



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



CONCILIACION BANCARIA
POR EL MES DE ABRIL 2015

FECHA DE ELABORACION: 11 - mayo - 2015

BANCO: BANCOMER

NUMERO DE CUENTA: 0193672379 / 5 AL MILLAR

SALDO SEGUN BANCO **\$213,921.65**

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS **6,651.58**

6,651.58

Fondo de Inversión **5,522,764.03**
BBVA Bancomer Contrato: 2044113454 30-abr 5,522,764.03

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS **75,109.54**

Cheque # 1186	27-mar	6,212.34
Cheque # 1194	31-mar	2,586.15
Cheque # 1210	10-abr	13,132.92
Cheque # 1227	17-abr	803.35
Cheque # 1231	17-abr	2,992.80
Cheque # 1232	17-abr	2,586.15
Cheque # 1245	24-abr	6,566.46
Cheque # 1250	24-abr	3,630.80
Cheque # 1251	24-abr	1,749.74
Cheque # 1255	29-abr	791.83
Cheque # 1256	29-abr	9,057.09
Cheque # 1257	29-abr	7,813.76
Cheque # 1258	29-abr	2,586.15
Cheque # 1259	29-abr	1,200.00
Cheque # 1260	29-abr	1,200.00
Cheque # 1262	29-abr	1,200.00
Cheque # 1263	29-abr	1,200.00
Cheque # 1264	30-abr	5,300.00
Cheque # 1266	30-abr	4,500.00

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS **6,551.58**

6,551.58

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS **\$5,661,676.14**



**SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

Raul Chavez Espinoza
C.P. RAUL ARTURO CHAVEZ ESPINOZA
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

Oscar Alejandro Ortuño Aguilar
LIC. OSCAR ALEJANDRO ORTUÑO AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS