



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04057451999 Banco: BITAL
Programa: CONST/MODERNIZACION
CAMINOS RUR Y ALIMENTADORES CAMINO LA PEÑA/BOQUILLAS 2015
Fecha de Conciliación: 31/12/2016

Saldo del Banco **626,870.75**

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 **626,870.75**

Saldo de la Secretaría **626,870.75**

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