



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00000903671 Banco: MULTIVA
Programa: CREDITOS
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **1,416.23**

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

28/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **1,416.23**

Saldo de la Secretaría **1,416.23**

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



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00005738415 Banco: MULTIVA
Programa: CONCENTRADORA ISR 16
Fecha de Conciliación: 30/09/2016

Saldo del Banco **1,052.22**

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.50	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	0.50

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	526.11	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	410.07	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	936.18

Fecha de Reporte

28/10/2016

Saldo Conciliado del Banco **116.54**

Saldo de la Secretaría **116.54**

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