

		CONCILIACIONES BANCARIAS				SALDO
		CANCHA DEPORTIVA	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			INICIAL
		AGOSTO DE 2012	CTA: 00188052131			
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	02/08/2012	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DE CHEQUE		1,000,000.00	1,000,000.00
51	06/08/2012	JESUS F. GLEZ MAGALLANES	PAGO DE FACTURAS		\$ 8,000.00	\$ 992,000.00
52	06/08/2012	DRACSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS		\$ 300,000.00	\$ 692,000.00
53	08/08/2012	JUAN CARLOS GUDIÑO	PAGO DE FACTURAS		\$ 81,000.00	\$ 611,000.00
54	14/08/2012	DRACSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURAS		\$ 370,000.00	\$ 241,000.00
	14/08/2012	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DE CHEQUE 53	\$ 81,000.00		\$ 322,000.00
	14/08/2012	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DE CHEQUE 51	\$ 8,000.00		\$330,000.00
				\$ 1,089,000.00	\$ 759,000.00	
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
		330,000.00	330,000.00			
			SALDOS CONCILIADOS			330,000.00

CONCILIACIONES BANCARIAS

No CHEQUE	FECHA	CANCHA DEPORTIVA SEPTIEMBRE DE 2012 NOMBRE	MUNICIPIO DE CTA: 00188052131 CONCEPTO	CHIQUILISTLAN DEBE	HABER	SALDO INICIAL
55	#####	DRACSA S.A. DE C.V. SALDOS/BANCOS	PAGO DE FACTURAS SALDOS/TESORERIA		300,000.00	330,000.00
		30,000.00	30,000.00			30,000.00
			SALDOS CONCILIADOS			\$ 30,000.00

No	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
			CANCHA DEPORTIVA				
			OCTUBRE DE 2012				
			SALDOS/BANCOS				30,000.00
					30,000.00		
				SALDOS CONCILIADOS			30,000.00

No	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
			CANCHA DEPORTIVA	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			NOVIEMBRE DE 2012	CTA: 00188052131			
			SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			30,000.00
			30,000.00	30,000.00			
				SALDOS CONCILIADOS			30,000.00

No	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
			CANCHA DEPORTIVA	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		DICIEMBRE DE 2012		MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
				CTA: 00188052131			
			SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			30,000.00
			30,000.00	30,000.00			
				SALDOS CONCILIADOS			

No	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
			CANCHA DEPORTIVA	CONCILIACIONES BANCARIA			
			ENERO DE 2013	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
				CTA: 00188052131			
			SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			30,000.00
			30,000.00	30,000.00			
				SALDOS CONCILIADOS			30,000.00

		CONCILIACIONES BANCARIAS				
		MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			SALDO	
		CTA: 00188052131			INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	30,000.00
		CANCHA DEPORTIVA				
		FEBRERO DE 2013				
					0.00	30,000.00
56	19/02/2013	CANCELADO				
57	19/02/2013	MIGUEL ANGEL MALDONADO	PAGO POR SUPERVISION DE OBRA		30,000.00	0.00
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
			0.00	0.00		
			SALDOS CONCILIADOS			0.00
			CANCELADA			

No	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		16/10/2013	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOBIERNO	164,876.00		164,876.00 *
		25/10/2013	BBVA BANCOMER	DEPOSITO APORT MPAL	250,000.00		414,876.00 *
1		25/10/2013	MA. GRISELDA RAMIREZ M	PAGO 30% ANTICIPO		395,702.40	19,173.60 *
			SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA	414,876.00	395,702.40	
			19,173.60	19,173.60			
				SALDOS CONCILIADOS			19,173.60

		CONCILIACIONES BANCARIAS			MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN		SALDO	
		NOVIEMBRE DE 2013			CTA: 00194271173		INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER			
								19,173.60
2	11/11/2013	CARLOS MEJIA SANCHEZ	PAGO DE FACTURA		10,000.00			9,173.60
3	15/11/2013	MA. GRISELDA RAMIREZ M	PAGO LISTA DE RAYA		61,485.00			-52,311.40
4	19/11/2013	MARTA CISNEROS E	PAGO DE FACTURA		7,838.00			-60,149.40
5	19/11/2013	AL PORTADOR	PAGO DE FACTURA		13,000.00			-73,149.40
6	20/11/2013	CALFINA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA		11,510.80			-84,660.20
7	21/11/2013	ESTACION DE SERVICIO A	PAGO DE FACTURA		5,254.00			-89,914.20
8	22/11/2013	MA. GRISELDA RAMIREZ M	PAGO LISTA DE RAYA		55,800.00			-145,714.20
9	28/11/2013	MA. GRISELDA RAMIREZ M	PAGO DE FACT VIEMEX		348,913.80			-494,628.00
	14/11/2013	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DE GOBIERNO	164,876.00				-329,752.00
	15/11/2013	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DE GOBIERNO	329,752.00				0.00
				494,628.00	513,801.60			
		SALDOS/BANCOS						
			SALDOS/TESORERIA					
		0.00		0.00				
			SALDOS CONCILIADOS					0.00

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	07/04/2014	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOBIERNO	1,548,450.00		1,548,450.00
		TERMINACION AMP C.C. ABRIL DE 2014	CANCELACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00195486459			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA	1,548,450.00		
			SALDOS CONCILIADOS			1,548,450.00

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		TERMINACION AMP C.C.	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		MAYO DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00195486459			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			1,548,450.00
		1,548,450.00	1,548,450.00			
			SALDOS CONCILIADOS			1,548,450.00

No	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
			TERMINACION AMP C.C.	CONCILIACIONES BANCARIAS			
			JUNIO DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
				CTA: 00195486459			
			SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			1,548,450.00
			1,548,450.00	1,548,450.00			
				SALDOS CONCILIADOS			1,548,450.00

No	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
			TERMINACION AMP C.C.	CONCILIACIONES BANCARIAS			
			JULIO DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
				CTA: 00195486459			
			SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			1,548,450.00
			1,548,450.00	1,548,450.00			
				SALDOS CONCILIADOS			1,548,450.00

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		TERMINACION AMP C.C. SEPTIEMBRE DE 2014	CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00195486459			1,161,337.50
	04/09/2014	BBVA BANCOMER SALDOS/BANCOS	DEPOSITO DEL GOBIERNO SALDOS/TESORERIA	1,548,450.00		2,709,787.50
		2,709,787.50	2,709,787.50			
			SALDOS CONCILIADOS			2,709,787.50

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		TERMINACION AMP C.C. OCTUBRE DE 2014	CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00195486459			2,709,787.50
2	29/10/2014	CONSTRUCTORA HOSPICIO S.A. DE C.V. SALDOS/BANCOS	PAGO 1 RA ESTIMACION SALDOS/TESORERIA		819,788.70	1,889,998.80 C
				2,709,787.50		819,788.70
No CHEQUE	MONTO					
2	819,788.70 *					1,889,998.80
			SALDOS CONCILIADOS			

No	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
			TERMINACION AMP C.C.	CONCILIACIONES BANCARIAS			
			NOVIEMBRE DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
				CTA: 00195486459			
			SALDOS S/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			1,889,998.80
			1,889,998.80	1,889,998.80			
				SALDOS CONCILIADOS			1,889,998.80

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		TERMINACION AMP C.C. DICIEMBRE DE 2014	CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00195486459			1,889,998.80
3	03/12/2014	CONSTRUCTORA HOSPICIO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT EST No 2		310,579.79	1,579,419.01 *
4	03/12/2014	CONSTRUCTORA HOSPICIO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT EST No 2		387,112.50	1,192,306.51 *
5	18/12/2014	CONSTRUCTORA HOSPICIO S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT EST No 1		724,364.23	467,942.28 *
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA		1,422,056.52	
			467,942.28	467,942.28		
			SALDOS CONCILIADOS			467,942.28

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		TERMINACION AMPL. C.C. ENERO DE 2015	CONCILIACIONES BANCRIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00195486459			467,942.28
6	28/01/2015	CONSTRUCTORA HOSPICIO S.A. DE C.V. SALDOS/BANCOS	PAGO FACT 2DA ESTIM SALDOS/TESORERIA		255,507.08	212,435.20 C
No CHEQUE	MONTO			467,942.28		
6	255,507.08					212,435.20
			SALDOS CONCILIADOS			212,435.20

No	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
			TERMINACION AMPL. C.C. FEBRERO DE 2015	CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00195486459			212,435.20
7		20/02/2015	CONSTRUCTORA HOSPICIO S.A. DE C.V. SALDOS/BANCOS	PAGP DE FACT 3RA EST SALDOS/TESORERIA		150,497.19	61,938.01 *
			61,938.01	61,938.01			
				SALDOS CONCILIADOS			61,938.01

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		TERMINACION AMPL C.C.	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		MARZO DE 2015	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
		SALDOS/BANCOS	CTA: 0019586459			61,938.01
			SALDOS/TESORERIA			
		61,938.01		61,938.01		
			SALDOS CONCILIADOS			61,938.01

No	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
			TERMINACION AMPL C.C.	CONCILIACIONES BANCARIAS			
			ABRIL DE 2015	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
				CTA: 00195486459			
			SALDO/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			61,938.01
			61,938.01	61,938.01			
				SALDOS CONCILIADOS			61,938.01

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		TERMINACION AMPL C.C. MAYO DE 2015	CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00195486459			61,938.01
		SALDO/BANCOS	SALDOS/TESORERIA	61,938.01		
			SALDOS CONCILIADOS			61,938.01