

TALLERES ART 2014 Y CONS SEPTIEMBRE DE 2014			CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILITLAN CTA: 00195689546			
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	23/09/2014	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOBIERNO	95,000.00		95,000.00
				95,000.00		
		SALDOS/BANCOSS	SALDOS/TESORERIA			
		95,000.00	95,000.00			
			SALDOS CONCILIADOS			95,000.00

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		TALLERES ART 2014 Y CONS OCTUBRE DE 2014	CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00195689546			95,000.00
	07/10/2014	BBVA BANCOMER	DEPOSITO DEL GOBIERNO	76,305.00		171,305.00
	21/10/2014	BBVA BANCOMER	TRASPASO CTA FORT PREST		76,305.00	95,000.00
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA	76,305.00	76305.00	
		95,000.00	95,000.00			
			SALDOS CONCILIADOS			95,000.00

		TALLERES ART 2014 Y CONS NOVIEMBRE DE 2014	CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00195689546	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO			95,000.00
1	28/11/2014	EDGAR PAUL RODRIGUEZ R	PAGO DE 12 MEN DE TALLER DE DONZA FOLKLORICA		63,333.24	31,666.76 *
		BBVA BANCOMER	APORTACION MUNICIPAL	95,000.00		126,666.76 *
2	28/11/2014	NAYELI DIAZ ROBLES	PAGO DE 12 MEN DE TALLER DE PINTURA		63,333.24	63,333.52 C
3	28/11/2014	SALVADOR BARAJAS LOPEZ	PAGO DE 12 MEN DE TALLER DE MUSICA		63,333.52	0.00 C
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA	95,000.00	190,000.00	
		126,666.76		0		
No CHEQUE	MONTO					
2	63,333.24					
3	63,333.52					
	126,666.76		SALDOS CONCILIADOS			0.00

		FONDO DE CONT ECON P		CONCILIACIONES BANCARIAS		SALDO	
		ENERO DE 2015		MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN		INICIAL	
No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	3,250,000.00	
2	30/01/2015	VIEMEX S.A. DE C.V.	ANTICIPO 30% REHAB. TECHO ESC. J. REFUGIO LEPE		75,000.00	3,175,000.00 C	
		SALDOS/BANCOS	SALDOS/TESORERIA				
No CHEQUE	MONTO						
2	75,000.00 *	3,250,000.00		3,175,000.00			
			SALDOS CONCILIADOS			3,175,000.00	

No CHEQUE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
		FONDO DE CONT ECON P FEBRERO DE 2015	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00196427707			3,175,000.00
3	25/02/2015	VIEMEX S.A. DE C.V. SALDOS/BANCOS	PAGO FACT 1RA EST REH TECHO ESC J. REFUGIO LEPE SALDOS/TESORERIA		99,820.00	3,075,180.00 *
		3,075,180.00		3,075,180.00		
			SALDOS CONCILIADOS			3,075,180.00

No CHEQUE	FECHA	FONDO DE CONT ECON P MARZO DE 2015 NOMBRE	CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00196427707 CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
4	11/03/2015	VIEMEX S.A. DE C.V. SALDOS/BANCOS	PAGO FACT 2DA EST REH TECHO ESC. J. REFUGIO LEPE SALDOS/TESORERIA		75,180.00	3,075,180.00
		3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00 *
			SALDOS CONCILIADOS			3,000,000.00

No CHEQUE	FECHA	FONDO DE CONT ECON P	CONCILIACIONES BANCARIAS			SALDO
		ABRIL DE 2015	MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN			INICIAL
		NOMBRE	CTA: 00196427707			3,000,000.00
		SALDOS/BANCOS	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			SALDOS/TESORERIA			
		3,000,000.00		3,000,000.00		
			SALDOS CONCILIADOS			3,000,000.00

No CHEQUE	FECHA	FONDO DE CONT ECON P MAYO DE 2015 NOMBRE	CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN CTA: 00196427707 CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO INICIAL
5	20/05/2015	CONSTRUCTORA JACARANDA S.A. DE C.V. SALDOS/BANCOS	PAGO DE FACT 1RA EST CENTRO DEP ART CALLE HIDALGO SALDOS/TESORERIA		243,042.61	3,000,000.00
				2,756,957.39		2,756,957.39 *
			SALDOS CONCILIADOS			2,756,957.39