



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00415605254 Banco: BANORTE
Programa: FONDO APORTACIONES
P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016 (FAIS 206)
Fecha de Conciliación: 31/12/2016

Saldo del Banco **401,373.02**

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 **401,373.02**

Saldo de la Secretaría **401,373.02**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó