



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00104710487 Banco: BANCOMER
Programa: OCRB PROAGUA APAUR
 2016
Fecha de Conciliación: 31/12/2016

Saldo del Banco **7,765,764.88**

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 **7,765,764.88**

Saldo de la Secretaría **7,765,764.88**

Diferencia **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó