



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

**Cuenta: -65500861126 Banco: SANTANDER**  
**Programa: CUENTA CORRIENTE**

**Fecha de Conciliación: 31/12/2016**

Saldo del Banco		<b>886,998.49</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**

Saldo Conciliado del Banco	<b>886,998.49</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>886,998.49</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<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