

| FORTALECIMIENTO<br>ENERO DE 2014 |                   |                             | CONCILIACIONES BANCARIAS<br>MUNICIPIO DE CHIQUILISLTAN<br>CTA: 00191501992 |                     | SALDO<br>INICIAL  |                    |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| No CHEQUE                        | FECHA             | NOMBRE                      | CONCEPTO   | DEBE                | HABER             | 17,603.17          |
| 269                              | 02/01/2014        | ESTACION DE SERVICIO ALBA   | PAGO DE COMBUSTIBLE  |                     | 9,297.03          | 8,306.14 *         |
|                                  | 03/01/2014        | BBVA BANCOMER               | <b>ABONO AL PREST 18/12/2013</b>   | <b>31,148.00</b>    |                   | 39,454.14 *        |
| 270                              | 03/01/2014        | CANCELADO                   |  |                     |                   | 39,454.14 *        |
| 271                              | 07/01/2014        | AL PORTADOR                 | PAGO DE FACTURAS   |                     | 2,418.01          | 37,036.13 *        |
| 272                              | 09/01/2014        | CANCELADO                   |  |                     |                   | 37,036.13 *        |
| 273                              | 09/01/2014        | FRANCISCO GPE ENRIQUEZ M    | PAGO DE MEDICINAS  |                     | 4,824.00          | 32,212.13 C        |
| 274                              | 16/01/2014        | LUCILA DE LEON CORONA       | PAGO DE ALIMENTOS  |                     | 6,662.00          | 25,550.13 C        |
| 275                              | 16/01/2014        | MA. CONCEPCION SUAREZ G     | PAGO DE ALIMENTOS  |                     | 10,317.00         | 15,233.13 C        |
| 276                              | 16/01/2014        | LUIS GRANADOS CISNEROS      | PAGO DE ALIMENTOS  |                     | 2,754.00          | 12,479.13 *        |
| 277                              | 16/01/2014        | ROGELIO MARTINEZ MARES      | PAGO DE ALIMENTOS  |                     | 9,318.00          | 3,161.13 C         |
| 278                              | 16/01/2014        | ESTACION DE SERVICIO ALBA   | PAGO DE COMBUSTIBLE SRA TERE   |                     | 19,296.00         | -16,134.87 *       |
| 279                              | 17/01/2014        | CANCELADO                   |  |                     |                   | -16,134.87 *       |
| 280                              | 17/01/2014        | FRANCISCO GPE ENRIQUEZ M    | PAGO DE MEDICINAS  |                     | 5,554.00          | -21,688.87 *       |
| 281                              | 17/01/2014        | MARTINA PEREZ HERNANDEZ     | PAGO DE ALIMENTOS  |                     | 6,240.00          | -27,928.87 *       |
| 282                              | 20/01/2014        | AL PORTADOR                 | PAGO DE FACT. VIATICOS   |                     | 990.00            | -28,918.87 C       |
| 283                              | 31/01/2014        | JESUS T. DE LA TORRE ROBLES | PAGO DE FACT. VIATICOS   |                     | 596.00            | -29,514.87 C       |
| 284                              | 31/01/2014        | LUCILA DE LEON CORONA       | PAGO DE ALIMENTOS  |                     | 1,500.00          | -31,014.87 C       |
| 285                              | 31/01/2014        | LUCILA DE LEON CORONA       | PAGO DE ALIMENTOS  |                     | 4,300.00          | -35,314.87 C       |
| 286                              | 31/01/2014        | MA. GRISELDA RAMIREZ MEJIA  | PAGO DE LA 1RA Y 2DA QUINC ENE   |                     | 128,961.24        | -164,276.11 C      |
| 287                              | 31/01/2014        | MA. GRISELDA RAMIREZ MEJIA  | PAGO DE HORAS EXTRAS   |                     | 20,310.00         | -184,586.11 C      |
|                                  | 31/01/2014        | BBVA BANCOMER               | PARTICIPACIONES  | 250,773.92          |                   | 66,187.81 *        |
|                                  | 02/01/2014        | BBVA BANCOMER               | COM. CHEQUES LIBERADOS PAG   |                     | 210.00            | 65,977.81 *        |
|                                  | 02/01/2014        | BBVA BANCOMER               | IVA COM CHEQUES LIBERADOS  |                     | 33.60             | 65,944.21 *        |
|                                  | 17/01/2014        | BBVA BANCOMER               | INTENTO CHEQUE S/F   |                     | 922.00            | 65,022.21 *        |
|                                  | 17/01/2014        | BBVA BANCOMER               | IVA INTENTO CHEQUE S/F   |                     | 147.52            | <b>64,874.69 *</b> |
|                                  |                   |                             |  | <b>\$281,921.92</b> | <b>234,650.40</b> |                    |
|                                  |                   | SALDOS/BANCOS               | SALDOS/TESORERIA   |                     |                   |                    |
|                                  |                   |                             |  | <b>252,652.93</b>   |                   | <b>64,874.69</b>   |
| No CHEQUE                        | MONTO             |                             |  |                     |                   |                    |
| 273                              | 4,824.00 *        |                             |  |                     |                   |                    |
| 274                              | 6,662.00 *        |                             |  |                     |                   |                    |
| 275                              | 10,317.00 *       |                             |  |                     |                   |                    |
| 277                              | 9,318.00 *        |                             |  |                     |                   |                    |
| 282                              | 990.00 *          |                             |  |                     |                   |                    |
| 283                              | 596.00 *          |                             |  |                     |                   |                    |
| 284                              | 1,500.00 *        |                             |  |                     |                   |                    |
| 285                              | 4,300.00 *        |                             |  |                     |                   |                    |
| 286                              | 128,961.24 *      |                             |  |                     |                   |                    |
| 287                              | 20,310.00 *       |                             |  |                     |                   |                    |
|                                  | <b>187,778.24</b> |                             | <b>SALDOS CONCILIADOS</b>  |                     |                   | <b>64,874.69</b>   |