



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00003381012 Banco: BANAMEX**  
**Programa: PAVIMENTACION ESP DE**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **588,406.92**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **588,406.92**

**Saldo de la Secretaría** **588,406.92**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 856676501 Banco: BANAMEX**  
**Programa: SUBSEMUN 2009**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 169,508.64

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **169,508.64**

**Saldo de la Secretaría** **169,508.64**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 856681327 Banco: BANAMEX**  
**Programa: F.A.I.S.**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>2,116,914.57</b>
-----------------	---------------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>2,116,914.57</b>
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	<b>2,116,914.57</b>
------------------------	---------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00856682617 Banco: BANAMEX**  
**Programa: FOROSS 2010**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>197,722.68</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>197,722.68</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>197,722.68</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00856684377 Banco: BANAMEX**  
**Programa: HOSP.GRAL.MONCLOVA10**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **363,371.44**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **363,371.44**

**Saldo de la Secretaría** **363,371.44**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70002708645 Banco: BANAMEX**  
**Programa: FISE 2011**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>49,220.67</b>
-----------------	--	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco		<b>49,220.67</b>
----------------------------	--	------------------

Saldo de la Secretaría		<b>49,220.67</b>
------------------------	--	------------------

Diferencia		<b>0.00</b>
------------	--	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70033983784 Banco: BANAMEX**  
**Programa: PAVIMENT.ESP.DEPORTI**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 7,842.55

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **7,842.55**

**Saldo de la Secretaría** **7,842.55**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70034266911 Banco: BANAMEX**  
**Programa: CONST. ESP DEPORT**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>74,482.00</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>74,482.00</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>74,482.00</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70063051797 Banco: BANAMEX**  
**Programa: DESASTRE NATURALES13**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **2,675.58**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,675.58**

**Saldo de la Secretaría** **2,675.58**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70075567519 Banco: BANAMEX**  
**Programa: PROY/DESRR.REG COA14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>26,651.41</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>26,651.41</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>26,651.41</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70077415066 Banco: BANAMEX**  
**Programa: FNDO APOYO EMIGR2014**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 129,291.44

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **129,291.44**

**Saldo de la Secretaría** **129,291.44**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 7007778576 Banco: BANAMEX**  
**Programa: ESCUELA SEGURA 2014**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **39,289.69**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 39,289.69**

**Saldo de la Secretaría 39,289.69**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70078028910 Banco: BANAMEX**  
**Programa: EDUCACION BASICA 14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **40,852.78**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 40,852.78**

**Saldo de la Secretaría 40,852.78**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70078860810 Banco: BANAMEX**  
**Programa: ISESPE 2014**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>805,550.43</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>805,550.43</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>805,550.43</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70078860829 Banco: BANAMEX**  
**Programa: EVALU.CONT CONFIANZA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>12,352,155.84</b>
-----------------	----------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	73,001.95	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>73,001.95</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>12,279,153.89</b>
----------------------------	----------------------

Saldo de la Secretaría	<b>12,279,153.89</b>
------------------------	----------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

**Secretaría de Finanzas  
 Dirección General de Contabilidad  
 Sistema de Conciliaciones Bancarias  
 Créditos del Banco No Operados por la Secretaría**

**Banco**

**Cuenta**

Fecha	Descripción del Movimiento	Referencia Mov	Referencia Cxp	Monto
18/05/2018	PAGO DE COMPENSACION	AUT.00010578		1.95
22/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX AUT.00381682			10,000.00
22/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX AUT.00381611			10,000.00
22/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX AUT.00381706			10,000.00
22/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX AUT.00381557			5,000.00
22/05/2018	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX AUT.00381826			1,000.00
22/05/2018	DEPOSITO S.B.C. SUC. SALTILLO,COAH AUT.00013259			9,000.00
25/05/2018	DEPOSITO DE SUC. TORREON COAH AUT.00271850			27,000.00
25/05/2018	DEP EN EFECTIVO 27,000.00 AUT.00271850			0.00
31/05/2018	EVALUACION JOSE JUAN DE LUNA CONTROL Y C AUT.0065508			1,000.00
<b>10 Movimientos en General</b>			<b>TOTALES GENERALES:</b>	<b>\$ 73,001.95</b>



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70078860837 Banco: BANAMEX**  
**Programa: PROG.ELECTRIFIC14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **27,302.46**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 27,302.46**

**Saldo de la Secretaría 27,302.46**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70080149903 Banco: BANAMEX**  
**Programa: PROEXOE 2014**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **85,656.66**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 85,656.66**

**Saldo de la Secretaría 85,656.66**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 70084622379 Banco: BANAMEX**  
**Programa: PREV EMBARAZOS ADOLC**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		300,000.00
-----------------	--	------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	300,000.00
----------------------------	------------

Saldo de la Secretaría	300,000.00
------------------------	------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00102371405 Banco: BANCOMER**  
**Programa: RECURSOS REMANENTES**  
 DEL FAM (2015-2040)  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 1,498,069.82

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,498,069.82**

**Saldo de la Secretaría** **1,498,069.82**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00103081796 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FORTALECIMIENTO ACC-**  
**IONES SALUD PUBLICA ENTIDADES FEDERATIVAS 2016 (AFASPE 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>550,083.85</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>550,083.85</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>550,083.85</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00103083179 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**P/LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 2016 (FAETA 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>696.64</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>696.64</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>696.64</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00103342905 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO APORT.MULTIPLE**  
**ASISTENCIA SOCIAL 2016 (FAM ASIST SOCIAL 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>4,489.85</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>4,489.85</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>4,489.85</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00103343111 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
 MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM INFRAESTRUCTURA 2016)  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **86,302.06**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 86,302.06**

**Saldo de la Secretaría 86,302.06**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0010334556 Banco: BANCOMER**  
**Programa: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL 2016 (REPSS CUOTA SOCIAL 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **144.47**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 144.47**

**Saldo de la Secretaría 144.47**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00103345777 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMA SEGURO**  
 MEDICO SIGLO XX1 2016  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 14.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 14.00**

**Saldo de la Secretaría 14.00**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00103523721 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROYECTOS DE DESARRO**  
**LLO REGIONAL 'C' 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **135,802.98**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **135,802.98**

**Saldo de la Secretaría** **135,802.98**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00103883787 Banco: BANCOMER**  
**Programa: COLEGIO BACHILLERES**  
 COAHUILA 2016  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **520.70**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **520.70**

**Saldo de la Secretaría** **520.70**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00103883833 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FNDO. EDUCATIVO DENO**  
**MINADO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 91 (2016)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **399.14**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **399.14**

**Saldo de la Secretaría** **399.14**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00103883949 Banco: BANCOMER**  
**Programa: SERVICIO EDUACTIVO**  
**DENOMINADO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 64 (2016)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>2.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>06/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>2.00</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>2.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
---	--	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104128540 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PRSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 80.90**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 80.90**

**Saldo de la Secretaría 80.90**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104183908 Banco: BANCOMER**  
**Programa: E025-PROGRAMA DE PRE**  
**VENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 32.78**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 32.78**

**Saldo de la Secretaría 32.78**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104345940 Banco: BANCOMER**  
**Programa: CONVENIO COORD P/SUB**  
**EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO TURISTICO**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 13,882,119.71

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 13,882,119.71**

**Saldo de la Secretaría 13,882,119.71**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104346084 Banco: BANCOMER**  
**Programa: CONV COORD.P/OTORG**  
**DE SUBSIDIO EN MATERIA DE DESARROLLO DESTINOS TURISTICOS DIVERS.**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **88,771.79**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 88,771.79**

**Saldo de la Secretaría 88,771.79**

**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



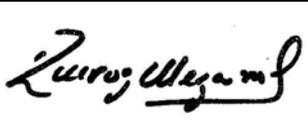
**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104346343 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FORTASEG 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>211.98</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>06/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>211.98</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>211.98</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ  
 Elaboró

  
 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ  
 Vo.Bo.

  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104443276 Banco: BANCOMER**  
**Programa: SUB PROGRAMA COMUNI**  
**DAD DIFERENTE 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 9.59**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 9.59**

**Saldo de la Secretaría 9.59**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00104443675 Banco: BANCOMER**

**Programa: SUB-PROGRAMA INFRAES**  
**TRUCTURA, REHABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2015**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>2.45</b>
-----------------	-------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>2.45</b>
----------------------------	-------------

Saldo de la Secretaría	<b>2.45</b>
------------------------	-------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104708547 Banco: BANCOMER**  
**Programa: ORGANISMOS CUENCAS**  
**CENTRALES DEL NORTE PROAGUA APARTADO URBANO 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **793,645.69**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 793,645.69**

**Saldo de la Secretaría 793,645.69**

**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



**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: 30/06/2018**

Saldo del Banco **6,038.39**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 6,038.39**

**Saldo de la Secretaría 6,038.39**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104710487 Banco: BANCOMER**  
**Programa: OCRB PROAGUA APAUR**  
 2016  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **1,874,747.55**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,874,747.55**

**Saldo de la Secretaría** **1,874,747.55**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104711181 Banco: BANCOMER**  
**Programa: ORGANISMO CUENCA**  
**CUENCAS CENTRALES DEL NORTE PROSAN INFRAESTRUCTURA 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **1,565,998.61**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,565,998.61**

**Saldo de la Secretaría** **1,565,998.61**

**Diferencia** **0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

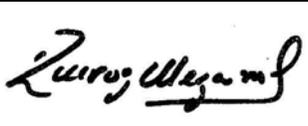
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104735897 Banco: BANCOMER**  
**Programa: INCENDIOS FORESTALES**  
 2016  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>6.02</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>06/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>6.02</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>6.02</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00104898850 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROYECTO DESARROLLO**  
**REGIONAL 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **616,887.10**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 616,887.10**

**Saldo de la Secretaría 616,887.10**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00105162912 Banco: BANCOMER**  
**Programa: S267 PROGRAMA FORTA-  
 LECIMIENTO CALIDAD EDUCATIVA (PACTEN) 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 526.13**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 526.13**

**Saldo de la Secretaría 526.13**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00105350549 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMA DE BECAS DE**  
**APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL (PROBAPISS) 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 8.56**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 8.56**

**Saldo de la Secretaría 8.56**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00106168116 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FIDEICOMISO P/LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **1,003.67**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,003.67**

**Saldo de la Secretaría** **1,003.67**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00106509576 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMA APOYOS P/**  
**LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN EDO DE NESECIDAD 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>26.05</b>
-----------------	--------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>26.05</b>
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	<b>26.05</b>
------------------------	--------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00106668542 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONALES**  
 'A' 2016  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>2.20</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>06/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>2.20</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>2.20</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00107168519 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FOMENTO A AGRICULTURA COMPONENTE AGROPRODUCCION 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **3,984.12**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,984.12**

**Saldo de la Secretaría** **3,984.12**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00108502595 Banco: BANCOMER**  
**Programa: ATENCION A PERSONAS**  
**CON DISCAPACIDAD 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **5.28**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **5.28**

**Saldo de la Secretaría** **5.28**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00108861994 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG PRESUP EXPANSIO**  
**EDUC MEDIA SUP Y SUP 2016, INST TEC SALTILLO**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>1,960.46</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,960.46</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,960.46</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00108862052 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAM PRESUPUEST**  
**EXPAN. EDUC. MEDIA SUP. Y SUP 2016 INST. TEC TORREON**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **503,518.87**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **503,518.87**

**Saldo de la Secretaría** **503,518.87**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00108883602 Banco: BANCOMER**

**Programa: PROGRAMA PRESUPUEST**  
 EXPANSION EDU MEDIA SUP Y SUP 2016 INST TEC LAGUNA CENTRO DE INVESTIGACION

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>201,508.18</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>201,508.18</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>201,508.18</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00108883998 Banco: BANCOMER**

**Programa: PROG PRESUPUESTARIO**  
**EXPANSION EDUC MEDIA SUP Y SUP 2016 (INST TEC LAGUNA UNIDAD ACADEMICA DEPART II**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 101,588.18**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 101,588.18**

**Saldo de la Secretaría 101,588.18**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00109171363 Banco: BANCOMER**

**Programa: FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2017 (AFASPE 2017)**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 58.83**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 58.83**

**Saldo de la Secretaría 58.83**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00109385746 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FASSA 2017**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>451.23</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>06/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>451.23</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>451.23</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
---	--	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00109386297 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FAETA 2017**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>13,826.18</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>13,826.18</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>13,826.18</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00109386874 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO APORT MULTI.**  
**INFRAEST. EDUCATIVA BASICA 2017 (FAM INFRAESTRUCTURA 2017)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 169,201.22

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 169,201.22**

**Saldo de la Secretaría 169,201.22**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00109387226 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**MULTIPLES (FAM ASISTENCIA SOCIAL 2017)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>4.52</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>06/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>4.52</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>4.52</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00109734341 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FORT FINANC 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>14,488.30</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>14,488.30</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>14,488.30</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00109754636 Banco: BANCOMER**  
**Programa: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 2017 (REPSS CUOTA SOCIAL 2017)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **2,141.07**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 2,141.07**

**Saldo de la Secretaría 2,141.07**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00109860010 Banco: BANCOMER**  
**Programa: COFEPRIS 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1.89</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>06/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1.89</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1.89</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00110106089 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO DE APORTACIONE**  
**P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (2) 2011 (FAIS 2011)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **731,743.07**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 731,743.07**

**Saldo de la Secretaría 731,743.07**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00110138193 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROSPERA PROGRAMA**  
 INCLUSION SOCIAL 2017  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 4.30**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 4.30**

**Saldo de la Secretaría 4.30**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00110196746 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 3.41**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 3.41**

**Saldo de la Secretaría 3.41**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00110222127 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG.E025 PREVENCIÓN**  
**Y TRATAMIENTO DE LAS ADICIONES 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **1.07**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 1.07**

**Saldo de la Secretaría 1.07**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00110376329 Banco: BANCOMER**  
**Programa: CONVENIO COORDINACIO**  
**P/OTORGAMIENTO SUBSIDIO MATERIA DES.REG.TURIS.SUST Y PUEBLOS MAGICOS 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **51,472.81**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **51,472.81**

**Saldo de la Secretaría** **51,472.81**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00110442720 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG.APOYOS PROTECC.**  
**PERSONAS EN ESTADO DE NESECIDAD 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **24.44**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **24.44**

**Saldo de la Secretaría** **24.44**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00110460176 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMA SEGURO**  
 MEDICO SIGLO XX1 2017  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 4.29**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 4.29**

**Saldo de la Secretaría 4.29**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00110471003 Banco: BANCOMER**  
**Programa: INCENDIOS FORESTALES**  
2017  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **2.33**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **2.33**

**Saldo de la Secretaría** **2.33**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00110624616 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG AT'N PERS DISC.**  
**ROY.CONST 2DA CASA ADOLESCENTE'LA MADRIGUERA P/AT'N POBLACION VULNERABLE 201**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **5.83**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **5.83**

**Saldo de la Secretaría** **5.83**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00110926302 Banco: BANCOMER**  
**Programa: CONVENIO DE APOYO EX**  
**TRAORDINARIO NO REGULARIZABLE U080-2 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 1.00

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1.00**

**Saldo de la Secretaría** **1.00**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00110979880 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>4.54</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>06/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b> <span style="float: right;"><b>4.54</b></span> <b>Saldo de la Secretaría</b> <span style="float: right;"><b>4.54</b></span> <b>Diferencia</b> <span style="float: right;"><b>0.00</b></span>
--	--

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
---	--	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0011107272 Banco: BANCOMER**  
**Programa: APOYO P/SOLV.GTS. IN**  
**HERENTES A OPER.Y PREST.SERV.EN EDUC.EN EL EDO. U80-3 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **12,089.30**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **12,089.30**

**Saldo de la Secretaría** **12,089.30**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111077570 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 'D' 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>50,002.82</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>50,002.82</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>50,002.82</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111078232 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROYECTOS DE DESARRO**  
**LLO REGIONAL 2017 'D'**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **3,412,326.34**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,412,326.34**

**Saldo de la Secretaría** **3,412,326.34**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111078267 Banco: BANCOMER**  
**Programa: CONVENIO DE APOYO**  
**FINANCIERO CREACION NUEVOS TELEBACHILLERATO 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **1.00**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1.00**

**Saldo de la Secretaría** **1.00**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111118439 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO PARA EL FORTA**  
 LECIMIENTO FINANCIERO 'C' 2017  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **867,963.69**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **867,963.69**

**Saldo de la Secretaría** **867,963.69**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111118951 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FNDO P/FORT INFRA**  
 EST Y MUNICIPAL 'D' 2017  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 3.30**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 3.30**

**Saldo de la Secretaría 3.30**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111119273 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROYECTOS DE DESARRO**  
**LLO REGIONAL 2017 'E'**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 2,666.09

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 2,666.09**

**Saldo de la Secretaría 2,666.09**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111227343 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**MÚLTIPLES DE ASISTENCIA SOCIAL 2018 (FAM ASISTENCIA SOCIAL 2018)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **77,368,276.84**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **77,368,276.84**

**Saldo de la Secretaría** **77,368,276.84**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111227416 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUC 2018 (FAM INFRAESTRUCTURA 2018)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **91,066,162.79**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **91,066,162.79**

**Saldo de la Secretaría** **91,066,162.79**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111227424 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 2018 (FASSA 2018)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>14,302,429.41</b>
-----------------	----------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>14,302,429.41</b>
----------------------------	----------------------

Saldo de la Secretaría	<b>14,302,429.41</b>
------------------------	----------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111227475 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**P/LA EDUCACION TECNOLOGIA Y DE ADULTOS 2018 (FAETA 2018)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **91.17**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **91.17**

**Saldo de la Secretaría** **91.17**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111349147 Banco: BANCOMER**  
**Programa: U006 SUBSIDIO FEDERA**  
**ORDINARIO (UA DE C) 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 492.71**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 492.71**

**Saldo de la Secretaría 492.71**

**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

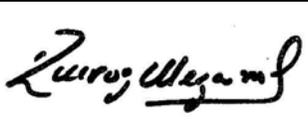


**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111383523 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1.26</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>09/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1.26</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1.26</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ  
 Elaboró

  
 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ  
 Vo.Bo.

  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111404245 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG.P/DESARR.PROF**  
**DOCENTE, TIPO BASICO 2018, PRODEP, TIPO BASICO 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 52.79**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 52.79**

**Saldo de la Secretaría 52.79**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0011142776 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROVISION P/LA ARMO-**  
**NIZACION CONTABLE PEF 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 3.33**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 3.33**

**Saldo de la Secretaría 3.33**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111463063 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FORTASEG 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.01</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>09/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.01</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.01</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111491393 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMA E025 PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>9.62</b>
-----------------	-------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>9.62</b>
----------------------------	-------------

Saldo de la Secretaría	<b>9.62</b>
------------------------	-------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111510142 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMA DE LA REFOR**  
**MA EDUCATIVA/FONDO CONCURSABLE 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 38.03**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 38.03**

**Saldo de la Secretaría 38.03**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111510673 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMA DE REFORMA**  
**EDUCATIVA 2017-2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 3.14**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 3.14**

**Saldo de la Secretaría 3.14**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111530607 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMA GESTION DE DESTINOS TURISTICOS 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>9,370,092.68</b>
-----------------	---------------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>9,370,092.68</b>
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	<b>9,370,092.68</b>
------------------------	---------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00111553127 Banco: BANCOMER**  
**Programa: RAMO XI ATENCION A**  
**LA DEMANDA 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 51.80**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 51.80**

**Saldo de la Secretaría 51.80**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 163898296 Banco: BANCOMER**  
**Programa: F.I.S.M 2009**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 226,091.77

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **226,091.77**

**Saldo de la Secretaría** **226,091.77**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00171222732 Banco: BANCOMER**  
**Programa: CECYTEC SUBSIDIO**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **8,378.46**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **8,378.46**

**Saldo de la Secretaría** **8,378.46**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00173601625 Banco: BANCOMER**  
**Programa: RAMO20 RESC ESP PUB1**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 92,257.75

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 92,257.75**

**Saldo de la Secretaría 92,257.75**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0176442420 Banco: BANCOMER**  
**Programa: 2% SEGURO POPULAR**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>136,208.66</b>
-----------------	--	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>136,208.66</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>136,208.66</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00183207501 Banco: BANCOMER**  
**Programa: COFEPRIS 2011**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	221,700.62
-----------------	------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	221,700.62
----------------------------	------------

Saldo de la Secretaría	221,700.62
------------------------	------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00185285127 Banco: BANCOMER**  
**Programa: RAMO HABITAT 2011**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>20,918.19</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>20,918.19</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>20,918.19</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00185287065 Banco: BANCOMER**  
**Programa: RAMO20 RESC.PUB2011**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>444,749.70</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>444,749.70</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>444,749.70</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0188440166 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FAIS 2012**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>329,724.61</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>329,724.61</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>329,724.61</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0188440743 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FAFEF 2012**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>24,516.64</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>24,516.64</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>24,516.64</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00192117584 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FAFEF 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 21,933.06

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **21,933.06**

**Saldo de la Secretaría** **21,933.06**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00192118637 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FAIS 2013**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>2,238,892.82</b>
-----------------	--	---------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>2,238,892.82</b>
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	<b>2,238,892.82</b>
------------------------	---------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00192351641 Banco: BANCOMER**  
**Programa: RAMO 11 COBAC 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>7,223.39</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>7,223.39</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>7,223.39</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00194079361 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG REG PAVIMEN/13**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **91,161.48**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **91,161.48**

**Saldo de la Secretaría** **91,161.48**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00194467698 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FAEB 2014**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>5.28</b>
-----------------	-------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**05/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>5.28</b>
----------------------------	-------------

Saldo de la Secretaría	<b>5.28</b>
------------------------	-------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00194467760 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FAFEF 2014**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 33.01**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**05/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 33.01**

**Saldo de la Secretaría 33.01**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00195676819 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FNDO METROP MONC-FRO**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **332,855.57**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **332,855.57**

**Saldo de la Secretaría** **332,855.57**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00196055206 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FNDO CONCURS INVER14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **28,193.19**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **28,193.19**

**Saldo de la Secretaría** **28,193.19**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00196058043 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FNDO CONCURS INVER14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>62,169.05</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>62,169.05</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>62,169.05</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00196379818 Banco: BANCOMER**  
**Programa: CAMINOS/PTES FED ACU**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **657,811.74**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 657,811.74**

**Saldo de la Secretaría 657,811.74**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00196822282 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FIDEIC FIES-COAH-PEF**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>448,114.45</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>448,114.45</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>448,114.45</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00196824749 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG MODER REG.PUB14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **4,158.77**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,158.77**

**Saldo de la Secretaría** **4,158.77**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00196832377 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROY CENT.JUST P/MUJ**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>39.03</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>06/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>39.03</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>39.03</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00197146159 Banco: BANCOMER**  
**Programa: CONT ECONOM14 P/INVE**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 3,021.60

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 3,021.60**

**Saldo de la Secretaría 3,021.60**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00197667353 Banco: BANCOMER**  
**Programa: REC.PTMOS Y TEN MAG**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **36,313.20**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 36,313.20**

**Saldo de la Secretaría 36,313.20**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00197753934 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FAFEF 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>42,557.37</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>42,557.37</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>42,557.37</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00197754477 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FAIS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **1,141.15**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,141.15**

**Saldo de la Secretaría** **1,141.15**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00197755791 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FASP 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>4,567.69</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>4,567.69</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>4,567.69</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00197763441 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG REGIONALES B'14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>263,232.96</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>263,232.96</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>263,232.96</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

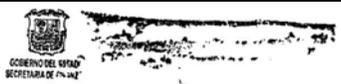
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00197770936 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FORTAMUN 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1,056.23</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>09/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,056.23</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,056.23</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00197792913 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONE GTO OPERAC/2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.43</b>
<b>Mas</b>		
(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00
(-)	Cheques en Tránsito	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>06/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b> <b>0.43</b> <b>Saldo de la Secretaría</b> <b>0.43</b> <b>Diferencia</b> <b>0.00</b>
--	---

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198025606 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG DE PROVEED 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 375,421.70

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 375,421.70**

**Saldo de la Secretaría 375,421.70**

**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

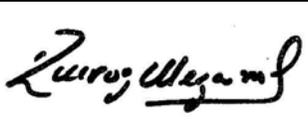


**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198238979 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FNDO ACCE/PE DISCAPA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.19</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>06/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.19</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.19</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ  
 Elaboró

  
 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ  
 Vo.Bo.

  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198239940 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO DE CULTURA 15**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>123,399.61</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>123,399.61</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>123,399.61</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198240817 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROY DESRROLLO REG15**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>10,651,535.93</b>
-----------------	----------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>10,651,535.93</b>
----------------------------	----------------------

Saldo de la Secretaría	<b>10,651,535.93</b>
------------------------	----------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198247110 Banco: BANCOMER**  
**Programa: REFOR SIST JUST PENA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1.01</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>06/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1.01</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1.01</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198371466 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FASP ESTATAL 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1,034.92</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>09/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,034.92</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,034.92</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198481652 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROGRAMA PARA LA**  
**INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **1,242.37**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,242.37**

**Saldo de la Secretaría** **1,242.37**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198482101 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG.FORTALECIMIENTO**  
**DE LA CALIDAD EN EDUCACION BASICA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **99,726.64**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **99,726.64**

**Saldo de la Secretaría** **99,726.64**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198765820 Banco: BANCOMER**  
**Programa: FONDO ZONA METROPOL/**  
**DE LA LAGUNA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **40,339.31**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **40,339.31**

**Saldo de la Secretaría** **40,339.31**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198854920 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG DE INFRAESTRUC/**  
**PROMAGICO 2015 (ESTATAL)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>249,173.18</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>249,173.18</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>249,173.18</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00198855382 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROG DE INFRAESTRUC/**  
**PROMAGICO 2015 (FEDERAL)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>71,829.51</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>71,829.51</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>71,829.51</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00199037330 Banco: BANCOMER**  
**Programa: SUBSIDIO P/LA SEG.**  
**PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **597.87**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **597.87**

**Saldo de la Secretaría** **597.87**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00199051511 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROSSAPYS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **31,971.37**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 31,971.37**

**Saldo de la Secretaría 31,971.37**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00199051899 Banco: BANCOMER**  
**Programa: PROTAR 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>2,512.97</b>
-----------------	--	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>2,512.97</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>2,512.97</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00199052070 Banco: BANCOMER**  
**Programa: AGUA LIMPIA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>329,399.10</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>09/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>329,399.10</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>329,399.10</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00199052321 Banco: BANCOMER**  
**Programa: CULTURA DEL AGUA 15**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **16,047.69**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **16,047.69**

**Saldo de la Secretaría** **16,047.69**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00199211918 Banco: BANCOMER**  
**Programa: ORG. DE CUENCA/CUENC**  
**CENTRALES NTE.PROG AGUA POTA. ALCANT Y SANEA. ZONAS URB/15**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **103,040.15**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **103,040.15**

**Saldo de la Secretaría** **103,040.15**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00199212094 Banco: BANCOMER**  
**Programa: ORG CUENCA CUENCAS**  
**CENT NTE PROG/ AGUA POTABLE ALCANT Y SEAN.Z RURALES/15**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>35.34</b>
-----------------	--------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**06/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>35.34</b>
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	<b>35.34</b>
------------------------	--------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

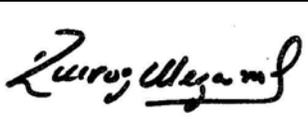
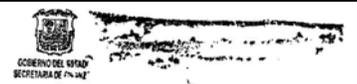
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00199212302 Banco: BANCOMER**  
**Programa: ORG CUENCA CUENCAS**  
**CENT NTE PROG DE TRAT. AGUAS RESIDUALES INFRAEST/2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.33</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>06/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b> <span style="float: right;"><b>0.33</b></span> <b>Saldo de la Secretaría</b> <span style="float: right;"><b>0.33</b></span> <b>Diferencia</b> <span style="float: right;"><b>0.00</b></span>
--	--

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00199212345 Banco: BANCOMER**  
**Programa: ORG CUENCA CUENCAS**  
**CENTRALES DEL NORTE PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **343,158.24**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**09/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **343,158.24**

**Saldo de la Secretaría** **343,158.24**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: -446533647 Banco: BANCOMER**  
**Programa: RECAUDACION**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **277,781.09**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	116.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>116.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **277,665.09**

**Saldo de la Secretaría** **277,665.09**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 66046656 Banco: BANORTE**  
**Programa: FID.DE ADMON Y PAGO**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>10,434.02</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**20/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>10,434.02</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>10,434.02</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00205272062 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG AMPL OFTA EDU13**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **373,540.56**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 373,540.56**

**Saldo de la Secretaría 373,540.56**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00206350248 Banco: BANORTE**  
**Programa: P.EXP OFTA EDUCAT13**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>17,410.67</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>17,410.67</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>17,410.67</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

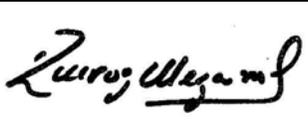
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00206861182 Banco: BANORTE**  
**Programa: RELLENO SANI MUNIC13**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1,344.01</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>10/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,344.01</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,344.01</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 GAMALIEL MOLINA SANCHEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
---	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00207659685 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG.REG.COAH 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>2,882.10</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>2,882.10</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>2,882.10</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00209137105 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO INFRAES EDUC13**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>11.00</b>
-----------------	--------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>11.00</b>
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	<b>11.00</b>
------------------------	--------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00210379684 Banco: BANORTE**  
**Programa: FAM ICIFED 2008**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>46,247.01</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>46,247.01</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>46,247.01</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00211640925 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO EXT P/EDUC 13**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **13.12**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **13.12**

**Saldo de la Secretaría** **13.12**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00211644062 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONALES**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 29,861.56

**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**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** 29,861.56

**Saldo de la Secretaría** 29,861.56

**Diferencia** 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00211929684 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG SEG MED SIGXXI**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>1,369.40</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,369.40</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,369.40</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00213764629 Banco: BANORTE**  
**Programa: PREV/INCEN FOREST/14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **598,485.79**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 598,485.79**

**Saldo de la Secretaría 598,485.79**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00215634034 Banco: BANORTE**  
**Programa: REFORMA SIST JUST14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **1.95**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1.95**

**Saldo de la Secretaría** **1.95**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00219499709 Banco: BANORTE**  
**Programa: FODAIS COAHUILA 2014**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>558,776.81</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>558,776.81</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>558,776.81</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00219869469 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO RESERVA FINANCI**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **16,238.73**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**20/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **16,238.73**

**Saldo de la Secretaría** **16,238.73**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00225135987 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONTING.ECONOM 2014**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **15,209.21**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **15,209.21**

**Saldo de la Secretaría** **15,209.21**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00225135996 Banco: BANORTE**  
**Programa: COTAS CUATROCIENEG14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>483.99</b>
-----------------	--	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>483.99</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>483.99</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00225136005 Banco: BANORTE**  
**Programa: COTAS CUATRO-OCAM14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>483.99</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>483.99</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>483.99</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00225136126 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONTIN/ECO.P/INV14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **88,458.51**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 88,458.51**

**Saldo de la Secretaría 88,458.51**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227433922 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG COMUNI/SALUD14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>19.58</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>25/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b> <span style="float: right;"><b>19.58</b></span> <b>Saldo de la Secretaría</b> <span style="float: right;"><b>19.58</b></span> <hr/> <b>Diferencia</b> <span style="float: right;"><b>0.00</b></span>
--	--

 GAMALIEL MOLINA SANCHEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
---	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667361 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC 022 GOB EDO**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **5,011.32**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**18/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,011.32**

**Saldo de la Secretaría** **5,011.32**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667370 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINAN/BBVA BANC0M003**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	5,001.00
-----------------	----------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**18/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	5,001.00
----------------------------	----------

Saldo de la Secretaría	5,001.00
------------------------	----------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667389 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANCI/HSBC 015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		5,001.00
-----------------	--	----------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**18/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco		5,001.00
----------------------------	--	----------

Saldo de la Secretaría		5,001.00
------------------------	--	----------

Diferencia		<b>0.00</b>
------------	--	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

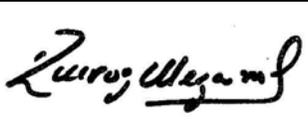


**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667398 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/012 R.ARIZPE**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>5,011.32</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>18/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>5,011.32</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>5,011.32</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 GAMALIEL MOLINA SANCHEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
---	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667400 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/010 C.CIENEGA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>5,011.32</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**18/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>5,011.32</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>5,011.32</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667419 Banco: BANORTE**  
**Programa: FIANANC/BANOBRAS 008**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	5,001.00
-----------------	----------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	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

**Fecha de Reporte**

**18/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	5,001.00
----------------------------	----------

Saldo de la Secretaría	5,001.00
------------------------	----------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667428 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC 006 R. ARIZPE**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		4,990.68
-----------------	--	----------

**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**

**18/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	4,990.68
----------------------------	----------

Saldo de la Secretaría	4,990.68
------------------------	----------

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

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667437 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/COFIDAN 005**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		5,001.00
-----------------	--	----------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**18/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	5,001.00
----------------------------	----------

Saldo de la Secretaría	5,001.00
------------------------	----------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667455 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANCI/032 FRONTERA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>5,011.32</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**18/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>5,011.32</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>5,011.32</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667473 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/029 ACUÑA14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>2,411.77</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**18/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>2,411.77</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>2,411.77</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667482 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/028 ACUÑA 14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>5,011.32</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**18/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>5,011.32</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>5,011.32</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00227667512 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/023 R.ARIZPE1**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>5,011.32</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**18/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>5,011.32</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>5,011.32</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00232198243 Banco: BANORTE**  
**Programa: PRO-CONS/ARRY VACAS1**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>108.44</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>108.44</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>108.44</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00240467832 Banco: BANORTE**  
**Programa: BANOBRAS FINAN/040**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>5,010.32</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**18/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>5,010.32</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>5,010.32</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00242797476 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO FINANCIEMPLEO**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **40,122.76**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **40,122.76**

**Saldo de la Secretaría** **40,122.76**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00247327944 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORT.TECNOLOG MICRO**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **798,319.49**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 798,319.49**

**Saldo de la Secretaría 798,319.49**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00251463997 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG CONTENERIZACION**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **44,114.32**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 44,114.32**

**Saldo de la Secretaría 44,114.32**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00258393824 Banco: BANORTE**  
**Programa: APORT MUNIC(FAM15)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 109,354.00

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco 109,354.00

Saldo de la Secretaría 109,354.00

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00260732042 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONA15**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 744.85**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 744.85**

**Saldo de la Secretaría 744.85**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00260732060 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO APOYO A MIGRA15**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>12,697.09</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>12,697.09</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>12,697.09</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00260732079 Banco: BANORTE**  
**Programa: F.PAVI/DESRM MUNICIPAL**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 2,997.29

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 2,997.29**

**Saldo de la Secretaría 2,997.29**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

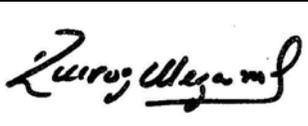
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00260732097 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONTING ECONOMI 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.50</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>11/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.50</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.50</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 GAMALIEL MOLINA SANCHEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
---	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00260732109 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROV ARMONI CONTAB15**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>4,189.41</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**19/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>4,189.41</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>4,189.41</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00265731880 Banco: BANORTE**  
**Programa: SEGDA. EDIC.DE DIF.**  
**DE LA CULTURA Y LAS ARTES COAH.FUERA DEL EDO 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **2,081.73**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,081.73**

**Saldo de la Secretaría** **2,081.73**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00265731899 Banco: BANORTE**  
**Programa: SEGUNDA EDICION DE**  
**GIRA DOCUMENTAL EN COAHUILA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>780.78</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>780.78</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>780.78</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00265731901 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO A LA LECTURA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>1,301.15</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,301.15</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,301.15</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00265731929 Banco: BANORTE**  
**Programa: EXPOSICIONES TEMPOR/**  
**URBANAS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **1,040.97**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 1,040.97**

**Saldo de la Secretaría 1,040.97**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00265731938 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONCIERTOS DE MUSICA**  
**CLASICA EN EL ESTADO DE COHA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 2,086.04

**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**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** 2,086.04

**Saldo de la Secretaría** 2,086.04

**Diferencia** 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00265731947 Banco: BANORTE**  
**Programa: EQUIPAMIENTO Y AYUDA**  
**AL SOST. DEL CENTRO EDIOS MUS.DE TORREON COAH 15**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 1,390.76

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,390.76**

**Saldo de la Secretaría** **1,390.76**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00265731974 Banco: BANORTE**  
**Programa: SEGDA.EDICION RECORR**  
**CULTURALES MULTIMEDIA 2000 EN PIEDRAS NEGRAS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>1,043.12</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,043.12</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,043.12</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00260732145 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG DE MODERN INTEG**  
**DEL REGISTRO CIVIL DEL EDO DE 2015 (FEDERAL)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>850.25</b>
-----------------	--	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco		<b>850.25</b>
----------------------------	--	---------------

Saldo de la Secretaría		<b>850.25</b>
------------------------	--	---------------

Diferencia		<b>0.00</b>
------------	--	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00260732154 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG DE MODER. INTEG**  
**DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO 2015 (ESTATAL)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 2,140.25

**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**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** 2,140.25

**Saldo de la Secretaría** 2,140.25

**Diferencia** 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00272885754 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA PARA LA**  
**FISC. DEL GASTO FEDERALIZADO EJERC 2015 (PROFIS)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>313.93</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>313.93</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>313.93</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00287269479 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONSTRUCCION Y MODER**  
**NIZACION DE CAMINOS RUR. Y CARR ALIMENT-VIESCA PARRAS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>14,957.76</b>
-----------------	--	------------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>14,957.76</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>14,957.76</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00287269488 Banco: BANORTE**  
**Programa: HABITAT 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **567,728.48**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 567,728.48**

**Saldo de la Secretaría 567,728.48**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00293740791 Banco: BANORTE**  
**Programa: UO37 INFRAESTRUCTURA**  
 HIDRICA 2015  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 3.69**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 3.69**

**Saldo de la Secretaría 3.69**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00293740830 Banco: BANORTE**  
**Programa: RED NACIONAL DE PROG**  
**RAMAS DE RADIO Y TELEVISION PODER JOVEN 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **27.35**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **27.35**

**Saldo de la Secretaría** **27.35**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00293740849 Banco: BANORTE**  
**Programa: AENCION A PERSONAS**  
**CON DISCAPACIDADES 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 188.78**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 188.78**

**Saldo de la Secretaría 188.78**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00294688359 Banco: BANORTE**  
**Programa: COMPROMISO GOBIERNO**  
**PARQUE INDUSTRIAL CENTENARIO 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>14,632.63</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>14,632.63</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>14,632.63</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00297140308 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG ATEN A FAMILIAS**  
**Y POBLACION VULNERABLE 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **15.06**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **15.06**

**Saldo de la Secretaría** **15.06**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00297140317 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA DE EXPANSIO**  
**EN LA OFERTA EDUCATIVA (PROEXOE) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>246,625.45</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>246,625.45</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>246,625.45</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



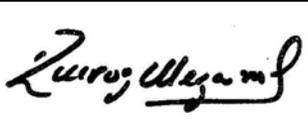
**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00297140326 Banco: BANORTE**  
**Programa: FOMENTO A LA LECTURA**  
 2015  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>16/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1.00</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 GAMALIEL MOLINA SANCHEZ  
 Elaboró

  
 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ  
 Vo.Bo.

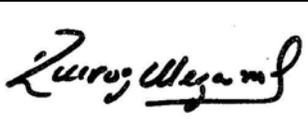
  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00297140335 Banco: BANORTE**  
**Programa: CULTURA INFANTIL2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>16/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1.00</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 GAMALIEL MOLINA SANCHEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
---	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00297140362 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO LIBRERIA**  
 CARLOS MONSIVAIS 2015  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **27.71**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **27.71**

**Saldo de la Secretaría** **27.71**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00297140380 Banco: BANORTE**  
**Programa: CENTROS PODER**  
 JOVEN 2015  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 4.24**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 4.24**

**Saldo de la Secretaría 4.24**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00305781772 Banco: BANORTE**  
**Programa: TELEBACHILLERATOS CO**  
**MUNITARIOS 177 (2017)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 985.96**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 985.96**

**Saldo de la Secretaría 985.96**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00305783561 Banco: BANORTE**  
**Programa: MANIFESTACION CULTU**  
**RAL ARTE RUPESTE MEXICANO P/PLANETARIO Y TELEV. DIGITAL 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>9.60</b>
-----------------	-------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>9.60</b>
----------------------------	-------------

Saldo de la Secretaría	<b>9.60</b>
------------------------	-------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00305876016 Banco: BANORTE**  
**Programa: COLGIO DE BACHILLERE**  
**DE COAHUILA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **1,027.59**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,027.59**

**Saldo de la Secretaría** **1,027.59**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00307227443 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/EL FORTALE-  
 CIMIENTO FINANCIERO 'A' 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 14,257.74

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **14,257.74**

**Saldo de la Secretaría** **14,257.74**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00307229746 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/EL FORTALE-  
 CIMIENTO FINANCIERO 'B' 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 504,206.77

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **504,206.77**

**Saldo de la Secretaría** **504,206.77**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

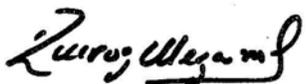
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00309612164 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO ZONA METROPO-**  
**LITANA DE LA LAGUNA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>16/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1.00</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 GAMALIEL MOLINA SANCHEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
---	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00309614001 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO ZONA METROPO-**  
**LITANA MONCLOVA FRONTERA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **144.50**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **144.50**

**Saldo de la Secretaría** **144.50**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00309617329 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO ZONA METROPOLI**  
 TANA DE SALTILLO, 2017  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>9.04</b>
-----------------	--	-------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>9.04</b>
----------------------------	-------------

Saldo de la Secretaría	<b>9.04</b>
------------------------	-------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00309621120 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO ZONA METROPO-**  
**LITANA PIEDRAS NEGRAS 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>1.00</b>
-----------------	-------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1.00</b>
----------------------------	-------------

Saldo de la Secretaría	<b>1.00</b>
------------------------	-------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00311638167 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROAGUA APARTADO UR-**  
**BANO ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 592,915.14

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **592,915.14**

**Saldo de la Secretaría** **592,915.14**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00311639922 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROAGUA APARTADO UR-**  
**BANO ORGANISMO DE CUENCAS, CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 7,860.80

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **7,860.80**

**Saldo de la Secretaría** **7,860.80**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00311641448 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROAGUA APARTADO RU**  
**RAL ORGANISMO DE CUENCA CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **143,783.85**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **143,783.85**

**Saldo de la Secretaría** **143,783.85**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00312314963 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO A INSTITUCIONE**  
**ESTATALES DE CULTURA (AIEC) 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **1.00**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1.00**

**Saldo de la Secretaría** **1.00**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00313905180 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APOYO A MIGRAN**  
 TES 2017  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 169.04**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 169.04**

**Saldo de la Secretaría 169.04**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00313911060 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROSAN ORGANISMO DE CUENCA, CUENCAS CENTRALES DEL NORTE 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **1,488,672.97**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 1,488,672.97**

**Saldo de la Secretaría 1,488,672.97**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

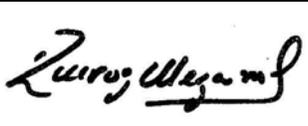


**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00317464528 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 'B'**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>34.91</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>16/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>34.91</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>34.91</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
**GAMALIEL MOLINA SANCHEZ**  
 Elaboró

  
**C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ**  
 Vo.Bo.

  
**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**SECRETARIA DE FINANZAS**  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00317466885 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTOS DE DESARRO**  
**LLO REGIONAL 2017 'B'**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>68,370.04</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>68,370.04</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>68,370.04</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00322034710 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION B-2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **510,552.57**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 510,552.57**

**Saldo de la Secretaría 510,552.57**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00322034804 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO PROGRAMAS**  
**REGIONALES 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>101,760.52</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>101,760.52</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>101,760.52</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00330496452 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA ELECTRIFICACION 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **389,931.03**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 389,931.03**

**Saldo de la Secretaría 389,931.03**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00330828156 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO PARA EL FORTA**  
**LECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 'C' 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 24,839.01

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **24,839.01**

**Saldo de la Secretaría** **24,839.01**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

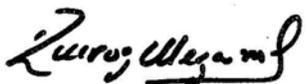
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00330944654 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO PARA EL FORTA**  
**RECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNIC 2017B 'C'**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>17/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.00</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 GAMALIEL MOLINA SANCHEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
---	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00330945008 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTOS DESARROLLO**  
**REGIONAL 2017 'C'**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **35,744.17**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 35,744.17**

**Saldo de la Secretaría 35,744.17**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00366397660 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**P/NOMINA EDUC. Y GASTO OPERATIVO 2018 (FONE GASTO DE OPERACION 2018)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 4,174.60

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,174.60**

**Saldo de la Secretaría** **4,174.60**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00366401709 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**A NOMINA EDUCATIVA Y GASTO CORRIENTE 2018 (FONE GASTO CORRIENTE 2018)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 41.86**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**25/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 41.86**

**Saldo de la Secretaría 41.86**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00366406151 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**A INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2018 (FAIS 2018)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **48,939,776.66**

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **48,939,776.66**

**Saldo de la Secretaría** **48,939,776.66**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00366410309 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**P/FORTALECIMIENTO ENTIDADES FED 2018 (FAFEF 2018)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>207,028,877.26</b>
-----------------	-----------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>207,028,877.26</b>
----------------------------	-----------------------

Saldo de la Secretaría	<b>207,028,877.26</b>
------------------------	-----------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**

**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00366415014 Banco: BANORTE**

**Programa: FONDO APORTACIONES**

**DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPIOS DEMARCACIONES TERRITOR. DF 2018 (FORTAMUN 2018)**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco**

**7,872.47**

**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**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco**

**7,872.47**

**Saldo de la Secretaría**

**7,872.47**

**Diferencia**

**0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00366418930 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORTA. A LA**  
**SEGURIDAD PUBLICA DE EDOS Y D.F. 2018 (FASP 2018)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 120,289,329.19

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **120,289,329.19**

**Saldo de la Secretaría** **120,289,329.19**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00366578124 Banco: BANORTE**  
**Programa: SEGURO MEDICO SIGLO**  
 XX1 2018  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>5,524,149.04</b>
-----------------	---------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>5,524,149.04</b>
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	<b>5,524,149.04</b>
------------------------	---------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00366579877 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO AC-**  
**CIONES SALUD PUBLICA ENTIDADES FEDERATIVAS 2018 (AFASPE 2018)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>3,557.88</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>3,557.88</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>3,557.88</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00366603295 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 'E'**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **3,368,142.53**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 3,368,142.53**

**Saldo de la Secretaría 3,368,142.53**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00366605310 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTO DESARROLLO**  
**REGIONAL 2017 'F'**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **15,801,742.17**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **15,801,742.17**

**Saldo de la Secretaría** **15,801,742.17**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00367079495 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>7,531,245.50</b>
-----------------	---------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>7,531,245.50</b>
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	<b>7,531,245.50</b>
------------------------	---------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00403320385 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA DE**  
**ELECTRIFICACION 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **37,920.97**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 37,920.97**

**Saldo de la Secretaría 37,920.97**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00403320488 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015 D**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 5,931.17

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 5,931.17**

**Saldo de la Secretaría 5,931.17**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00407691122 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO JUAREZ COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 562,967.27

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**25/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **562,967.27**

**Saldo de la Secretaría** **562,967.27**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00407691131 Banco: BANORTE**  
**Programa:**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO MUZQUIZ COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **80,115.72**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 80,115.72**

**Saldo de la Secretaría 80,115.72**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747503 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO NAVA COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>544,239.50</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>544,239.50</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>544,239.50</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747512 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO PROGRESO COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>858,516.26</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>858,516.26</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>858,516.26</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747521 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO VILLA UNION COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>290,002.89</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>290,002.89</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>290,002.89</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747530 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO SAN BUENA VENTURA COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **47,182.34**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**25/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **47,182.34**

**Saldo de la Secretaría** **47,182.34**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747549 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO ABASOLO COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>745,604.70</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>745,604.70</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>745,604.70</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747558 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO CANDELA COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **2,367.67**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**0503071455**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,367.67**

**Saldo de la Secretaría** **2,367.67**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747567 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO ESCOBEDO COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>610,140.28</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>610,140.28</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>610,140.28</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747576 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO CASTAÑOS COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **42,272.67**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **42,272.67**

**Saldo de la Secretaría** **42,272.67**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747585 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO GUERRERO COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>163,809.34</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>163,809.34</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>163,809.34</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00411747594 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVENIO MUNICIPAL**  
**HIDROCARBUROS 2015, MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>244,306.10</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>244,306.10</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>244,306.10</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00412061952 Banco: BANORTE**  
**Programa: PRODEMI**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>144.28</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>144.28</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>144.28</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137637 Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST. AUTOM. PROCESO**  
 PERMISO CONST. MUNICI/PIEDRAS NEGRAS COAH.(FED) 2015  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**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	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 75.14**

**Saldo de la Secretaría 75.14**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137646 Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST. AUTOM. PROCESO**  
 PERMISO CONST. MUNICI/ FRANCISCO I MADERO COAH. (FEDERAL) 2015  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **1,397.35**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,397.35**

**Saldo de la Secretaría** **1,397.35**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137655 Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST. AUTMA PROCESO**  
**PERMISO CONST. MUNICIP/RAMOS ARIZPE COAH (FED) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **1,284.63**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,284.63**

**Saldo de la Secretaría** **1,284.63**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 00414137664 Banco: BANORTE**

**Programa: SIST.AUTOMA PROCESO**  
 PERMISO CONSTRUCCION MUNICI/SAN PEDRO DE LAS COLONIAS COAH., (FED) 2015

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 0.14**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 0.14**

**Saldo de la Secretaría 0.14**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

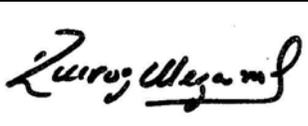
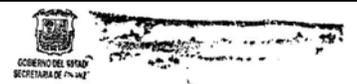
Autorizó



**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: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>75.14</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>13/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>75.14</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>75.14</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 GAMALIEL MOLINA SANCHEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
---	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137682 Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST.AUTOM.PROCESO**  
**PERMISO CONST. MUNICI/CD ACUÑA COAH. (FED) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>1,420.44</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,420.44</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,420.44</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137691 Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST. AUTOM. PROCESO**  
**PERMISO CONSTUC MUNIC/PARRAS DE LA FUENTE COAH (FED)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **1,445.33**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,445.33**

**Saldo de la Secretaría** **1,445.33**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137703 Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST.AUTOM PROCESO**  
**PERMISO CONST MUNICI/MONCLOVA COAH (FED) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>1,375.33</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,375.33</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,375.33</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137712 Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST.AUTOMA.PROCESO**  
**PERMISO CONST. MUNICI/SALTILLO COAH (FED) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>601.00</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>601.00</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>601.00</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137721 Banco: BANORTE**  
**Programa: SIST.AUTOMATIZACION**  
**PROCESO PERMISO CONST. MUNIC/TORREON COAH (FED) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>75.14</b>
-----------------	--------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>75.14</b>
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	<b>75.14</b>
------------------------	--------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137730 Banco: BANORTE**  
**Programa: RED MOVER MEXICO COA**  
**III (FEDERAL) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>103.10</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>103.10</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>103.10</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137785 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO APORTACIONES**  
**P/NOMINA EUDCATIVA GTO OPERATIVO 2016(FONE GASTO CORRIENTE 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 13.31**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 13.31**

**Saldo de la Secretaría 13.31**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137794 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**P/NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 2016 (FONE GASTO DE OPERACION 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>149,785.69</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>149,785.69</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>149,785.69</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137806 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO/APORTACIONES P/**  
**FORT. MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE D.F. 2016 (FORTAMUN 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>69.71</b>
-----------------	--------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>69.71</b>
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	<b>69.71</b>
------------------------	--------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137824 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO APORTACIONES**  
**P/FORTALECIMIENTO ENTIDADES FEDERATIVAS 2016 (FAFEF 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>4,269.44</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>4,269.44</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>4,269.44</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**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: 30/06/2018**

Saldo del Banco **228,314.53**

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **228,314.53**

**Saldo de la Secretaría** **228,314.53**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00415605263 Banco: BANORTE**  
**Programa: MEXICO CULTURA PARA LA ARMONIA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **168.16**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **168.16**

**Saldo de la Secretaría** **168.16**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00415605339 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONTINGENCIAS**  
 ECNOMICAS 2015  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 426,247.35

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **426,247.35**

**Saldo de la Secretaría** **426,247.35**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00418149227 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO ZONA METROPO**  
 LITANA DE LA LAGUNA 2016  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **597.76**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **597.76**

