



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad

Sistema de Conciliaciones Bancarias

Cuenta: 00104710134 Banco: BANCOMER

Programa: ORGANISMOS CUENCA
CUENCAS CENTRALES DEL NORTE PROAGUA APARTADO RURAL 2016

Fecha de Conciliación: 31/12/2016

Saldo del Banco 15,869,998.97

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 15,869,998.97

Saldo de la Secretaría 15,869,998.97

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