



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 18702158744 Banco: INVERLAT**  
**Programa: AGUA LIMPIA 2011**

**Fecha de Conciliación: 31/12/2016**

<b>Saldo del Banco</b>	<b>6.71</b>
------------------------	-------------

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/01/2017**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>6.71</b>
-----------------------------------	-------------

<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>6.71</b>
-------------------------------	-------------

<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>
-------------------	-------------

*Carla E. Lopez Oviedo*

C.P. CARLA E. LOPEZ OVIEDO

Elaboró

*Luz María Meza Quiroz*

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó