

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JAL
CTA 0184157575

FONDEREG 2011
ENERO

		2012		SALDO INICIO			
No. CH	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	\$	259,204.55
	1/1/2012	BBVA Bancomer	Com chq librados pagados		\$ 195.00	\$	259,009.55
	1/1/2012	BBVA Bancomer	Iva com chq librados pagados		\$ 31.20	\$	258,978.35
	1/6/2012	BBVA Bancomer	Depósito chq Bancomer	\$ 24,200.40		\$	283,178.75
84	1/2/2012	JESUS F GLEZ MAGALLANES	DESTAJO NOMINA		\$ 43,308.00	\$	239,870.75 *
85	1/2/2012	JAIME ANTONIO MENDOZA SARATE	PAGO DE FACTURA		\$ 9,744.00	\$	230,126.75 *
86	1/2/2012	LUIS FCO ROSAS VERGARA	PAGO DE FACTURA		\$ 18,339.99	\$	211,786.76 *
87	1/2/2012	LUIS FCO ROSAS VERGARA	PAGO DE FACTURA		\$ 23,080.00	\$	188,706.76 *
88	1/2/2012	MA. GRISELDA RAMIREZ MEJIA	PAGO DE FACTURA		\$ 34,000.00	\$	154,706.76 *
89	1/2/2012	MA. GRISELDA RAMIREZ MEJIA	DESTAJO NOMINA		\$ 45,000.00	\$	109,706.76 *
90	1/2/2012	AL PORTADOR	PAGO DE FACTURA		\$ 2,500.00	\$	107,206.76 C
91	1/2/2012	AL PORTADOR	PAGO DE FACTURA		\$ 7,350.00	\$	99,856.76 C
92	1/2/2012	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 *						26,956.76
91	7,350.00 *						
	9,850.00		SALDOS CONCILIADOS				26,956.76

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JAL
CTA 0184157575

No. CH	FECHA	FONDEREG 2011	2012	DEBE	HABER	\$	SALDO INICIO
		FEBRERO	CONCEPTO				
	2/22/2012	BBVA Bancomer	Transferencia cubrir saldo rojo	\$ 600.00		\$	26,956.76
	2/1/2012	BBVA Bancomer	Iva com chs librados pagados		\$ 10.40	\$	27,556.76
	2/1/2012	BBVA Bancomer	com chqs librados pagados		\$ 65.00	\$	27,546.36
				\$ 600.00	\$ 75.40		27,481.36
		SALDOS/BANCOS	SALDO/TESORERIA				
		27,481.36	27,481.36				
			SALDOS CONCILIADOS			\$	27,481.36

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

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

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

FONDEREG			CONCILIACIONES BANCRIAS				SALDO
JUNIO			MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN				INICIAL
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER		
93.00	6/26/2012	MA. GRISELDA RAMIREZ M	PAGO DE FACTURA		27,481.36		27,481.36
							0
		SALDO/BANCOS					
			SALDO/TESORERIA	0			
			SALDOS CONCILIADOS	0			0

FONDEREG 3RA ETAPA AGOSTO DE 2012			CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00189773614		SALDO INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	8/29/2012	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DE SEC. DE FIN	3,581,812.50		3,581,812.50
1	8/30/2012	CANCELADO			0.00	3,581,812.50
	8/31/2012	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DE SEC. DE FIN	1,535,063.03		5,116,875.53
2	8/31/2012	MA. GRISELDA RAMIREZ M	EMP. HERNAMEX PAGO DE FACT		1,535,063.03	3,581,812.50
	8/31/2012	BBVA BANCOMER	COMISION SPEI ENVIADO		108.00	3,581,704.50
	8/31/2012	BBVA BANCOMER	IVA SPEI ENVIADO		17.28	3,581,687.22
	8/31/2012	BBVA BANCOMER	SPEI ENVIADO		1,535,063.03	2,046,624.19
				5,116,875.53	3,070,251.34	
		SALDO/BANCO	SALDO/TESORERIA			
		2,046,624.19	2,046,624.19			
			SALDOS CONCILIADOS			2,046,624.19

FONDEREG 3RA ETAPA SEPTIEMBRE DE 2012			CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00189773614		SALDO	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	INICIAL
						2,046,624.19
3	9/10/2012	MA. GRISELDA RAMIREZ M	EMP. HERNAMEX PAGO DE FACT		1,801,250.00	245,374.19
4	9/26/2012	HERNAMEX S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA		245,595.39	-221.2
	9/26/2012	BBVA BANCOMER	DEPOSITO A CTA	244.72		23.52
				244.72	2,046,845.39	
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
			23.52	23.52		
			SALDOS CONCILIADOS			23.52

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		FONDEREG 3RA ETAPA	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		OCTUBRE DE 2012	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00189773614			
		SALDO/BANCOS	SALDO/TESORERIA			23.52
				23.52		
			SALDOS CONCILIADOS			23.52

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		FONDEREG 3RA ETAPA	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		NOVIEMBRE DE 2012	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00189773614			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			23.52
				23.52		
			SALDOS CONCILIADOS			23.52

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		FONDEREG 3RA ETAPA	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		DICIEMBRE DE 2012	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00189773614			
		SALDO/BANCOS	SALDO/TESORERIA			23.52
				23.52		
			SALDOS CONCILIADOS			23.52

CANCELADA

FOREMOBA 2014			CONCILIACIONES BANCARIAS			
SEPTIEMBRE DE 2014			MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00196623476			
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	9/9/2014	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL CLUB ESPEJO	408,000.00		408,000.00
1	9/10/2014	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		
			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	10/31/2014	CALICANTO , CONSER T REST S. DE R.L. DE C.V.	PAGO 1RA ESTIMACION		103,142.46	261,455.16
	10/22/2014	BBVA BANCOMER	PARTICIPACION MPAL	100,000.00		158,312.70 C
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA	100,000.00	103,142.46	258,312.70
			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	
	11/12/2014	BBVA BANCOMER	DEPOSITO CLUB ESPEJO	15,969.29		258,312.70
3	11/18/2014	CANCELADO			0.00	274,281.99
4	11/18/2014	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

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

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
	1/12/2015	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DE GOB. FEDERAL	423,000.00		54.99
	1/26/2015	CALICANTO, CONSERVACION Y REST. S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACT 16		422,997.91	423,054.99 *
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			57.08 *
			57.08	57.08		
			SALDOS CONCILIADOS			57.08
			CANCELADO 11/06/2015			