



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: -1401130947 Banco: BITAL**  
**Programa: RECAUDACION**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2016**

**Saldo del Banco** **5,953,199.97**

**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**

**25/01/2017**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,953,199.97**

**Saldo de la Secretaría** **5,953,199.97**

**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