



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 65503647433 Banco: SANTANDER
Programa: FNDO TRASP DISCAP13

Fecha de Conciliación: 31/12/2016

Saldo del Banco		1,511,690.41
-----------------	--	--------------

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	1,511,690.41
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	1,511,690.41
------------------------	--------------

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