



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 06042670012 Banco: BANREGIO**  
**Programa: PART. MUNICIPALES 12**  
**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco** **1,789,167.87**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	4.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>4.00</b>

**Fecha de Reporte**

**28/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,789,163.87**

**Saldo de la Secretaría** **1,789,163.87**

**Diferencia** **0.00**

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 06043740014 Banco: BANREGIO**

**Programa: APORT MUNIC 2013**

**Fecha de Conciliación: 30/09/2016**

**Saldo del Banco 1,156,507.72**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**28/10/2016**

**Saldo Conciliado del Banco 1,156,507.72**

**Saldo de la Secretaría 1,156,507.72**

**Diferencia 0.00**

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó