

		CONSTRUCCION DE BAÑOS 2012		CONCILIACIONES BANCARIAS		MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN		SALDO INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER				
	13/07/2012	BBVA BANCOMER	APERTUTA DE CUENTA	144,506.50				0.00	
1	26/07/2012	MA. GRISELDA RAMIREZ MEJIA	GTOS CONST. DE BAÑOS		144,506.50			144,506.50	
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA						
			0.00		0.00				
			SALDOS CONCILIADOS					0.00	

		CONSTRUCCION DE BAÑOS AGOSTO DE 2012		CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00190813737		SALDO INICIAL	
No. CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER		0.00
	21/08/2012	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DE CHEQUE	144,506.50		144,506.50	
2	30/08/2012	MA. GRISELDA RAMIREZ MEJIA	GTOS CONST. DE BAÑOS		144,506.50		0.00
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA	0.00			
			SALDOS CONCILIADOS				0.00

CONSTRUCCION DE BAÑOS 2012			CONCILIACIONES BANCARIAS		SALDO	
SEPTIEMBRE DE 2012			MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN		INICIAL	
No. CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
	20/09/2012	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DE CHEQUE	265,000.00		265,000.00
3	24/09/2012	MA. GRISELDA RAMIREZ MEJIA	GTOS CONST. DE BAÑOS		265,000.00	0.00
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
			0.00	0.00		
			SALDOS CONCILIADOS			0.00
CANCELADA						

PROGRAMAS REG.2013			CONCILIACIONES BANCARIAS			
JULIO DE 2013			MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	05/07/2013	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOBIERNO	2,180,000.00		2,180,000.00
	05/07/2013	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOBIERNO	1,600,000.00		3,780,000.00
				3,780,000.00		0.00
		SALDO/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
		3,780,000.00	3,780,000.00			
			SALDOS CONCILIADOS			3,780,000.00

PROGRAMAS REG. 2013			CONCILIACIONES BANCARIAS			SALDO
AGOSTO DE 2013			MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			INICIAL
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	20/08/2013	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOBIERNO	1,635,000.00		3,780,000.00
	20/08/2013	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOBIERNO	1,200,000.00		5,415,000.00
				2,835,000.00	0.00	6,615,000.00
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
		6,615,000.00	6,615,000.00			
			SALDOS CONCILIADOS			6,615,000.00

PROGRAMAS REG. 2013 SEPTIEMBRE DE 2013			CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00193499170		SALDO	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	INICIAL
						6,615,000.00
1	13/09/2013	CONSTRUCTORA HOSPICIO S.A. DE C.V.	ANTIC. REM. PLAZA FACT		1,120,000.00	5,495,000.00
2	13/09/2013	CONSTRUCTORA HOSPICIO S.A. DE C.V.	ANTIC. CALLES FACT		1,526,000.00	3,969,000.00
	30/09/2013	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOBIERNO	1,185,000.00		5,154,000.00
	30/09/2013	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOBIERNO	1,650,000.00		6,804,000.00
				2,835,000.00	2,646,000.00	
		SALDOS/BANCOS				
				6,804,000.00		
			SALDOS/TESORERIA			
						6,804,000.00
			SALDOS CONCILIADOS			6,804,000.00

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		PROGRAMAS REG. 2013	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		OCTUBRE DE 2013	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193499170			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			6,804,000.00
		6,804,000.00	6,804,000.00			
			SALDOS CONCILIADOS			6,804,000.00

PROGRAMAS REG. 2013 NOVIEMBRE DE 2013			CONCILIACIONES BANCARIA MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00193499170		SALDO INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	6,804,000.00
3	27/11/2013	CONSTRUCTORA HOSPICIO S.A. DE C.V.	1RA ESTIMACION PLAZA		966,504.16	5,837,495.84
4	27/11/2013	CANCELADO			0.00	5,837,495.84
5	27/11/2013	CANCELADO			0.00	5,837,495.84
6	27/11/2013	CONSTRUCTORA HOSPICIO S.A. DE C.V.	1RA ESTIMACION CALLES		534,582.55	5,302,913.29
					0.00	1,501,086.71
		SALDOS/BANCOS				
				5,302,913.29		
			SALDOS/TESORERIA			
				5,302,913.29		
			SALDOS CONCILIADOS			5,302,913.29

PROGRAMAS REG. 2013 DICIEMBRE DE 2013			CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00193499170		SALDO INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						5,302,913.29
7	20/12/2013	CONSTRUCTORA HOSPICIO S.A. DE C.V.	2DA ESTIMACION CALLES		763,589.18	4,539,324.11 C
8	20/12/2013	CONSTRUCTORA HOSPICIO S.A. DE C.V.	2DA ESTIMACION PLAZA		1,313,666.32	3,225,657.79 C
9	31/12/2013	MA. GRISELDA RAMIREZ MEJIA	CUB. CHEQUE		102,500.00	3,123,157.79 *
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA		2,179,755.50	
			5,200,413.29	3,123,157.79		
No CHEQUE	MONTO					
7	763,589.18 *					
8	1,313,666.32 *					
	2,077,255.50					
			SALDOS CONCILIADOS			3,123,157.79

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		PREOGRAMAS REG 2013	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		ENERO DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193499170			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			3,123,157.79
		3,123,157.79	3,123,157.79			
			SALDOS CONCILIADOS			3,123,157.79

PROGRAMAS REG 2013 FEBRERO DE 2014			CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00193499170		SALDO INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						3,123,157.79
10	28/02/2014	CONSTRUCTORA HOSPICIO S.A. DE C.V.	PAGO FACT 3RA EST PLAZA		508,945.31	2,614,212.48 C
11	28/02/2014	CANCELADO			0.00	2,614,212.48 *
12	28/02/2014	CANCELADO			0.00	2,614,212.48 *
13	28/02/2014	CONSTRUCTORA HOSPICIO S.A. DE C.V.	PAGO FACT 3RA EST CALLES		2,505,455.63	108,756.85 C
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA		3,014,400.94	
				3,123,157.79		108,756.85
No CHEQUE	MONTO					
10	508,945.31 *					
13	2,505,455.63 *					
	3,014,400.94					
			SALDOS CONCILIADOS			108,756.85

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		PROGRAMAS REG 2013	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		MARZO DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193499170			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			108,756.85
		108,756.85	108,756.85			
			SALDOS CONCILIADOS			108,756.85

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		PROGRAMAS REG 2013	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		ABRIL DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193499170			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			108,756.85
		108,756.85	108,756.85			
			SALDOS CONCILIADOS			108,756.85

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		PROGRAMAS REG 2013	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		MAYO DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193499170			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			108,756.85
		108,756.85	108,756.85			
			SALDOS CONCILIADOS			108,756.85

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		PROGRAMAS REG 2013	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		JUNIO DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193499170			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			108,756.85
		108,756.85	108,756.85			
			SALDOS CONCILIADOS			108,756.85

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		PROGRAMAS REG 2013	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		JULIO DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193499170			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			108,756.85
		108,756.85	108,756.85			
			SALDOS CONCILIADOS			108,756.85

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		PROGRAMAS REG 2013	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		AGOSTO DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193499170			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			108,756.85
		108,756.85	108,756.85			
			SALDOS CONCILIADOS			108,756.85

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		PROGRAMAS REG 2013	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		SEPTIEMBRE DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193499170			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			108,756.85
		108,756.85	108,756.85			
			SALDOS CONCILIADOS			108,756.85

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		PROGRAMAS REG 2013	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		OCTUBRE DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193499170			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			108,756.85
		108,756.85	108,756.85			
			SALDOS CONCILIADOS			108,756.85

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		PROGRAMAS REG 2013	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		NOVIEMBRE DE 2014	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193499170			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			108,756.85
		108,756.85	108,756.85			
			SALDOS CONCILIADOS			108,756.85

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		PROGRAMAS REG 2013	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
		DICIEMBRE DE 2014	CTA: 00193499170			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			108,756.85
		108,756.85	108,756.85			
			SALDOS CONCILIADOS			108,756.85

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		PROGRAMAS REG 2013	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		ENERO DE 2015	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193499170			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			108,756.85
		108,756.85	108,756.85			
			SALDOS CONCILIADOS			108,756.85

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		PROGRAMAS REG 2013	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		FEBRERO DE 2015	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193499170			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			108,756.85
		108,756.85	108,756.85			
			SALDOS CONCILIADOS			108,756.85

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		PROGRAMAS REG 2013	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			108,756.85
		MARZO DE 2015	CTA: 00193499170			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			
		108,756.85	108,756.85			
			SALDOS CONCILIADOS			108,756.85

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		PROGRAMAS REG 2013	CONCILIACIONES BANCARIAS			
		ABRIL DE 2015	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			
			CTA: 00193499170			
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA			108,756.85
		108,756.85	108,756.85			
			SALDOS CONCILIADOS			108,756.85

No CHEQUE	FECHA	PROGRAMAS REG 2013	CONCILIACIONES BANCARIAS		SALDO
		MAYO DE 2015	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN		INICIAL
		NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA		
		108,756.85	108,756.85		108,756.85
			SALDOS CONCILIADOS		108,756.85