



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058044975 Banco: BITAL
Programa: CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES ACUÑA 2016
Fecha de Conciliación: 31/12/2016

Saldo del Banco **1,401,036.28**

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

25/01/2017

Saldo Conciliado del Banco **1,401,036.28**

Saldo de la Secretaría **1,401,036.28**

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