



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00846792495 Banco: BANORTE
Programa: IMPTO.RET A PAGAR 12
Fecha de Conciliación: 31/12/2016

Saldo del Banco **743,536.21**

Mas

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,876,712.21	1,876,712.21

Menos

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	52,404.24	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	52,404.24

Fecha de Reporte

27/01/2017

Saldo Conciliado del Banco **2,567,844.18**

Saldo de la Secretaría **2,567,844.18**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó