



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00293740791 Banco: BANORTE
Programa: UO37 INFRAESTRUCTURA
 HIDRICA 2015
Fecha de Conciliación: 31/12/2016

Saldo del Banco 3.69

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 3.69

Saldo de la Secretaría 3.69

Diferencia 0.00

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó