

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JAL
CTA 0184157575**

**FONDEREG 2011
ENERO**

2012

SALDO INICIO

No. CH	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIO
	01/01/2012	BBVA Bancomer	Com chq librados pagados		\$ 195.00	\$ 259,009.55
	01/01/2012	BBVA Bancomer	Iva com chq librados pagados		\$ 31.20	\$ 258,978.35
	06/01/2012	BBVA Bancomer	Depósito chq Bancomer	\$ 24,200.40		\$ 283,178.75
84	02/01/2012	JESUS F GLEZ MAGALLANES	DESTAJO NOMINA		\$ 43,308.00	\$ 239,870.75 *
85	02/01/2012	JAIME ANTONIO MENDOZA SARATE	PAGO DE FACTURA		\$ 9,744.00	\$ 230,126.75 *
86	02/01/2012	LUIS FCO ROSAS VERGARA	PAGO DE FACTURA		\$ 18,339.99	\$ 211,786.76 *
87	02/01/2012	LUIS FCO ROSAS VERGARA	PAGO DE FACTURA		\$ 23,080.00	\$ 188,706.76 *
88	02/01/2012	MA. GRISELDA RAMIREZ MEJIA	PAGO DE FACTURA		\$ 34,000.00	\$ 154,706.76 *
89	02/01/2012	MA. GRISELDA RAMIREZ MEJIA	DESTAJO NOMINA		\$ 45,000.00	\$ 109,706.76 *
90	02/01/2012	AL PORTADOR	PAGO DE FACTURA		\$ 2,500.00	\$ 107,206.76 C
91	02/01/2012	AL PORTADOR	PAGO DE FACTURA		\$ 7,350.00	\$ 99,856.76 C
92	02/01/2012	MA. GRISELDA RAMIREZ MEJIA	PAGO DE FACTURA		\$ 72,900.00	\$ 26,956.76 *
				\$ 24,200.40	\$ 256,448.19	
No CHEQUE	MONTO	SALDO/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
90	2,500.00 *					
91	7,350.00 *					
	9,850.00					
			SALDOS CONCILIADOS			26,956.76

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JAL
CTA 0184157575**

		FONDEREG 2011					SALDO INICIO
No. CH	FECHA	FEBRERO NOMBRE	2012 CONCEPTO	DEBE	HABER	\$	26,956.76
	22/02/2012	BBVA Bancomer	Transferencia cubrir saldo rojo	\$ 600.00		\$	27,556.76
	01/02/2012	BBVA Bancomer	Iva com chs librados pagados		\$ 10.40	\$	27,546.36
	01/02/2012	BBVA Bancomer	com chqs librados pagados		\$ 65.00	\$	27,481.36
				\$ 600.00	\$ 75.40		
		SALDOS/BANCOS	SALDO/TESORERIA				
			27,481.36	27,481.36			
			SALDOS CONCILIADOS			\$	27,481.36

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		FONDEREG	CONCILIACION DE BANCOS			
		MARZO DE 2012	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00184157575			
						27,481.36
		SALDO/BANCOS	SALDO/TESORERIA			
		27,481.36	27,481.36			
			SALDOS CONCILIADOS			27,481.36

No	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
			FONDEREG	CONCILIACIONES BANCARIAS			
			ABRIL	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
				CTA: 00184157575			
			SALDOS/BANCOS	SALDO/TESORERIA			27,481.36
			27,481.36	27,481.36			
				SALDOS CONCILIADOS			27,481.36

FONDEREG			CONCILIACIONES BANCRIAS		MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN		SALDO	
JUNIO			CTA: 00184157575				INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER			27,481.36
93.00	26/06/2012	MA. GRISELDA RAMIREZ M	PAGO DE FACTURA		27,481.36			0
					27,481.36			
		SALDO/BANCOS	SALDO/TESORERIA	0		0		
			SALDOS CONCILIADOS				0	

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	01/08/2014	BBVA BANCOMER	DEPOSITO GOB. FEDERAL	150,000.00		150,000.00
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
			150,000.00	150,000.00		
			SALDOS CONCILIADOS			150,000.00

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN
CTA: 00196427707

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		FONDO DE CONT ECON 2014 P SEPTIEMBRE DE 2014	CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00196427707			150,000.00
	08/09/2014	BBVA BANCOMER	DEPOSITO GOB. FEDERAL	50,000.00		200,000.00
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
		200,000.00	200,000.00			
			SALDOS CONCILIADOS			200,000.00

		CONCILIACIONES BANCARIAS				SALDO
		FONDO DE CONT ECON 2014 P	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			INICIAL
		OCTUBRE DE 2014	CTA: 00196427707			
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	200,000.00
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
		200,000.00		200,000.00		
		SALDOS CONCILIADOS			200,000.00	

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		FONDO DE CONT ECON 2014 P NOVIEMBRE DE 2014	CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00196427707			200,000.00
	06/11/2014	BBVA BANCOMER	DEPOSITO GOB. FEDERAL	50,000.00		250,000.00
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
		250,000.00	250,000.00			
			SALDOS CONCILIADOS			250,000.00

No CHEQUE	FECHA	FONDO DE CONT ECON P DICIEMBRE DE 2014 NOMBRE	CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00196427707 CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
						250,000.00
1	16/12/2014	BBVA BANCOMER	DEPOSITO GOB FEDERAL	4,000,000.00		4,250,000.00 C
1	19/12/2014	CONSTRUCTORA JACARANDA S.A. DE C.V.	PAGO FACT ANT CENTRO DEP.		1,000,000.00	3,250,000.00
No CHEQUE	MONTO	SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
1	1,000,000.00		4,250,000.00	3,250,000.00		
			SALDOS CONCILIADOS			3,250,000.00

FOREMOBA 2014 SEPTIEMBRE DE 2014			CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00196623476			
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	09/09/2014	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL CLUB ESPEJO	408,000.00		408,000.00
1	10/09/2014	CALICANTO, CONS Y REST S. DE R.L. DE C.V	PAGO DE ANTICIPO		146,544.84	261,455.16
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA	408,000.00	146,544.84	
				261,455.16	261,455.16	
			SALSOS CONCILIADOS			261,455.16

FOREMOBA 2014 OCTUBRE DE 2014			CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00196623476			SALDO INICIAL
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2	31/10/2014	CALICANTO , CONSER T REST S. DE R.L. DE C.V.	PAGO 1RA ESTIMACION		103,142.46	158,312.70 C
	22/10/2014	BBVA BANCOMER	PARTICIPACION MPAL	100,000.00		258,312.70
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA	100,000.00	103,142.46	
				361,455.16	258,312.70	
No CHEQUE	MONTO		SALDOS CONCILIADOS			258,312.70
2	103,142.46					

FOREMOBA 2014			CONCILIACIONES BANCARIAS		SALDO	
NOVIEMBRE DE 2014			MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN		INICIA	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	258,312.70
	12/11/2014	BBVA BANCOMER	DEPOSITO CLUB ESPEJO	15,969.29		274,281.99
3	18/11/2014	CANCELADO			0.00	274,281.99
4	18/11/2014	CALICANTO, CONS Y REST S. DE R.L. DE C.V.	PAGO 2DA ESTIMACION		274,227.00	54.99
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA	15,969.29	274,227.00	
			54.99	54.99		
			SALDOS CONCILIADOS			54.99

		CONCILIACIONES BANCARIAS				SALDO
		MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN				INICIAL
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	54.99
		FEREMOBA 2014	CTA: 00196623476			
		DICIEMBRE DE 2014	SALDOS/TESORERIA			
		SALDOS/BANCOS				
			54.99		54.99	
			SALDOS CONCILIADOS			54.99

FONDO DE CONT ECON P ENERO DE 2015			CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00196427707		SALDO INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						3,250,000.00
2	30/01/2015	VIEMEX S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT ANT REH TECHO J. REFUGIO L		75,000.00	3,175,000.00 C
No CHEQUE	MOTO					
2	75,000.00	SALDO/BANCOS	SALDO/TESORERIA			
		3,250,000.00		3,175,000.00		
			SALDOS CONCILIADOS			3,175,000.00

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		FONDO DE CONT ECON P FEBRERO DE 2015	CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00196427707			3,175,000.00
3	25/02/2015	VIEMEX S.A. DE C.V. SALDOS/BANCOS	PAGO FACT 1RA EST J. REFUGIO L SALDOS/TESORERIA		99,820.00	3,075,180.00 *
		3,075,180.00	3,075,180.00			
			SALDOS CONCILIADOS			3,075,180.00

No	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
			FONDO DE CONT ECON P. MARZO DE 2015	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00196427707			3,075,180.00
4		11/03/2015	VIEMEX S.A. DE C.V. SALDOS/BANCOS	PAGO DE FACT 2DA EST ESC J. REFUGIO LEPE SALDOS/TESORERIA		75,180.00	3,000,000.00 *
			3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00
				SALDOS CONCILIADOS			3,000,000.00

No	CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER
			FONDO DE CONT ECON P.	CONCILIACIONES BANCARIAS		
			ABRIL DE 2015	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN		
				CTA: 00196427707		
			SALDO/BANCOS	SALDO/TESORERIA		
			3,000,000.00	3,000,000.00		
				SALDOS CONCILIADOS		

SALDO
INICIAL
3,000,000.00

3,000,000.00