

			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			
				576,922.50	576,922.50	
			SALDOS CONCILIADOS			576,922.50

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			
		576,922.50	576,922.50			
			SALDOS CONCILIADOS			576,922.50

		CONCILIACIONES BANCARIAS				
		MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN				
		CTA: 00197052626				
No CHEQUE	FECHA	PET 2014 NOVIEMBRE DE 2014 NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
						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	206,484.06 *
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA		370,438.44	
		426,922.50		206,484.06		
No CHEQUE	MONTO					
1	105,632.69 *					
2	114,805.75 *					
	220,438.44		SALDOS CONCILIADOS			206,484.06

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

		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			
			0.00	0.00		
			SALDOS CONCILIADOS			0.00