



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04058834581 Banco: BITAL

Programa: FNDO P/EL DESARROLLO
REGIONAL SUSTENTABLE EDOS Y MUNICIPIOS MINEROS P/EDO COAH.ZARAGOZA 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2016

Saldo del Banco	13,014,667.53
------------------------	----------------------

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	13,014,667.53
-----------------------------------	----------------------

Saldo de la Secretaría	13,014,667.53
-------------------------------	----------------------

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