



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04059357913 Banco: BITAL

**Programa: CONVENIO FONDO CON-
 IRSABLE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P/EDUCACION MEDIA SUP 2016 (PLANT. FEDER**

Fecha de Conciliación: 31/12/2016

Saldo del Banco	4,019.80
-----------------	-----------------

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	4,019.80
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	4,019.80
------------------------	-----------------

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