



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00829105089 Banco: BANORTE
Programa: GASTO CORRIENTE 2012
Fecha de Conciliación: 31/12/2016

Saldo del Banco **36,816,039.50**

Mas

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	7,193.31	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	11,794,598.81	11,801,792.12

Menos

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	304,021.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	3,993,391.59	4,297,412.60

Fecha de Reporte

30/01/2017

Saldo Conciliado del Banco **44,320,419.02**

Saldo de la Secretaría **44,320,419.02**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó