



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137806 Banco: BANORTE

**Programa: FNDO/APORTACINES P/
 FORT. MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE D.F. 2016 (FORTAMUN 2016)**

Fecha de Conciliación: 31/12/2016

Saldo del Banco 69.71

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 69.71

Saldo de la Secretaría 69.71

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó