



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0826913368 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONST Y REH. SIST.**  
**Fecha de Conciliación: 31/12/2016**

**Saldo del Banco** **5,350,836.15**

**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**

**26/01/2017**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,350,836.15**

**Saldo de la Secretaría** **5,350,836.15**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó