

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

SALDO SEGÚN LIBROS \$ **2,193,301.26**

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

MAS: CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO \$ -

CALCULO \$ **2,193,301.26**

SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA \$ **2,193,301.26**

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 ENERO DE 2020
BANCOMER
CTA. 0179739637

SALDO SEGÚN LIBROS \$ **274,051.32**

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO \$ **19,277.50**

31/01/2020 RECOLECCION DEL DIA 31 DE ENERO \$ 14,915.50
31/01/2020 CORTE DE CAJA DEL DIA 31 DE ENERO \$ 3,924.00
31/01/2020 pagos realizados de la terminal \$ 438.00

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

CALCULO \$ **254,773.82**

SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA \$ **254,773.82**

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 29 DE FEBRERO DE 2020
BANCOMER
CTA. 0179739637

SALDO SEGÚN LIBROS \$ **95,845.22**

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO \$ **18,794.50**

28/02/2020 RECOLECCION DEL DIA 28 DE FEBRERO \$ 12,619.50
29/02/2020 CORTE DE CAJA DEL DIA 28 DE FEBRERO \$ 3,622.00
29/02/2020 CORTE DE CAJA 29 DE FEBRERO \$ 2,524.00
29/02/2020 PAGOS REALIZADOS POR LA TERMINAL \$ 29.00

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

CALCULO \$ **77,050.72**

SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA \$ **77,050.72**

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 29 DE FEBRERO 2020
BANCOMER
CTA. 0179739637
CUENTA DE INVERSION

SALDO SEGÚN LIBROS \$ **2,504,533.34**


MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

MAS: CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO \$ -

CALCULO \$ **2,504,533.34**

SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA \$ **2,504,533.34**

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 MARZO 2020
BANCOMER
CTA. 0179739637

SALDO SEGÚN LIBROS \$ **98,470.94**

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO \$ **15,731.00**

30/03/2020 RECOLECCION DEL DIA 30 DE MARZO \$ 12,872.00
30/03/2020 CORTE DE CAJA DEL 30 DE MARZO \$ 1,048.00
31/03/2020 CORTE DE CAJA DEL 31 MARZO \$ 1,565.00
29/02/2020 PAGOS REALIZADOS POR LA TERMINAL \$ 246.00

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

CALCULO \$ **82,739.94**

SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA \$ **82,739.94**

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 MARZO 2020
BANCOMER
CTA. 0179739637
CUENTA DE INVERSION

SALDO SEGÚN LIBROS \$ **2,517,178.38**

MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO \$ -

MAS: CHEQUES O TRANSFERENCIAS EN TRANSITO \$ -

CALCULO \$ **2,517,178.38**

SALDO SEGÚN EDO DE CUENTA \$ **2,517,178.38**

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