA	FISE AGOSTADERO ENERO NOMBRE	CTA 0175156238 2012 CONCEPTO	DEBE	HABER	\$ SALDO INICIO
		S/TESORERIA 12.15		\$	S/BANCOS 12.15	12.15
		SALDOS CONCILIADOS				\$ 12.15

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, JAL
CTA: 00189939458**

3X1 MIGRANTES LLANITOS SEPTIEMBRE DE 2012						SALDO INICIAL	0
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	28/09/2012	BBVA BANCOMER	DEPOSITOS	144,487.00		144,487.00	
	28/09/2012	BBVA BANCOMER	DEPOSITOS	640,437.00		\$ 784,924.00	
1	28/09/2012	MA. GRISELDA RAMIREZ M	RETIRO DEP. DE BAÑOS		144,487.00	\$ 640,437.00	
2	30/09/2012	JESUS SALVADOR CUENCA C.	ENTREGA Y RECEPCION		640,437.00	\$ -	
No CHEQUE	MONTO						
1	144,487.00	SALDOS/BANCOS	SALDOS S/TESORERIA				
2	640,437.00	784,924.00		0			
	784,924.00		SALDOS CONCILIADOS			\$ -	

3X1 MIGRANTES LLANITOS			CONCILIACIONES BANCARIAS		SALDO	
OCTUBRE DE 2012			MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN		INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
	11/10/2012	BBVA BANCOMER	DEPOSITO	362,218.50		362,218.50
	11/10/2012	BBVA BANCOMER	DEP ENTREGA Y RECEPCION	640,437.00		1,002,655.50
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
		1,002,655.50		1,002,655.50		
			SALDOS CONCILIADOS			1,002,655.50

No CHEQUE		FECHA	CONCILIACIONES BANCARIAS			SALDO
			MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			INICIAL
			CTA: 00189939458			
		NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3X1 MIGRANTES				
		NOVIEMBRE DE 2012				
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			1,002,655.50
		1,002,655.50	1,002,655.50			
			SALDOS CONCILIADOS			1,002,655.50

3X1 MIGRANTES LLANITOS			CONCILIACIONES BANCARIAS		SALDO	
DICIEMBRE DE 2012			MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN		INICIAL	
CTA: 00189939458						
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	1,002,655.50
3	03/12/2012	MA. GRISELDA RAMIREZ M	PAGO DE FACTURA		869,324.40	133,331.10
4	28/12/2012	EFREN SILVA ARMAS	PAGO DE FACTURA		233,437.74	-100,106.64
	03/12/2012	MA. GRISELDA RAMIREZ M	SPEI ENVIADO CH 003	869,324.40		769,217.76
	03/12/2012	BBV A BANCOMER	COMISION SPEIN ENVIADO		108	769,109.76
	03/12/2012	BBV A BANCOMER	IVA SPEIN ENVIADO		17.28	769,092.48
	03/12/2012	MA. GRISELDA RAMIREZ M	SPEI ENVIADO CH 003		869,324.40	-100,231.92
No CHEQUE	MONTO	SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
4	233,437.74	133,205.82	-100,231.92			
	233,437.74		SALDOS CONCILIADOS			-100,231.92

			CONCILIACIONES BANCARIAS			
			MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00189939458			
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		3X1 MIGRANTES LLANITOS				
		ENERO DE 2013				
	08/01/2013	BBVA BANCOMER	SEDESOL FEDERAL	278,218.50		-100,231.92
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			177,986.58
		177,986.58			177,986.58	
			SALDOS CONCILIADOS			177,986.58

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN
CTA: 00189939458

		3X1 MIGRANTES LLANITOS FEBRERO DE 2013			SALDO	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	INICIAL
						177,986.58
5	05/02/2013	MANUEL LOPEZ DE LEON	PAGO DE FACTURA		41,571.78	136,414.80
6	14/02/2013	SAUL GARIBALDI ENRIQUEZ	PAGO DE FACTURA		25,132.00	111,282.80
7	14/02/2013	SAUL GARIBALDI ENRIQUEZ	PAGO DE FACTURA		7,000.00	104,282.80
8	26/02/2013	AL PORTADOR	PAGO DE FACTURA		3,236.63	101,046.17
9	27/02/2013	MA. GRISELDA RAMIREZ M	PAGO DE FACTURA		100,000.00	1,046.17
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
No CHEQUE	MONTO	177,986.58		1,046.17		
5	41,571.78					
6	25,132.00					
7	7,000.00					
8	3,236.63					
9	100,000.00					
	176,940.41		SALDOS CONCILIADOS			1,046.17

		FONDO PARA MIGRANTES 2013	CONCILIACIONES BANCARIAS		SALDO
		DICIEMBRE DE 2013	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN		
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER
	10/12/2013	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DE PROGRAMA	446,208.00	446,208.00 *
1	23/12/2013	CANCELADO			0.00 446,208.00 *
2	23/12/2013	ELIVIER LOPEZ QUINTERO	PROYECTO		10,484.00 435,724.00 C
3	23/12/2013	MA. TRINIDAD MARTINEZ A	PROYECTO		10,484.00 425,240.00 *
4	23/12/2013	BERTHA CISNEROS ENRIQUEZ	PROYECTO		10,240.00 415,000.00 C
5	23/12/2013	MA. DEL ROSARIO MEDINA R	PROYECTO		5,000.00 410,000.00 *
6	23/12/2013	MONICA GPE GLEZ DIAZ	PROYECTO		5,000.00 405,000.00 *
7	23/12/2013	EVER ISAIAS CASTAÑEDA A	PROYECTO		5,000.00 400,000.00 *
8	23/12/2013	MARTIN ALVARADO VILLEGAS	PROYECTO		5,000.00 395,000.00 *
9	23/12/2013	TERESA TEJEDA ROBLES	PROYECTO		5,000.00 390,000.00 *
10	23/12/2013	ROSARIO CONTRERAS CHAVARIN	PROYECTO		5,000.00 385,000.00 C
11	23/12/2013	MA. ISAC MARTINEZ FLORES	PROYECTO		5,000.00 380,000.00 *
12	23/12/2013	NORMA ALICIA RAMOS R	PROYECTO		5,000.00 375,000.00 C
13	23/12/2013	ELVA LEPE MALDONADO	PROYECTO		5,000.00 370,000.00 *
14	23/12/2013	MA. EUFEMIA PEREZ PADILLA	PROYECTO		5,000.00 365,000.00 *
15	23/12/2013	ALFREDO QUINTERO CONTRERAS	PROYECTO		5,000.00 360,000.00 C
16	23/12/2013	JOSE DE JESUS MATEOS URIBE	PROYECTO		5,000.00 355,000.00 C
17	23/12/2013	MA. FCA PEREZ VAZQUEZ	PROYECTO		5,000.00 350,000.00 C
18	23/12/2013	SANDRA ORTEGA SANCHEZ	PROYECTO		5,000.00 345,000.00 C
19	23/12/2013	FRANCISCO MATEOS BALTAZAR	PROYECTO		5,000.00 340,000.00 C
20	23/12/2013	DOMITILA FLORES RODRIGUEZ	PROYECTO		5,000.00 335,000.00 C
21	23/12/2013	MA. DEL ROSARIO CAMPOS S	PROYECTO		5,000.00 330,000.00 C
22	23/12/2013	ESTHER HUESO CAMBEROS	PROYECTO		5,000.00 325,000.00 C
23	23/12/2013	RITA RAUDALES GARCIA	PROYECTO		5,000.00 320,000.00 C
24	23/12/2013	OSCAR DIAZ SANTANA	PROYECTO		5,000.00 315,000.00 C
25	23/12/2013	RAFAELA REYNAGA ARIAS	PROYECTO		5,000.00 310,000.00 C
26	23/12/2013	SAHARA AGUILAR LOPEZ	PROYECTO		5,000.00 305,000.00 C
27	23/12/2013	CANCELADO			0.00 305,000.00 *
28	23/12/2013	MANUEL DIAZ CAMPOS	PROYECTO		5,000.00 300,000.00 C
29	23/12/2013	LORENZA MAGALLANES VALDIVIA	PROYECTO		5,000.00 295,000.00 C
30	23/12/2013	MA. LUISA MAGALLANES VALDIVIA	PROYECTO		5,000.00 290,000.00 C
31	23/12/2013	LETICIA MEDINA CONTRERAS	PROYECTO		5,000.00 285,000.00 C
32	23/12/2013	VERONICA SOLORZANO LOPEZ	PROYECTO		5,000.00 280,000.00 C
33	23/12/2013	ANA BERTHA SOLTERO TRIGO	PROYECTO		5,000.00 275,000.00 C
34	23/12/2013	OFELIA SUAREZ MEDINA	PROYECTO		5,000.00 270,000.00 C
35	23/12/2013	MA. JUANA MONTOYA SANCHEZ	PROYECTO		5,000.00 265,000.00 C
36	23/12/2013	BERTHA CAMBEROS MEDINA	PROYECTO		5,000.00 260,000.00 C
37	23/12/2013	ANA LILIA ESPERZA MEDINA	PROYECTO		5,000.00 255,000.00 C
38	23/12/2013	LUZ REBECA JIMENEZ ENRIQUEZ	PROYECTO		5,000.00 250,000.00 C
39	23/12/2013	JESUS EMILIO CABRERA SUARREZ	PROYECTO		5,000.00 245,000.00 C
40	23/12/2013	ANTONIA BEAS PALACIO	PROYECTO		5,000.00 240,000.00 C
41	23/12/2013	IGNACIO RIVERA RAMOS	PROYECTO		5,000.00 235,000.00 C
42	23/12/2013	HERMELINDA GUDIÑO MARTINEZ	PROYECTO		5,000.00 230,000.00 C
43	23/12/2013	EVERARDO AGUILAR ROBLES	PROYECTO		5,000.00 225,000.00 C
44	23/12/2013	DELIA MARISOL BALLESTEROS S	PROYECTO		5,000.00 220,000.00 C
45	23/12/2013	PETRA BALTAZAR HERNANDEZ	PROYECTO		5,000.00 215,000.00 C
46	23/12/2013	MA. MAGDALENA AGUILAR V	PROYECTO		5,000.00 210,000.00 C
47	23/12/2013	JOSE ESPARZA GARCIA	PROYECTO		5,000.00 205,000.00 C
48	23/12/2013	J. CECILIO PEREZ MARTINEZ	PROYECTO		5,000.00 200,000.00 C
49	23/12/2013	JOSE DE J. PEREZ BALTAZAR	PROYECTO		5,000.00 195,000.00 C
50	23/12/2013	MIGUEL ANGEL CASTILLO TOSCANO	PROYECTO		5,000.00 190,000.00 C
51	23/12/2013	MARCELINA PEREZ HERNANDEZ	PROYECTO		5,000.00 185,000.00 C
52	23/12/2013	FELIPA RAMOS MIRELES	PROYECTO		5,000.00 180,000.00 C
53	23/12/2013	MA. MAGDALENA RAMOS MTINEZ	PROYECTO		5,000.00 175,000.00 C
54	23/12/2013	CELIA RAMIREZ RAMOS	PROYECTO		5,000.00 170,000.00 C
55	23/12/2013	SERAPIO RAMOS MIRELES	PROYECTO		5,000.00 165,000.00 C
56	23/12/2013	ANGELINA PADILLA RANGEL	PROYECTO		5,000.00 160,000.00 C
57	23/12/2013	J. ASUNCION CAMPOS CORTEZ	PROYECTO		5,000.00 155,000.00 C
58	23/12/2013	MA. DEL ROSARIO NILA VELASCO	PROYECTO		5,000.00 150,000.00 C
59	23/12/2013	MA. ISABEL NAVA AGUILAR	PROYECTO		5,000.00 145,000.00 C

60	23/12/2013	MA. VIRGINIA MEJIA CUEV	PROYECTO	5,000.00	140,000.00 C
61	23/12/2013	ANDREA ROBLES DOÑATE	PROYECTO	5,000.00	135,000.00 C
62	23/12/2013	PAULA LEPE	PROYECTO	5,000.00	130,000.00 C
63	23/12/2013	ANITA HERNANDEZ MARTINEZ	PROYECTO	5,000.00	125,000.00 C
64	23/12/2013	MA. LUISA HDEZ CAMBEROS	PROYECTO	5,000.00	120,000.00 C
65	23/12/2013	CIRILA GARIBALDO ZEPEDA	PROYECTO	5,000.00	115,000.00 C
66	23/12/2013	SERGIO ESPARZA MEDINA	PROYECTO	5,000.00	110,000.00 C
67	23/12/2013	MARIA VAQUEZ REYNAGA	PROYECTO	5,000.00	105,000.00 C
68	23/12/2013	JOSEFINA RODRIGUEZ AGUILAR	PROYECTO	5,000.00	100,000.00 C
69	23/12/2013	ANGRACIA VILLANUEVA PALACIO	PROYECTO	5,000.00	95,000.00 C
70	23/12/2013	EMILIA TOSCANO QUINTERO	PROYECTO	5,000.00	90,000.00 C
71	23/12/2013	MA. ELENA VILLANUEVA RAMOS	PROYECTO	5,000.00	85,000.00 C
72	23/12/2013	MA. EMMA RODRIGUEZ MTINEZ	PROYECTO	5,000.00	80,000.00 C
73	23/12/2013	MA. DE LA LUZ RIBERA CASTILLO	PROYECTO	5,000.00	75,000.00 C
74	23/12/2013	SECUNDINA DIAZ PADILLA	PROYECTO	5,000.00	70,000.00 C
75	23/12/2013	CARMINA MARTINEZ HDEZ	PROYECTO	5,000.00	65,000.00 C
76	23/12/2013	ALEJANDRA RAMOS NAVA	PROYECTO	5,000.00	60,000.00 C
77	23/12/2013	TRNSITO AGUILAR BALTAZAR	PROYECTO	5,000.00	55,000.00 C
78	23/12/2013	BERTHA AGUILAR BALTAZAR	PROYECTO	5,000.00	50,000.00 C
79	23/12/2013	JOSEFINA RODRIGUEZ PADILLA	PROYECTO	5,000.00	45,000.00 C
80	23/12/2013	MA. CONCEPCION SUAREZ G	PROYECTO	5,000.00	40,000.00 C
81	23/12/2013	ARTURO JUSTO GONZALEZ	PROYECTO	5,000.00	35,000.00 C
82	23/12/2013	EDVIGES ALVARADO CHAVARIN	PROYECTO	5,000.00	30,000.00 C
83	23/12/2013	CARMEN BALTAZAR LOPEZ	PROYECTO	5,000.00	25,000.00 C
84	23/12/2013	RAMON TRUJILLO HERNANDEZ	PROYECTO	5,000.00	20,000.00 C
85	23/12/2013	DAVID A. CAMPOS PEREZ	PROYECTO	5,000.00	15,000.00 C
86	23/12/2013	ELVA TRUJILLO RAMIREZ	PROYECTO	5,000.00	10,000.00 C
87	23/12/2013	REYNALDA CAMBEROS NAVA	PROYECTO	5,000.00	5,000.00 C
88	23/12/2013	CONSUELO SANTANA GARCIA	PROYECTO	5,000.00	0.00 C

446,208.00 446,208.00

SALDO/BANCOS

SALDO/TESORERIA

395,724.00

0

No CHEQUE	MONTO
2	10,484.00 *
4	10,240.00 *
10	5,000.00 *
12	5,000.00 *
15	5,000.00 *
16	5,000.00 *
17	5,000.00 *
18	5,000.00 *
19	5,000.00 *
20	5,000.00 *
21	5,000.00 *
22	5,000.00 *
23	5,000.00 *
24	5,000.00 *
25	5,000.00 *
26	5,000.00 *
28	5,000.00 *
29	5,000.00 *
30	5,000.00 *
31	5,000.00 *
32	5,000.00 *
33	5,000.00 *
34	5,000.00 *
35	5,000.00 *
36	5,000.00 *
37	5,000.00 *
38	5,000.00 *
39	5,000.00 *
40	5,000.00 *
41	5,000.00 *

42 5,000.00 *
43 5,000.00 *
44 5,000.00 *
45 5,000.00 *
46 5,000.00 *
47 5,000.00 *
48 5,000.00 *
49 5,000.00 *
50 5,000.00 *
51 5,000.00 *
52 5,000.00 *
53 5,000.00 *
54 5,000.00 *
55 5,000.00 *
56 5,000.00 *
57 5,000.00 *
58 5,000.00 *
59 5,000.00 *
60 5,000.00 *
61 5,000.00 *
62 5,000.00 *
63 5,000.00 *
64 5,000.00 *
65 5,000.00 *
66 5,000.00 *
67 5,000.00 *
68 5,000.00 *
69 5,000.00 *
70 5,000.00 *
71 5,000.00 *
72 5,000.00 *
73 5,000.00 *
74 5,000.00 *
75 5,000.00 *
76 5,000.00 *
77 5,000.00 *
78 5,000.00 *
79 5,000.00 *
80 5,000.00 *
81 5,000.00 *
82 5,000.00 *
83 5,000.00 *
84 5,000.00 *
85 5,000.00 *
86 5,000.00 *
87 5,000.00 *
88 5,000.00 *

395,724.00

SALDOS CONCILIADOS

0

		CONCILIACIONES BANCARIAS				
		FONDO P/MIG 2013 REM	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN		SALDO	
		ENERO DE 2014	CTA: 00193545547		INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
		0.00		0.00		
		SALDOS CONCILIADOS				0.00

FONDO P/MIG2013 REM			CONCILIACIONES BANCARIAS			
JULIO DE 2014			MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	02/07/2014	BBVA BANCOMER	DEPOSITO PARA CUB COM PENDIENTE	1,088.08		1,088.08
	03/07/2014	BBVA BANCOMER	COM CHEQUES LIBRADOS PAGADOS		938.00	150.08
	03/07/2014	BBVA BANCOMER	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		150.08	0.00
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TEORERIA	1,088.08	1,088.08	
		0.00		0.00		
			SALDOS CONCILIADOS			0.00

FONDO P/MIG 2014 CALEN SOL.			CONCILIACIONES BANCARIAS			
NOVIEMBRE DE 2014			MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	26/11/2014	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOBIERNO	483,500.00		483,500.00
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
		483,500.00	483,500.00			
			SALDOS CONCILIADOS			483,500.00

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		FONDO P/MIG CALEN SOL. DICIEMBRE DE 2014	CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00193545547			483,500.00
89	04/12/2015	JESUS SALVADOR CUENCA C	PAGO 30% FACT ANT CALENTADORES		141,000.00	342,500.00 *
90	15/12/2015	JUAN MARTINEZ NAVARRETE	PAGO DE FACTURA PISO FIRME		8,500.00	334,000.00 *
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA		149,500.00	
		334,000.00	334,000.00			
			SALDOS CONCILIADOS			334,000.00

FONDO P/MIG CALEN SOL. ENERO DE 2015			CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00193545547		SALDO INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	334,000.00
91	16/01/2015	AGUSTIN CHAVEZ GUERRERO	PAGO DE FACT CALENTADORES		328,999.47	5,000.53 *
92	16/01/2015	JUAN MARTINEZ NAVARRETE	PAGO DE FACT CALENTADORES		5,000.53	0.00 *
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
			0.00	0.00		
			SALDOS CONCILIADOS			0.00
			CANCELADA 11/06/2015			