



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044132 Banco: BITAL

Programa: PROGRAMA CAMINOS Y
PUENTES FEDERALES ACUÑA (CAPUFE) 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2016

Saldo del Banco

750,336.48

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

750,336.48

Saldo de la Secretaría

750,336.48

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