

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JAL**

**INFRAESTRUCTURA CTA 00170490709
ENERO 2012**

| No. CH | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO INICIO |
|--------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------|----------------------|
| | | | | | | \$ 1,423.83 |
| | 31/01/2012 | BBVA Bancomer | Depósito de participaciones | \$ 184,870.93 | | \$ 186,294.76 |
| | | | | | | \$ 186,294.76 |

S/ TESORERIA

\$ 186,294.76

S/ BANCOS

\$ 186,294.76

SALDOS CONCILIADOS \$ 186,294.76

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JAL

| INFRAESTRUCTURA | | | CTA 00170490709 | | | | SALDO INICIO |
|-----------------|------------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|-----|----------------------|
| No. CH | FECHA | FEBRERO NOMBRE | 2012 CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 158 | 13/02/2012 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT A-9 COMP DE MAT. Y MANO DE O | | \$ 29,000.00 | \$ | 186,294.76 |
| 159 | 22/02/2012 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT A-9 COMP DE MAT. Y MANO DE O | | \$ 157,000.00 | \$ | 157,294.76 |
| 160 | 29/02/2012 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT A-9 COMP DE MAT. Y MANO DE O | | \$ 10,440.00 | -\$ | 294.76 |
| | 29/02/2012 | BBVA BANCOMER | DEPOSITO DE PARTICIPACIONES | \$ 184,870.93 | | | 10,145.24 |
| No. CH | MONTO | S/BANCOS | S/TESORERIA | | | | \$ 174,725.69 |
| 160 | 10,440.00 | | 185,165.69 | | | | |
| | 10,440.00 | | | 174,725.69 | | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | | \$ 174,725.69 |

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JAL**

| INFRAESTRUCTURA | | | CTA 00170490709 | | | | SALDO INICIO |
|---------------------------|------------|------------------------------------|---|------|-------------------|----|-------------------|
| No. CH | FECHA | MARZO NOMBRE | 2012 CONCEPTO | DEBE | HABER | \$ | |
| 161 | 02/03/2012 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT A-9 COMP DE MAT. Y MANO DE O | \$ | 23,200.00 | \$ | 174,725.69 |
| 162 | 05/03/2012 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT A-9 COMP DE MAT. Y MANO DE O | \$ | 22,040.00 | \$ | 151,525.69 |
| 163 | 05/03/2012 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT A-9 COMP DE MAT. Y MANO DE O | \$ | 17,404.90 | \$ | 129,485.69 |
| 164 | 08/03/2012 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT A-9 COMP DE MAT. Y MANO DE O | \$ | 19,500.00 | \$ | 112,080.79 |
| 165 | 09/03/2012 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT A-9 COMP DE MAT. Y MANO DE O | \$ | 15,255.00 | \$ | 92,580.79 |
| 166 | | CANCELADO | CANCELADO | \$ | - | \$ | 77,325.79 |
| 167 | 13/03/2012 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT A-9 COMP DE MAT. Y MANO DE O | \$ | 19,383.00 | \$ | 77,325.79 |
| | 30/03/2012 | BBVA Bancomer | PARTICIPACIONES | \$ | 184,870.93 | \$ | 57,942.79 |
| No. CH | MONTO | | S/ TESORERIA | \$ | 184,870.93 | \$ | 242,813.72 |
| | | 242,813.72 | | | 242,813.72 | | |
| SALDOS CONCILIADOS | | | | | | \$ | 242,813.72 |

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JAL**

| | | INFRAESTRUCTURA | CTA 00170490709 | | | | SALDO INICIO |
|--------|--------------|------------------------------------|---|---------------|------------|----|-------------------|
| No. CH | FECHA | ABRIL NOMBRE | 2012 CONCEPTO | DEBE | HABER | | |
| 168 | 23/04/2012 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT. A-9 COMP DE MAT Y MANO DE OBRA Y EQUIPO | \$ | 100,000.00 | \$ | 242,813.72 |
| 169 | 23/04/2012 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT. A-9 COMP DE MAT Y MANO DE OBRA Y EQUIPO | \$ | 120,000.00 | \$ | 142,813.72 |
| | 30/04/2012 | BBVA Bancomer | PARTICIPACIONES | \$ 184,870.93 | \$ | \$ | 22,813.72 |
| No. CH | MONTO | S/BANCOS | S/TESORERIA | | | | 207,684.65 |
| 169 | 120,000.00 | 327,684.65 | | 207,684.65 | | | |
| | 120,000.00 | | | | | | |
| | | SALDOS CONCILIADOS | | | | | \$ 207,684.65 |

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JAL**

| | | INFRAESTRUCTURA | CTA 00170490709 | | | | SALDO INICIO |
|---------------|-------------------|------------------------------------|--|------------|---------------|----------------------|---------------------|
| | | MAYO | 2012 | | | | |
| No. CH | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 170 | 21/05/2012 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT A-9 COMP DE MAT. Y MANO DE OBRA | | | \$ 120,000.00 | \$ 207,684.65 |
| 171 | 21/05/2012 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT A-9 COMP DE MAT. Y MANO DE OBRA | | | \$ 41,000.00 | \$ 87,684.65 |
| 172 | 31/05/2012 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT A-9 COMP DE MAT. Y MANO DE OBRA | | | \$ 4,636.00 | \$ 46,684.65 |
| | 31/05/2012 | BBVA Bancomer | PARTICIPACIONES | | \$ 184,870.93 | \$ 165,636.00 | \$ 42,048.65 |
| No. CH | MONTO | S/BANCOS | S/TESORERIA | | | \$ 165,636.00 | |
| 170 | 120,000.00 | | 351,555.58 | 226,919.58 | | | |
| 172 | 4,636 | | | | | | |
| | 124,636.00 | | | | | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | | \$ 226,919.58 |

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JAL**

| | | INFRAESTRUCTURA | CTA 00170490709 | | | |
|---------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | JUNIO | 2012 | | | SALDO INICIO |
| No. CH | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| 173 | 19/06/2012 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT A-9 COMP DE MAT Y MAN | | \$ 104,505.50 | \$ 226,919.58 |
| 174 | 22/06/2012 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT A-9 COMP DE MAT Y MAN | | \$ 104,505.50 | \$ 122,414.08 |
| | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | COMISION POR CERTIFICACION | | \$ 130.00 | \$ 17,908.58 |
| | 19/06/2012 | BBVA BANCOMER | IVA COM POR CERTIFICACION | | \$ 20.80 | \$ 17,778.58 |
| | 22/06/2012 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | \$ 184,870.93 | \$ | \$ 17,757.78 |
| | | S/BANCOS | S/TESORERIA | | | \$ 202,628.71 |
| | | 202,628.71 | 202,628.71 | | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | \$ 202,628.71 |

CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JAL

| | | INFRAESTRUCTURA | CTA 00170490709 | | | | SALDO INICIO |
|---------------|--------------|------------------------------------|---|--------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | JULIO | 2012 | | | | |
| No. CH | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | | DEBE | HABER | |
| 175 | 11/07/2012 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT A-9 COMP DE MAT Y MANO DE OBRA | | | \$ 209,011.00 | -\$ 6,382.29 |
| | 31/07/2012 | BBVA Bancomer | PARTICIPACIONES | | \$ 184,870.93 | | \$ 178,488.64 |
| | 12/07/2012 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | CTA DE TES. 00171490687 | | \$ 7,000.00 | | \$ 185,488.64 |
| | | S/BANCOS | | S/TESORERIA | | | |
| | | 185,488.64 | | 185,488.64 | | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | | \$ 185,488.64 |

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JAL**

| No. CH | FECHA | INFRAESTRUCTURA | CTA 00170490709 | DEBE | HABER | SALDO INICIO |
|--------|------------|------------------------------------|---|---------------|---------------|----------------|
| | | AGOSTO | 2012 | | | |
| | | NOMBRE | CONCEPTO | | | |
| | | | | | | \$ 185,488.64 |
| 176 | 02/08/2012 | JUAN CARLOS GUDIÑO RUELAS | DEVOLUCION CHEQ 176 | | \$ 184,870.93 | \$ 617.71 |
| 177 | 08/08/2012 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT A-9 COMP DE MAT Y MANO DE OBRA | | \$ 150,000.00 | -\$ 149,382.29 |
| 178 | 02/08/2012 | CANCELADO | CANCELADO | | \$ - | -\$ 149,382.29 |
| | 01/08/2012 | BBVA BANCOMER | COM COPIA ESTADO DE CTA | | \$ 35.00 | -\$ 149,417.29 |
| | 01/08/2012 | BBVA BANCOMER | IVA COM COPIA ESTADO DE CTA | | \$ 5.60 | -\$ 149,422.89 |
| | 10/08/2012 | BBVA BANCOMER | INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS | | \$ 922.00 | -\$ 150,344.89 |
| | 10/08/2012 | BBVA BANCOMER | IVA INTENTO CHQ S/FONDO | | \$ 147.52 | -\$ 150,492.41 |
| | 09/08/2012 | BBVA BANCOMER | DEVOLUCION CHEQ 176 | \$ 184,870.93 | | \$ 34,378.52 |
| | 31/08/2012 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | \$ 184,870.93 | | \$ 219,249.45 |
| | | | | \$ 369,741.86 | \$ 335,981.05 | |
| | | S/BANCOS | S/TESORERIA | | | |
| | | 219,249.45 | 219,249.45 | | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | \$ 219,249.45 |

**CONCILIACIONES BANCARIAS
MUNICIPIO DE CHIQUILISTLÁN, JAL**

| | | INFRAESTRUCTURA | | CTA 00170490709 | | | |
|---------------|-------------------|------------------------------------|--|--------------------------|---------------|---------------------|--|
| | | SEPTIEMBRE | | 2012 | | | |
| No. CH | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO INICIO | |
| 179 | 12/09/2012 | CANCELADO | CANCELADO | | \$ - | \$ 219,249.45 | |
| 180 | 25/09/2012 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT A-9 COMP DE MAT. Y MANO DE OBRA | | \$ 100,000.00 | \$ 119,249.45 | |
| 181 | 25/09/2012 | CANCELADO | CANCELADO | | \$ - | \$ 119,249.45 | |
| 182 | 25/09/2012 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT A-9 COMP DE MAT. Y MANO DE OBRA | | \$ 118,179.93 | \$ 1,069.52 | |
| | 02/09/2012 | BBVA BANCOMER | INTENTO SOBRE CHQ DEV. | | \$ 922.00 | \$ 147.52 | |
| | 02/09/2012 | BBVA BANCOMER | IVA INTENTO SOB CHQ DEV | | \$ 147.52 | \$ 0.00 | |
| | 28/09/2012 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | \$ 184,870.93 | | \$ 184,870.93 | |
| 183 | 28/09/2012 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT A-9 COMP DE MAT. Y MANO DE OBRA | | \$ 184,870.93 | \$ - | |
| No. CH | MONTO | SALDOS/BANCOS | | SALDO/TESORERIA | | | |
| 183 | 184,870.93 | 184,870.93 | | 184,870.93 | | | |
| | 184,870.93 | | | SALDOS CONCILIDOS | | \$ - | |

| | | CONCILIACIONES BANCARIAS | | | | |
|------------|------------|----------------------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| | | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | | | | |
| | | CTA: 00191501933 | | | | |
| No. CHEQUE | FECHA | OCTUBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
| | | INFRAESTRUCTURA | | | | |
| | | NOMBRE | | | | |
| | 31/10/2012 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | 184,870.94 | | 184,870.94 |
| | | SALDO/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | | | |
| | | | | 184,870.94 | 184,870.94 | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | 184,870.94 |

| No. CHEQUE | FECHA | INFRAESTRUCTURA NOVIEMBRE NOMBRE | CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00191501933 CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|------------|-------|--|--|------|-------|-------------------|
| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | | | 184,870.94 |
| | | 184,870.94 | 184,870.94 | | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | 184,870.94 |

| No. CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|------------|-------|-------------------|----------------------------|------|-------|---------------|
| | | INFRAESTRUCTURA | CONCILIACIONES BANCARIAS | | | |
| | | DICIEMBRE DE 2012 | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | | | |
| | | | CTA: 00191501933 | | | |
| | | SALDO/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | | | 184,870.94 |
| | | 184,870.94 | 184,870.94 | | | |
| | | | SALDOS CONCILADOS | | | 184,870.94 |

| | | INFRAESTRUCTURA | CONCILIACIONES BANCARIAS | | SALDO |
|-----------|------------|-------------------|-----------------------------|------------|-------------------|
| | | ENERO DE 2013 | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | | INICIAL |
| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | 31/01/2013 | BBVA BANCOMER | DEPOSITO DE PARTICIPACIONES | 200,957.92 | 184,870.94 |
| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | | 385,828.86 |
| | | 385,828.86 | 385,828.86 | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | 385,828.86 |

| | | INFRAESTRUCTURA | CONCILIACIONES BANCARIAS | | SALDO |
|------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| | | FEBRERO DE 2013 | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | | INICIAL |
| No CHEQUE | FECHA | FEBRERO DE 2013 | CONCEPTO | DEBE | HABER |
| | 28/02/2013 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | 200,957.92 | |
| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | | |
| | | 586,786.78 | 586,786.78 | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | 586,786.78 |

| INFRAESTRUCTURA | | | CONCILIACIONES BANCARIAS | | | SALDO |
|-----------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| MARZO DE 2013 | | | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | | | INICIAL |
| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | 586,786.78 |
| 1 | 01/03/2013 | JESUS SALVADOR CUENCA C. | PAGO DE FACTURA | | 586,786.78 | 0 |
| | 27/03/2013 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | 200,957.92 | | 200,957.92 |
| No CHEQUE | MONTO | | | | | |
| 1 | 586,786.78 * | | | | | |
| | 586,786.78 | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | | | |
| | | 787,744.70 | 200,957.92 | | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | 200,957.92 |

| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|-----------|------------|-------------------|----------------------------|------------|-------|-------------------|
| | | INFRAESTRUCTURA | CONCILIACIONES BANCARIAS | | | |
| | | ABRIL DE 2013 | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | | | |
| | | | CTA: 00191501933 | | | |
| | | | | | | 200,957.92 |
| | 30/04/2013 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | 200,957.92 | | 401,915.84 |
| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | | | |
| | | 401,915.84 | 401,915.84 | | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | 401,915.84 |

| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|-----------|------------|----------------------|----------------------------|------------|------------|-------------------|
| | | INFRAESTRUCTURA | CONCILIACIONES BANCARIAS | | | |
| | | MAYO DE 2013 | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | | | |
| | | | CTA: 00191501933 | | | |
| | | | | | | 401,915.84 |
| 2 | 14/05/2013 | KARLAY, S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA | | 401,915.84 | 0 |
| | 31/05/2013 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | 200,957.92 | | 200,957.92 |
| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | | | |
| | | 200,957.92 | 200,957.92 | | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | 200,957.92 |

| NoCHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|----------|------------|-------------------|----------------------------|------------|-------|-------------------|
| | | INFRAESTRUCTURA | CONCILIACIONES BANCARIAS | | | |
| | | JUNIO DE 2013 | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | | | |
| | | | CTA: 00191501933 | | | |
| | | | | | | 200,957.92 |
| | 30/06/2013 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | 200,957.92 | | 401,915.84 |
| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | | | |
| | | 401,915.84 | 401,915.84 | | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | 401,915.84 |

| INFRAESTRUCTURA | | | CONCILIACIONES BANCARIAS | | SALDO | |
|-----------------|------------|---------------------|----------------------------|------------|------------|---------------------|
| JULIO DE 2013 | | | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | | INICIAL | |
| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | |
| | | | | | | 401,915.84 |
| 3 | 16/07/2013 | KARLAY S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA | | 261,297.38 | 140,618.46 * |
| 4 | 16/07/2013 | KARLAY S.A. DE C.V. | PAGO DE FACTURA | | 30,999.28 | 109,619.18 * |
| | 31/07/2013 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | 200,957.92 | | 310,577.10 * |
| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | | | |
| | | 310,577.10 | 310,577.10 | | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | 310,577.10 |

| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|-----------|------------|-------------------|----------------------------|------------|-------|-------------------|
| | | INFRAESTRUCTURA | CONCILIACIONES BANCARIAS | | | |
| | | AGOSTO DE 2013 | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | | | |
| | | | CTA: 00191501933 | | | |
| | | | | | | 310,577.10 |
| | 30/08/2013 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | 200,957.92 | | 511,535.02 |
| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | | | |
| | | 511,535.02 | 511,535.02 | | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | 511,535.02 |

| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|-----------|------------|--------------------|----------------------------|------------|-------|-------------------|
| | | INFRAESTRUCTURA | CONCILIACIONES BANCARIAS | | | |
| | | SEPTIEMBRE DE 2013 | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | | | |
| | | | CTA: 00191501933 | | | |
| | | | | | | 511,535.02 |
| | 30/09/2013 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | 200,957.92 | | 712,492.94 |
| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | | | |
| | | 712,492.94 | 712,492.94 | | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | 712,492.94 |

| | | INFRAESTRUCTURA | CONCILIACIONES BANCARIAS | | | SALDO |
|-----------|-----------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | OCTUBRE DE 2013 | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | | | INICIAL |
| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | 712,492.94 |
| 5 | 25/10/2013 | MA. GRISELDA RAMIREZ M | APORT. OBRA PREPARAT. | | 77,900.00 | 634,592.94 * |
| 6 | 25/10/2013 | DELZOR S.C. | APORT. OBRA PREPARAT. | | 28,478.00 | 606,114.94 * |
| 7 | 25/10/2013 | DELZOR S.C. | APORT. OBRA PREPARAT. | | 8,700.00 | 597,414.94 * |
| 8 | 28/10/2013 | AL PORTADOR | APORT. OBRA PREPARAT. | | 17,927.93 | 579,487.01 * |
| 9 | 29/10/2013 | AL PORTADOR | APORT. OBRA PREPARAT. | | 8,062.00 | 571,425.01 * |
| 10 | 29/10/2013 | AL PORTADOR | APORT. OBRA PREPARAT. | | 5,747.49 | 565,677.52 C |
| | 31/10/2013 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | 200,957.92 | | 766,635.44 * |
| | | | | 200,957.92 | 146,815.42 | |
| No CHEQUE | MONTO | | | | | |
| *10 | 5,747.49 | | | | | |
| | 5,747.49 | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | | | |
| | | 772,382.93 | | 766,635.44 | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | 766,635.44 |

| | | INFRAESTRUCTURA | CONCILIACIONES BANCARIAS | | SALDO | |
|-----------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------|---------------------|
| | | NOVIEMBRE DE 2013 | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | | INICIAL | |
| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | 766,635.44 |
| 11 | 01/11/2013 | MA. GRISELDA RAMIREZ M | APORT. OBRA PREPARAT. | | 92,000.00 | 674,635.44 * |
| 12 | 01/11/2013 | AL PORTADOR | APORT. OBRA PREPARAT. | | 3,051.37 | 671,584.07 * |
| 13 | 04/11/2013 | CALFINA S.A. DE C.V. | APORT. OBRA PREPARAT. | | 2,997.97 | 668,586.10 * |
| 14 | 04/11/2013 | ESTACION DE SERVICIO ALBA | APORT. OBRA PREPARAT. | | 10,910.00 | 657,676.10 * |
| 15 | 05/11/2013 | AL PORTADOR | APORT. OBRA PREPARAT. | | 10,000.00 | 647,676.10 C |
| 16 | 06/11/2013 | LUIS FCO ROSAS VERGARA | MANT CAMINOS RURALES | | 27,700.00 | 619,976.10 * |
| 17 | 06/11/2013 | LUIS FCO ROSAS VERGARA | MANT CAMINOS RURALES | | 22,800.00 | 597,176.10 * |
| 18 | 07/11/2013 | MARTHA CISNEROS ENRIQUEZ | APORT. OBRA PREPARAT. | | 950.00 | 596,226.10 * |
| 19 | 08/11/2013 | MA. GRISELDA RAMIREZ M | APORT. OBRA PREPARAT. | | 59,700.00 | 536,526.10 * |
| 20 | 08/11/2013 | MARTHA CISNEROS ENRIQUEZ | APORT. OBRA PREPARAT. | | 25,135.70 | 511,390.40 * |
| 21 | 08/11/2013 | AL PORTADOR | APORT. OBRA PREPARAT. | | 10,000.00 | 501,390.40 C |
| 22 | 08/11/2013 | CANCELADO | | | | 501,390.40 * |
| 23 | 08/11/2013 | AL PORTADOR | APORT. OBRA PREPARAT. | | 1,344.15 | 500,046.25 * |
| 24 | 08/11/2013 | TEGOL MAQUINARIA Y CONST | APORT. OBRA PREPARAT. | | 15,868.80 | 484,177.45 * |
| 25 | 08/11/2013 | DELZOR S.C. | APORT. OBRA PREPARAT. | 21Y25 | 20,102.00 | 464,075.45 * |
| 26 | 08/11/2013 | DELZOR S.C. | APORT. OBRA PREPARAT. | | 10,788.00 | 453,287.45 * |
| 27 | 08/11/2013 | CANCELADO | | | | 453,287.45 * |
| 28 | 11/11/2013 | ALEJANDRO E SANDOVAL | APORT. OBRA PREPARAT. | | 4,991.00 | 448,296.45 * |
| 29 | 13/11/2013 | SALVADOR SANDOVAL C | APORT. OBRA PREPARAT. | | 5,067.31 | 443,229.14 * |
| 30 | 15/11/2013 | MA. GRISELDA RAMIREZ M | APORT. OBRA PREPARAT. | | 46,680.00 | 396,549.14 * |
| 31 | 21/11/2013 | ESTACION DE SERVICIO ALBA | APORT. OBRA PREPARAT. | | 11,784.00 | 384,765.14 * |
| 32 | 21/11/2013 | MANUEL LOPEZ DE LEON | APORT. OBRA PREPARAT. | | 3,507.84 | 381,257.30 C |
| 33 | 22/11/2013 | MA. GRISELDA RAMIREZ M | APORT. OBRA PREPARAT. | | 27,900.00 | 353,357.30 * |
| 34 | 26/11/2013 | AL PORTADOR | APORT. OBRA PREPARAT. | | 6,541.99 | 346,815.31 * |
| 35 | 27/11/2013 | JUAN MARTINEZ NAVARRETE | APORT. OBRA PREPARAT. | | 751.00 | 346,064.31 C |
| 36 | 27/11/2013 | SALVADOR SANDOVAL C | APORT. OBRA PREPARAT. | | 552.62 | 345,511.69 C |
| 37 | 29/11/2013 | MA. GRISELDA RAMIREZ M | APORT. OBRA PREPARAT. | | 21,900.00 | 323,611.69 * |
| 38 | 29/11/2013 | AL PORTADOR | APORT. OBRA PREPARAT. | | 15,080.00 | 308,531.69 C |
| | | | | | 458,103.75 | |

| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| No CHEQUE | MONTO | 348,423.15 | 308,531.69 |
| 15 | 10,000.00 * | | |
| 21 | 10,000.00 * | | |
| 32 | 3,507.84 * | | |
| 35 | 751.00 * | | |
| 36 | 552.62 * | | |
| 38 | 15,080.00 * | | |
| 39,891.46 | | SALDOS CONCILIADOS | 308,531.69 |

| INFRAESTRUCTURA DICIEMBRE DE 2013 | | | CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00191501933 | | SALDO INICIAL | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | 308,531.69 |
| 39 | 04/12/2013 | ESTACION DE SERVICIO ALBA | PAGO DE COMBUSTIBLE | | 1,342.00 | 307,189.69 * |
| 40 | 06/12/2013 | AL PORTADOR | PAGO DE LISTA DE RAYA 02-06 DIC | | 9,300.00 | 297,889.69 * |
| 41 | 06/12/2013 | AL PORTADOR | PAGO DE FACTURAS | | 6,152.00 | 291,737.69 * |
| 42 | 13/12/2013 | AL PORTADOR | PAGO DE LISTA DE RAYA 09-14 DIC | | 8,200.00 | 283,537.69 * |
| 43 | 13/12/2013 | AL PORTADOR | PAGO DE FACTURAS | | 17,000.00 | 266,537.69 * |
| 44 | 18/12/2013 | MA. GRISELDA RAMIREZ M | PRESTAMO | | 160,080.44 | 106,457.25 * |
| 45 | 18/12/2013 | COMISION FEDERAL DE ELCT | PRESTAMO | | 57,625.00 | 48,832.25 * |
| 46 | 31/12/2013 | HERNAMEX DE OCCID. S.A. DE C.V | PAGO DE FACTURA | | 234,204.00 | -185,371.75 C |
| 47 | 30/12/2013 | DELZOR S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT LABORATORIO | | 9,512.00 | -194,883.75 C |
| | 31/12/2013 | BBVA BANCOMER | DEPOSITO DE PRESTAMO | 217,705.44 | | 22,821.69 * |
| | 02/12/2013 | BBVA BANCOMER | COM CHEQUES LIBRADOS PAG | | 154.00 | 22,667.69 * |
| | 02/12/2013 | BBVA BANCOMER | IVA COM CHEQUES LIBRADOS | | 24.64 | 22,643.05 * |
| No CHEQUE | MONTO | | | \$217,705.44 | 503,594.08 | |
| 46 | 234,204.00 * | | | | | |
| 47 | 9,512.00 * | | | | | |
| | 243,716.00 | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | | | |
| | | | 266,359.05 | 22,643.05 | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | 22,643.05 |

| INFRAESTRUCTURA ENERO DE 2014 | | | CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00191501933 | | SALDO INICIAL | |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | 22,643.05 |
| 48 | 31/01/2014 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A.DEC.V. | PAGO DE FACTURA | | 99,528.00 | -76,884.95 C |
| 49 | 31/01/2014 | CHRISTIAN ANDRES LOPEZ PARTIDA | PAGO DE FACT SUPERV. OBRA | | 77,142.86 | -154,027.81 C |
| 50 | 31/01/2014 | MA. GRISELDA RAMIREZ MEJIA | PAGO DE 5% AL MILLAR DE O | | 12,147.79 | -166,175.60 C |
| | 31/01/2014 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | 223,569.09 | | 57,393.49 * |
| | 02/01/2014 | BBVA BANCOMER | COM CHEQUES LIBRADOS PAGADOS | | 42.00 | 57,351.49 * |
| | 02/01/2014 | BBVA BANCOMER | IVA COM CHEQUES LIBRADOS | | 6.72 | 57,344.77 * |
| 51 | 31/01/2014 | JESUS SALVADOR CUENCA CISNEROS | PAGO DE FACTURA | | 38,869.62 | 18,475.15 C |
| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | | | |
| | | | | 246,163.42 | | 18,475.15 |
| No CHEQUE | MONTO | | | | | |
| 48 | 99,528.00 * | | | | | |
| 49 | 77,142.86 * | | | | | |
| 50 | 12,147.79 * | | | | | |
| 51 | 38,869.62 * | | | | | |
| | 227,688.27 | | | | | 18,475.15 |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | |

| INFRAESTRUCTURA FEBRERO DE 2014 | | | CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00191501933 | | SALDO INICIAL | |
|------------------------------------|------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | 18,475.15 |
| | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | COM COPIA ESTADO DE CTA | | 37.00 | 18,438.15 * |
| | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | IVA COM COPIA ESTADO DE CTA | | 5.92 | 18,432.23 * |
| | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | COM COPIA ESTADO DE CTA | | 37.00 | 18,395.23 * |
| | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | IVA COM COPIA ESTADO DE CTA | | 5.92 | 18,389.31 * |
| | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | COM COPIA ESTADO DE CTA | | 37.00 | 18,352.31 * |
| | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | IVA COM COPIA ESTADO DE CTA | | 5.92 | 18,346.39 * |
| | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | COM COPIA ESTADO DE CTA | | 37.00 | 18,309.39 * |
| | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | IVA COM COPIA ESTADO DE CTA | | 5.92 | 18,303.47 * |
| | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | COM COPIA ESTADO DE CTA | | 37.00 | 18,266.47 * |
| | 25/02/2014 | BBVA BANCOMER | IVA COM COPIA ESTADO DE CTA | | 5.92 | 18,260.55 * |
| | 28/02/2014 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | 223,569.09 | | 241,829.64 * |
| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | 223,569.09 | 214.60 | |
| | | | | 292,847.05 | 241,829.64 | |
| No CHEQUE | MONTO | | | | | |
| 50 | 12,147.79 | * | | | | |
| 51 | 38,869.62 | * | | | | |
| | 51,017.41 | | | | | |

| INFRAESTRUCTURA | | | CONCILIACIONES BANCARIAS | | | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | | SALDO | |
|-----------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|--|-------------------|---------------------|
| ABRIL DE 2014 | | | CTA: 00191501933 | | | | | INICIAL | |
| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | | | | |
| 52 | 11/04/2014 | ASCENDUM MAQ MEXICO S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT MANT MOTO | | 38,440.86 | | | 241,829.64 | 203,388.78 |
| | 08/04/2014 | BBVA BANCOMER | FAIS Y PARTICIPACION | 621,610.12 | | | | | 824,998.90 |
| | 30/04/2014 | BBVA BANCOMER | FAIS Y PARTICIPACION | 621,610.12 | | | | | 1,446,609.02 |
| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | 1,243,220.24 | 38,440.86 | | | | |
| | | | | 1,458,756.81 | | | | | 1,446,609.02 |
| No CHEQUE | MONTO | | | | | | | | |
| 50 | 12,147.79 * | | SALDOS CONCILIADOS | | | | | | 1,446,609.02 |

| INFRAESTRUCTURA | | | CONCILIACIONES BANCARIAS | | | SALDO | |
|---------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| MAYO DE 2014 | | | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | | | INICIAL | |
| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | 1,446,609.02 | |
| 53 | 16/05/2014 | MA. GRISELDA RAMIREZ M | PRESTAMOP/NOM | | 282,817.34 | 1,163,791.68 | * |
| 54 | 20/05/2014 | COMISION FEDERAL DE E | PRESTAMO P/ALUMB | | 68,749.00 | 1,095,042.68 | * |
| 55 | 20/05/2014 | VITROX S.A.DE C.V. | PRESTAMO PAGO DE FACT | | 6,600.01 | 1,088,442.67 | * |
| 56 | 20/05/2014 | SOLUFAZ S.A. DE C.V. | PRESTAMO PAGO DE FACT | | 16,856.01 | 1,071,586.66 | * |
| 57 | 20/05/2014 | SOLUFAZ S.A. DE C.V. | PRESTAMO PAGO DE FACT | | 26,344.01 | 1,045,242.65 | * |
| 58 | 28/05/2014 | REFACCIONARIA Y COMERC | <i>PAGO DE FACT RETRO 416E</i> | | <i>59,956.92</i> | 985,285.73 | C |
| | 19/05/2014 | BBVA BANCOMER | DEP DEL PREST P/NOM | 282,817.34 | | 1,268,103.07 | * |
| | 23/05/2014 | BBVA BANCOMER | DEP DEL CH 54,55,56 Y 57 | 118,549.03 | | 1,386,652.10 | * |
| | 30/05/2014 | BBVA BANCOMER | FAIS Y PARTICIPACIONES | 621,610.12 | | 2,008,262.22 | * |
| | | | | 1,022,976.49 | 461,323.29 | | |
| SALDOS/BANCOS | | | SALDOS/TESORERIA | | | | |
| No CHEQUE | MONTO | | 2,068,219.14 | 2,008,262.22 | | | |
| 58 | 59,956.92 | * | | | | | |
| SALDOS CONCILIADOS | | | | | | 2,008,262.22 | |

| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|-----------|------------|----------------------------------|--|------------|------------------|-----------------------|
| | | INFRAESTRUCTURA JUNIO DE 2014 | CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00191501933 | | | 2,008,262.22 |
| 59 | 11/06/2014 | REFACCIONARIA Y COM ARCOS | PAGO RETRO TEREX | | 26,912.00 | 1,981,350.22 * |
| 60 | 18/06/2014 | REFACCIONARIA Y COM ARCOS | PAGO RETRO FORD | | 18,662.00 | 1,962,688.22 * |
| | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | COM CHEQUES LIBRADOS | | 37.00 | 1,962,651.22 * |
| | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | IVA COM CHEQUES LIBRADOS | | 5.92 | 1,962,645.30 * |
| | 19/06/2014 | BBVA BANCOMER | TRANSFERENCIA ENTRE CTAS | 1.00 | | 1,962,646.30 * |
| | 30/06/2014 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | 621,610.12 | | 2,584,256.42 * |
| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | | | |
| | | 2,584,256.42 | 2,584,256.42 | | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | 2,584,256.42 |

| No CHEQUE | FECHA | INFRAESTRUCTURA JULIO DE 2014 NOMBRE | CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00191501933 CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|-----------|------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 61 | 10/07/2014 | HERNAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV | APORTACION MPLA 2DA ETAP PREPA | | 771,428.57 | 2,584,256.42 |
| | 31/07/2014 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | 621,610.12 | | 1,812,827.85 |
| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | 621,610.12 | 771,428.57 | 2,434,437.97 |
| | | 2,434,437.97 | 2,434,437.97 | | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | 2,434,437.97 |

| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|-----------|------------|---------------------|----------------------------|------------|-------|---------------------|
| | | INFRAESTRUCTURA | CONCILIACIONES BANCARIAS | | | |
| | | AGOSTO DE 2014 | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | | | |
| | | | CTA: 00191501933 | | | |
| | 31/08/2014 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | 621,610.12 | | 2,434,437.97 |
| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | | | 3,056,048.09 |
| | | 3,056,048.09 | 3,056,048.09 | | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | 3,056,048.09 |

| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|-----------|------------|---------------------|----------------------------|------------|-------|---------------------|
| | | INFRAESTRUCTURA | CONCILIACIONES BANCARIAS | | | |
| | | SEPTIEMBRE DE 2014 | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | | | |
| | | | CTA: 00191501933 | | | |
| | | | | | | 3,056,048.09 |
| | 30/09/2014 | BBVA BANCOMER | PATICIPACIONES | 621,610.12 | | 3,677,658.21 |
| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | | | |
| | | 3,677,658.21 | 3,677,658.21 | | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | 3,677,658.21 |

| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|-----------|------------|------------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | INFRAESTRUCTURA OCTUBRE DE 2014 | CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00191501933 | | | 3,677,658.21 |
| 62 | 03/10/2014 | HERNAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV | PAGO DE FACT 4TA EST PREPA | | 100,000.00 | 3,577,658.21 * |
| 63 | 07/10/2014 | NORBETO VERGARA ARANA | <i>PAGO DE FACT REF MOTOC</i> | | <i>12,804.80</i> | 3,564,853.41 * |
| 64 | 09/10/2014 | HERNAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV | PAGO DE FACT 4TA EST PREPA | | 100,000.00 | 3,464,853.41 * |
| 65 | 22/10/2014 | VIEMEX S.A. DE C.V. | OBRAS DEL FAIS | | 858,823.76 | 2,606,029.65 * |
| | 31/10/2014 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | 621,610.15 | | 3,227,639.80 |
| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | 621,610.15 | 1,071,628.56 | |
| | | 3,227,639.80 | 3,227,639.80 | | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | 3,227,639.80 |

| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|-----------|------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | INFRAESTRUCTURA | CONCILIACIONES BANCARIAS | | | 3,227,639.80 |
| | | NOVIEMBRE DE 2014 | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | | | |
| | | | CTA: 00191501933 | | | |
| 66 | 05/11/2014 | HERNAMEX DE OCCIDENTE S.A DE C.V. | PAGO 4TA EST PREPA | | 156,782.94 | 3,070,856.86 * |
| | 28/11/2014 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | 518.82 | | 3,071,375.68 |
| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | 518.82 | 156,782.94 | |
| | | | | 3,071,375.68 | | |
| | | | | | | 3,071,375.68 |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | 3,071,375.68 |

| No CHEQUE | FECHA | INFRAESTRUCTURA ENERO DE 2015 NOMBRE | CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00191501933 CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|-----------|--------------|--|--|------------|------------|--|
| 72 | 29/01/2015 | CONSTRUCT. Y MAT. REFORZADOS MAREX S.A. DE C.V. SALDOS/BANCOS | PAGO DE FACT CONST RED D Y A PEDRO M JALPA SALDOS/TESORERIA | | 171,394.37 | 418,051.29 246,656.92 C |
| | | | | 418,051.29 | | |
| | | | | | 246,656.92 | |
| No CHEQUE | MONTO | | | | | |
| 72 | 171,394.37 * | | SALDOS CONCILIADOS | | | 246,656.92 |

| INFRAESTRUCTURA FEBRERO DE 2015 | | | CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00191501933 | | SALDO INICIAL | |
|------------------------------------|------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | 246,656.92 |
| 73 | 09/02/2015 | VIEMEX S.A. DE C.V. | PAGO 30% CALLE ZENAIDO M | | 203,817.06 | 42,839.86 * |
| 74 | 13/02/2015 | VIEMEX S.A. DE C.V. | PAGO 1RA ESTIM ZENAIDO M | | 248,017.40 | -205,177.54 * |
| | | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | 549,399.28 | | 344,221.74 * |
| 75 | 24/02/2015 | VIEMEX S.A. DE C.V. | PAGO 2DA ESTIM PERFO POZO AGUA HDA | | 245,512.00 | 98,709.74 * |
| | 27/02/2015 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | 549,399.28 | | 648,109.02 * |
| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | 1,098,798.56 | 697,346.46 | |
| | | 648,109.02 | | 648,109.02 | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | 648,109.02 |

| INFRAESTRUCTURA | | | CONCILIACIONES BANCARIAS | | MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN | | SALDO | |
|-----------------|------------|---|---|-------------------|----------------------------|-------------------|-------|--|
| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | INICIAL | | |
| | | MARZO DE 2015 | CTA: 00191501933 | | | 648,109.02 | | |
| 76 | 04/03/2015 | VIEMEX S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT 2DA ESTIM CALLE ZENAIDO M | | 227,556.00 | 420,553.02 | * | |
| 77 | 04/03/2015 | CONSTRUCTORA Y MAT. REFORZADOS MAREX S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT 2DA ESTIM CALLE PEDRO M JALPA | | 176,831.39 | 243,721.63 | * | |
| | 13/03/2015 | VIEMEX S.A. DE C.V. | TRANSFERENCIA 1RA ESTIM OBRA PLAZA CIVICA PREP | | 243,721.63 | 0.00 | * | |
| | 31/03/2015 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | 549,399.28 | | 549,399.28 | * | |
| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | 549,399.28 | 648,109.02 | | | |
| | | | 549,399.28 | 549,399.28 | | 549,399.28 | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | 549,399.28 | | |

| INFRAESTRUCTURA ABRIL DE 2015 | | | CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00191501.33 | | SALDO INICIAL | |
|----------------------------------|------------|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | DEBE | HABER | 549,399.28 |
| 78 | 06/04/2015 | CONSTRUCTORA Y MAT REFORZADOS MAREX S.A. DE C.V. | TRABAJOS EXCEDENTES CALLE ZENAIDO M | | 62,557.56 | 486,841.72 * |
| | 07/04/2015 | VIEMEX S.A. DE C.V. | TRANSFERENCIA 1RA EST PLAZA CIVICA, PROT PERT Y ACCESO | | 112,570.53 | 374,271.19 * |
| | 10/04/2015 | VIEMEX S.A. DE C.V. | TRANSFERENCIA 2DA EST PLAZA CIVICA, PORT PERT Y ACCESO | | 370,000.00 | 4,271.19 * |
| 79 | 10/04/2015 | CANCELADO | | | 0.00 | 4,271.19 * |
| | 28/04/2015 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | | 194.09 | 4,465.28 * |
| | 30/04/2015 | BBVA BANCOMER | PARTICIPACIONES | 549,399.28 | | 553,864.56 * |
| | 09/04/2015 | BBVA BANCOMER | INTENTO POR SOBRE GIRO | | 969.00 | 552,895.56 * |
| | 09/04/2015 | BBVA BANCOMER | IVA INTENTO POR SOBRE GIRO | | 155.04 | 552,740.52 * |
| | | SALDOS/BANCOS | SALDOS/TESORERIA | 549,593.37 | 546,252.13 | |
| | | | 552,740.52 | 552,740.52 | | |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | 552,740.52 |

| No CHEQUE | FECHA | INFRAESTRUCTURA MAYO DE 2015 NOMBRE | CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00191501933 CONCEPTO | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|-----------|------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80 | 07/05/2015 | VIEMEX S.A. DE C.V. | PAGO DE FACT 2DA EST PLAZA CIV, PORT PER, Y ACCESO | | 552,700.00 | 552,740.52 |
| | 29/05/2015 | BBVA BANCOMER SALDOS/BANCOS | PARTICIPACIONES SALDOS/TESORERIA | 549,399.28 | | 40.52 * |
| | | 549,439.80 | | 549,439.80 | | 549,439.80 * |
| | | | SALDOS CONCILIADOS | | | 549,439.80 |

| No CHEQUE | FECHA | NOMBRE | CONCEP TO | DEBE | HABER | SALDO INICIAL |
|-----------|------------|-----------------------------------|--|------|------------|---------------|
| | | INFRAESTRUCTURA JUNIO DE 2015 | CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00191501933 | | | 549,439.80 |
| 81 | 03/06/2015 | HENAMEX DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | REHABILITACION DE ACCESOS | | 545,000.00 | 4,439.80 |