



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00414137673 Banco: BANORTE

Programa: SIST. AUTOM PROCESO
DE PERMISO DE CONTRUCCION MUNIC MATAMOROS COAH (FED) 2015

Fecha de Conciliación: 31/12/2016

Saldo del Banco	75.14
-----------------	--------------

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	75.14
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	75.14
------------------------	--------------

Diferencia	0.00
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó