



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00199212302 Banco: BANCOMER**

**Programa: ORG CUENCA CUENCAS**  
**CENT NTE PROG DE TRAT. AGUAS RESIDUALES INFRAEST/2015**

**Fecha de Conciliación: 31/12/2016**

**Saldo del Banco 0.33**

**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 0.33**

**Saldo de la Secretaría 0.33**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó