



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



CONCILIACION BANCARIA  
POR EL MES DE MARZO 2016

FECHA DE ELABORACION: 10 - marzo - 2016

BANCO:

BANCOMER

NUMERO DE CUENTA:

0193672379 / 5 AL MILLAR

**SALDO SEGUN BANCO**

\$291,945.27

**MAS:**

**NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS**

10,255.62

Cheque devuelto por el banco Camargo 10,255.62

**Fondo de Inversión**

11,002,819.62

BBVA Bancomer Contrato: 2044113454 31-mar 11,002,819.62

**MENOS:**

**NUESTROS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS**

100,260.07

Cheque # 1842	10-mar	3,566.60
Cheque # 1857	17-mar	3,944.00
Cheque # 1859	17-mar	10,574.56
Cheque # 1861	17-mar	5,319.16
Cheque # 1862	17-mar	14,781.17
Cheque # 1863	28-mar	2,586.15
Cheque # 1864	28-mar	1,200.00
Cheque # 1865	28-mar	1,200.00
Cheque # 1866	28-mar	9,137.73
Cheque # 1880	31-mar	47,950.70

**SUS CREDITOS NO CORRESPONDIDOS**

**SALDO SEGÚN NUESTROS REGISTROS**

\$11,204,760.44

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



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