

			CONCILIACIONES BANCARIAS			
			MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00197052626			
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	12/09/2014	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOBIERNO	576,922.50		576,922.50
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
		<b>576,922.50</b>	<b>576,922.50</b>			
			<b>SALDOS CONCILIADOS</b>			<b>576,922.50</b>

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
	PET 2014		CONCILIACIONES BANCARIAS			
	OCTUBRE DE 2014		MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00197052626			576,922.50
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
		<b>576,922.50</b>	<b>576,922.50</b>			
			<b>SALDOS CONCILIADOS</b>			<b>576,922.50</b>

		CONCILIACIONES BANCARIAS				SALDO	
		MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN				INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	PET 2014 NOVIEMBRE DE 2014 NOMBRE	CTA: 00197052626 CONCEPTO	DEBE	HABER	576,922.50	
1	01/11/2014	VITROX S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT MAT HIDRAHUL. CALLE VALENTE CORONA		105,632.69	471,289.81	C
2	01/11/2014	VITROX S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT MAT HIDRAHUL. CALLE PEDRO MORENO		114,805.75	356,484.06	C
3	28/11/2014	MA. GRISELDA RAMIREZ MEJIA	PAGO DE MANO DE OBRA		75,000.00	281,484.06	*
4	28/11/2015	MA. GRISELDA RAMIREZ MEJIA	PAGO DE MANO DE OBRA		75,000.00	<b>206,484.06</b>	*
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA		<b>370,438.44</b>		
		426,922.50		206,484.06			
No CHEQUE	MONTO						
1	105,632.69 *						
2	114,805.75 *						
	<b>220,438.44</b>		<b>SALDOS CONCILIADOS</b>			<b>206,484.06</b>	

		CONCILIACIONES BANCARIAS					
		MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN					
		CTA: 00197052626					
No CHEQUE	FECHA	PET 2014 DICIEMBRE DE 2014 NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL	
5	19/12/2014	MA. GRISELDA RAMIREZ M	PAGO DE MANO DE OBRA		206,484.06	206,484.06	0.00 C
	31/12/2014	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOBIERNO	576,922.50		<b>576,922.50</b>	
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA	576,922.50	206,484.06		
		<b>783,406.56</b>	<b>576,922.50</b>				
No CHEQUE	MONTO						
5	206,484.06 *						
	<b>206,484.06</b>	<b>SALDOS CONCILIADOS</b>				<b>576,922.50</b>	

		CONCILIACIONES BANCARIAS			SALDO	
		MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	PET 2014 ENERO DE 2015 NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	576,922.50
6	02/01/2014	MA. GRISELDA RAMIREZ M	PAGO DE MANO DE OBRA		576,922.50	0.00
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
			<b>SALDOS CONCILIADOS</b>			<b>0.00</b>