

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	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		MARZO DE 2012	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
		NOMBRE	CTA: 00184157575			
			CONCEPTO			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

			CONCILIACIONES BANCRIAS				SALDO
			MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN				INICIAL
No CHEQUE	FECHA	FONDEREG JUNIO NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	27,481.36	
93.00	6/26/2012	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
	8/1/2014	BBVA BANCOMER	DEPOSITO GOB. FEDERAL	150,000.00		150,000.00
		SALDO/BANOS	SALDOS/TESORERIA			
				150,000.00	150,000.00	
			SALDOS CONCILIADOS			150,000.00

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	10/23/2014	FONDO DE CONT ECON 14 CONV C OCTUBRE DE 2014 BBVA BANCOMER SALDOS/BANCOS	CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00197256353 DEPOSITO DEL GOB. FEDERAL SALDOS/TESORERIA		3,600,000.00	3,600,000.00
				3,600,000.00	3,600,000.00	
			SALDOS CONCILIADOS			3,600,000.00

FONDO DE CONT ECON 14 CONV C			CONCILIACIONES BANCARIAS			SALDO
NOVIEMBRE DE 2014			MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			INICIAL
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	11/7/2014	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOB. FEDERAL	1,200,000.00		3,600,000.00
	11/25/2014	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOB. FEDERAL	1,200,000.00		4,800,000.00
1	11/26/2014	CONSTRUCTORA JACARANDA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT 25% ANTICIPO		1,500,000.00	6,000,000.00
No CHEQUE	MONTO	SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA	2,400,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00
1	1,500,000.00			4,500,000.00		
		6,000,000.00				
			SALDOS CONCILIADOS			4,500,000.00

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		FONDO DE CONT ECON 14 CONV C	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		DICIEMBRE DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00197256353			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			4,500,000.00
				4,500,000.00		
			SALDOS CONCILIADOS			4,500,000.00

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	MONTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		FONDO DE CONT ECON 14 CONV C ENERO DE 2015		CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00197256353			4,500,000.00
2	1/27/2015	CONSTRUCTORA JACARANDA S.A. DE C.V.		PAGO DE FACT 1RA EST		743,436.08	3,756,563.92 C
		SALDOS/BANCOS	4,500,000.00	SALDOS/TESORERIA	3,756,563.92		
				SALDOS CONCILIADOS			3,756,563.92

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
		FONDO DE CONT ECON 14 CONV C FEBRERO DE 2015	CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00197256353			3,756,563.92
3	2/27/2015	CONSTRUCTORA JACARANDA S.A. DE C.V. SALDOS/BANCOS	PAGO DE FACT 2DA EST SALDOS/TESORERIA		572,278.04	3,184,285.88 C
				3,756,563.92		3,184,285.88
No CHEQUE	MONTO		SALDOS CONCILIADOS			3,184,285.88
3	572,278.04 *					

FONDO DE CONST ECON 14 CONV C			CONCILIACIONES BANCARIAS		MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN		SALDO	
MARZO DE 2015			CTA: 00197256353				INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER			
							3,184,285.88	
4	3/26/2015	CANCELADO			0.00		3,184,285.88	*
5	3/26/2015	CONSTRUCTORA JACARANDA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT 3RA EST CALLES		497,923.20		2,686,362.68	C
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA					
No CHEQUE	MONTO			3,184,285.88		2,686,362.68		
5	497,923.20 *		SALDOS CONCILIADOS				2,686,362.68	

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
6	4/29/2015	CONSTRUCTORA JACARANDA S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT 4TA ESTIMACION		448,402.37	2,686,362.68
		SALDO/BANCOS	SALDO/TESORERIA			2,237,960.31 C
				2,686,362.68		
						2,237,960.31
No CHEQUE	MONTO		SALDOS CONCILIADOS			
6	448,402.37 *					

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		FONDO DE CONT ECON CONV C MAYO DE 2015	CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00197256353			2,237,960.31
7	5/20/2015	CANCELADO			0.00	2,237,960.31
8	5/20/2015	CONSTRUCTARA JACARANDA S.A. DE C.V. SALDOS/BANCOS	PAGO DE FACT STA EST SALDOS/TESORERIA		483,454.60	1,754,505.71 *
				1,754,505.71		
						1,754,505.71
			SALDOS CONCILIADOS			1,754,505.71