



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 04056833106 Banco: BITAL

Programa: ESTI/CALIDAD DOCENTE

Fecha de Conciliación: 31/12/2016

Saldo del Banco

807.20

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

807.20

Saldo de la Secretaría

807.20

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