



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 0000903671 Banco: MULTIVA
Programa: CREDITOS

Fecha de Conciliación: 31/05/2016

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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 21/07/2016 </div>	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: 30/06/2016

Saldo del Banco **1,592.51**

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	42,008,246.16	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	42,008,246.16

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	40,000.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	40,000.00

Fecha de Reporte

21/07/2016

Saldo Conciliado del Banco **41,969,838.67**

Saldo de la Secretaría **41,969,838.67**

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