



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044223 Banco: BITAL
Programa: PROYECTO DE AHORRO D
TONELADAS DE CO2 ATRAVES DE EFIC ENERG MUNICIPIO ACUÑA15
Fecha de Conciliación: 31/12/2016

Saldo del Banco **12.67**

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 **12.67**

Saldo de la Secretaría **12.67**

Diferencia **0.00**

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