



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 1163 Banco: BANCO INVEX, S.
Programa: FIDEICOMISO
Fecha de Conciliación: 31/08/2016

Saldo del Banco **731,493,764.94**

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	39,329,600.48	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	647,075,376.07	686,404,976.55

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	224,660,443.64	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,111,535,788.28	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	1,336,196,231.92

Fecha de Reporte

28/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **81,702,509.57**

Saldo de la Secretaría **81,702,509.57**

Diferencia **0.00**

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó