



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00108862052 Banco: BANCOMER

Programa: PROGRAM PRESUPUEST
EXPAN. EDUC. MEDIA SUP. Y SUP 2016 INST. TEC TORREON

Fecha de Conciliación: 31/12/2016

Saldo del Banco 17,500,068.06

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 17,500,068.06

Saldo de la Secretaría 17,500,068.06

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