



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**

**CONCILIACION BANCARIA
POR EL MES DE ABRIL 2016**

FECHA DE ELABORACION: 4 - mayo - 2016

BANCO:

BANCOMER

NUMERO DE CUENTA:

0193672379 / 5 AL MILLAR

SALDO SEGUN BANCO

\$235,741.77

MAS:

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

-

Fondo de Inversión

10,510,587.98

BBVA Bancomer Contrato: 2044113454

30-abr

10,510,587.98

MENOS:

NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

82,165.45

Cheque # 1861	17-mar	5,319.16
Cheque # 1876	01-abr	867.68
Cheque # 1942	20-abr	7,979.60
Cheque # 1945	28-abr	2,586.15
Cheque # 1946	28-abr	1,200.00
Cheque # 1947	28-abr	1,200.00
Cheque # 1948	28-abr	1,200.00
Cheque # 1949	28-abr	1,200.00
Cheque # 1951	28-abr	9,137.73
Cheque # 1952	28-abr	2,697.93
Cheque # 1953	28-abr	826.50
Cheque # 1954	30-abr	47,950.70

SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS

-

SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS

\$10,664,164.30

C.P. RAUL ARTURO CHAVEZ ESPINOZA
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA



LIC. OSCAR ALEJANDRO ORTUÑO AGUILAR
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS