



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00421752319 Banco: BANORTE
Programa: FONDO ZONA METROPOLI
TANA DE MONCLOVA-FRONTERA 2016
Fecha de Conciliación: 31/12/2016

Saldo del Banco **17,920,105.71**

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	2,261.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	2,261.00

Fecha de Reporte

26/01/2017

Saldo Conciliado del Banco **17,917,844.71**

Saldo de la Secretaría **17,917,844.71**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó