



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 70078028910 Banco: BANAMEX
Programa: EDUCACION BASICA 14

Fecha de Conciliación: 31/12/2016

| | |
|------------------------|------------------|
| Saldo del Banco | 40,510.78 |
|------------------------|------------------|

Mas

| | | |
|--|------|-------------|
| (+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría | 0.00 | |
| (+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco | 0.00 | 0.00 |

Menos

| | | |
|--|------|-------------|
| (-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría | 0.00 | |
| (-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco | 0.00 | |
| (-) Cheques en Tránsito | 0.00 | 0.00 |

Fecha de Reporte

26/01/2017

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Saldo Conciliado del Banco | 40,510.78 |
|-----------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Saldo de la Secretaría | 40,510.78 |
|-------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Diferencia | 0.00 |
|-------------------|-------------|

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó