

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2020
BANCOMER
CTA. 0179739637

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 190,265.85

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO \$ 365.00

30/04/2020 CORTE DE CAJA DEL 30 DE ABRIL \$ 219.00

29/04/2020 CORTE DE CAJA DEL 29 DE ABRIL \$ 146.00

MAS: CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO \$ -

CALCULO \$ 189,900.85

SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA \$ 189,900.85

DIFERENCIA \$ -



C.A.P. P.A. HECTOR LUJAN MORENO
PRESIDENTE
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS
DE CAMARGO CHIHUAHUA



LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA
DIRECTOR
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS
DE CAMARGO CHIHUAHUA

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2020
BANCOMER
CTA. 0179739637
CUENTA DE INVERSION

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,375,749.91


MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -


MAS: CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO \$ -

CALCULO \$ 1,375,749.91

SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA \$ 1,375,749.91

DIFERENCIA \$ -


C.A.P. P.A. HECTOR LUJAN MORENO
PRESIDENTE
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS
DE CAMARGO CHIHUAHUA


LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA
DIRECTOR
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS
DE CAMARGO CHIHUAHUA

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO 2020
BANCOMER
CTA. 0179739637

SALDO SEGÚN LIBROS \$ **149,241.44**

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO \$ **-**

MAS: CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO \$ **2,031.00**

PAGO DE CELULARES \$ 745.00
PAGO DE AGUA \$ 1,286.00

CALCULO \$ **151,272.44**

SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA \$ **151,272.44**

DIFERENCIA \$ **-**



C.A.P. P.A. HECTOR LUJAN MORENO
PRESIDENTE
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS
DE CAMARGO CHIHUAHUA



LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA
DIRECTOR
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS
DE CAMARGO CHIHUAHUA

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO 2020
BANCOMER
CTA. 0179739637
CUENTA DE INVERSION

SALDO SEGÚN LIBROS \$ **1,380,845.36**


MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

MAS: CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO \$ -

CALCULO \$ **1,380,845.36**

SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA \$ **1,380,845.36**

DIFERENCIA \$ -



C.A.P. P.A. HECTOR LUJAN MORENO
PRESIDENTE
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS
DE CAMARGO CHIHUAHUA



LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA
DIRECTOR
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS
DE CAMARGO CHIHUAHUA

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2020
BANCOMER
CTA. 0179739637

SALDO SEGÚN LIBROS	\$	169,117.04
---------------------------	-----------	-------------------

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO	\$	11,452.00
-------------------------------------	-----------	------------------

29/06/2020 RECOLECCION DEL 29 DE JUNIO	\$	11,046.00
30/06/2020 CORTE DE CAJA DE 30 JUNIO	\$	406.00


MAS: CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO	\$	745.00
--	-----------	---------------


PAGO DE CELULARES	\$	745.00
-------------------	----	--------

CALCULO	\$	158,410.04
----------------	-----------	-------------------

SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA	\$	158,410.04
----------------------------------	-----------	-------------------

DIFERENCIA	\$	-
-------------------	-----------	----------


C.A.P. P.A. HECTOR LUJAN MORENO
PRESIDENTE
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS
DE CAMARGO CHIHUAHUA


LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA
DIRECTOR
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS
DE CAMARGO CHIHUAHUA

CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS DE CAMARGO CHIHUAHUA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2020
BANCOMER
CTA. 0179739637
CUENTA DE INVERSION

SALDO SEGÚN LIBROS \$ 1,386,011.41


MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -


MAS: CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO \$ -

CALCULO \$ 1,386,011.41

SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA \$ 1,386,011.41

DIFERENCIA \$ -


C.A.P. P.A. HECTOR LUJAN MORENO
PRESIDENTE
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS
DE CAMARGO CHIHUAHUA


LIC. GABRIEL OCTAVIO DAVILA DAVILA
DIRECTOR
CONSEJO MUNICIPAL DE ESTACIONOMETROS
DE CAMARGO CHIHUAHUA