

FORTALECIMIENTO ENERO DE 2014			CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISLTAN CTA: 00191501992		SALDO 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	ABONO AL PREST 18/12/2013	31,148.00		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	64,874.69 *
				\$281,921.92	234,650.40	
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
				252,652.93		64,874.69
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 *					
	187,778.24		SALDOS CONCILIADOS			64,874.69