**Saldo de la Secretaría** **597.76**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00421752364 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORT SEG PUB**  
**DE EDOS Y DIST. FED. 2016 (FASP ESTATAL 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>181.08</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>181.08</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>181.08</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00422488437 Banco: BANORTE**  
**Programa: FID BNTE. 745550 BNT**  
 MTY BNCO.MERCANTIL DEL NORTE S. A. (PARQUE SOLAR COAHUILA SAPI C.V.)  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **6,897.07**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	5,921.50	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>5,921.50</b>

**Fecha de Reporte**

**19/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **975.57**

**Saldo de la Secretaría** **975.57**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00427839771 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL**  
**PREVENSION DEL DELITO 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 1,604.17

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,604.17**

**Saldo de la Secretaría** **1,604.17**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00427839799 Banco: BANORTE**  
**Programa: V FESTIVAL INFANTIL**  
**Y JUVENIL LA MAROMA 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>457.96</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>457.96</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>457.96</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00427839829 Banco: BANORTE**  
**Programa: TERCERA EDICION DE**  
**DIFUSION CULTURA Y ARTES COAHUILENSES FUERA DEL ESTADO 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>60.88</b>
-----------------	--------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>60.88</b>
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	<b>60.88</b>
------------------------	--------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00427839847 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/EL FORATALE**  
**CIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **17,437.43**

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **17,437.43**

**Saldo de la Secretaría** **17,437.43**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00431066828 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA DE MODERNI**  
**ZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESATADO 2016(ESTATAL)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 600,968.84

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **600,968.84**

**Saldo de la Secretaría** **600,968.84**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00431066864 Banco: BANORTE**  
**Programa: FIDEICOMISO FONDO ES**  
**TABILIZACIÓN INGRESOS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **654,677.91**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **654,677.91**

**Saldo de la Secretaría** **654,677.91**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00431066873 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO**  
**FINANCIERO 'B' 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 4.11**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 4.11**

**Saldo de la Secretaría 4.11**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00431066882 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO FI-**  
**NANCIERO PARA INVERSION C 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 655.14

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **655.14**

**Saldo de la Secretaría** **655.14**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00440542182 Banco: BANORTE**  
**Programa: RED NACIONAL PROGRMA**  
 RADIO Y T.V. PODER JOVEN 2016  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **146.62**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **146.62**

**Saldo de la Secretaría** **146.62**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00440542249 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSIÓN E 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>2,935.27</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>2,935.27</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>2,935.27</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00440542258 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO P/FORTALECIMEN-**  
**TO INFRAESTRUCTURA ESTATAL MUNICIPAL B, 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>76,227.96</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>76,227.96</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>76,227.96</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00444406732 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO FI-**  
**NANCIERO PARA INVERSION 'F' 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 2,685.41

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,685.41**

**Saldo de la Secretaría** **2,685.41**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00451169192 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO FI**  
**NANCIERO 'G' 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>389.89</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>389.89</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>389.89</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00451169204 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONALES**  
 'B' 2016  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 947.88**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 947.88**

**Saldo de la Secretaría 947.88**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00451169222 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA DE ELECTRI**  
**FICACION 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **23,454.62**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 23,454.62**

**Saldo de la Secretaría 23,454.62**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00451169259 Banco: BANORTE**  
**Programa: CENTRO PYME DE**  
**INNOVACION Y TECNOLOGIA 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **1.00**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1.00**

**Saldo de la Secretaría** **1.00**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

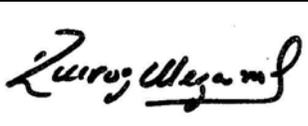


**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00451169268 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONSOLIDACION INDUS-**  
**TRIA VITIVINICOLA A TRAVES POSICIONAMIENTO MARCA VINOS COAH2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>16/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b> <b>1.00</b> <b>Saldo de la Secretaría</b> <b>1.00</b> <b>Diferencia</b> <b>0.00</b>
--	---

  
**GAMALIEL MOLINA SANCHEZ**  
 Elaboró

  
**C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ**  
 Vo.Bo.

  
**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**SECRETARIA DE FINANZAS**  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00457269825 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONV.COOP.TEC.NO**  
**REEMBOLSABLE NO. ATN/CR-15525-ME FORT REG CIVIL.EDO COAH DE Z/2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>1,599,772.60</b>
-----------------	---------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,599,772.60</b>
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,599,772.60</b>
------------------------	---------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00460128717 Banco: BANORTE**  
**Programa: REHABILITACION PLAZA**  
**PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ALLENDE, COAHUILA DE ZARAGOZA 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 1.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 1.00**

**Saldo de la Secretaría 1.00**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00460128726 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APOYO A**  
**MIGRANTES 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **38,394.01**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 38,394.01**

**Saldo de la Secretaría 38,394.01**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00461333385 Banco: BANORTE**  
**Programa: SECRETARIA DE FINAN-**  
**ZAS /SEGURIDAD 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>2,130,392.33</b>
-----------------	--	---------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	50,480.53	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>50,480.53</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>2,079,911.80</b>
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	<b>2,079,911.80</b>
------------------------	---------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00461563669 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTO DE DESARRO**  
**LLO REGIONAL 'B' 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 155,710.17

**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**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** 155,710.17

**Saldo de la Secretaría** 155,710.17

**Diferencia** 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00461844797 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONALES**  
 'C' 2016  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>199.84</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>199.84</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>199.84</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00463069325 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO CULTURAS MUNI-  
 CIPALES Y COMUNITARIAS PACFMYC 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **357.33**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 357.33**

**Saldo de la Secretaría 357.33**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00463069334 Banco: BANORTE**  
**Programa: FAIS 2017**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>50,774.28</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>50,774.28</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>50,774.28</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00463069343 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN I, 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **10,549.28**

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 10,549.28**

**Saldo de la Secretaría 10,549.28**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00463069352 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTAMUND 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>1,070.45</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,070.45</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,070.45</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00463069361 Banco: BANORTE**  
**Programa: FASP 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **2,166.48**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 2,166.48**

**Saldo de la Secretaría 2,166.48**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00463069370 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORT P/LA NOM**  
**EDUCATIVA GASTO OPERATIVO (FONE OTROS GASTO CORRIENTE 2017)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>463.50</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>463.50</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>463.50</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00463069389 Banco: BANORTE**  
**Programa: FAFEF 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **17,552.76**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **17,552.76**

**Saldo de la Secretaría** **17,552.76**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00463069398 Banco: BANORTE**  
**Programa: FOND DE AP NOM EDUC**  
**FONE 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>6,928.03</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>6,928.03</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>6,928.03</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00484503598 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORTALECIMIENTO**  
 FINANCIERO P/ 'A' INVERSION 2017  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 678.77**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 678.77**

**Saldo de la Secretaría 678.77**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00484503619 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA PROMCION**  
**TURISTICA DEL GOBIERNO DEL EDO DE COAHUILA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>893,080.98</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>893,080.98</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>893,080.98</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00484503646 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORT P/SEG PU**  
**BLICA EST. 2017 (FASP ESTATAL 2017)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **1.00**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1.00**

**Saldo de la Secretaría** **1.00**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0048857655 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTO INFRAEST RE**  
**HABILITACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS 2017 (PIREEA 2017)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 36.77**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 36.77**

**Saldo de la Secretaría 36.77**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00488857664 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA DESARROLLO**  
**COMUNITARIO COMUNIDAD DIRERENTE 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **129.41**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **129.41**

**Saldo de la Secretaría** **129.41**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00488857691 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/LA ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **46,698.05**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **46,698.05**

**Saldo de la Secretaría** **46,698.05**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0048857703 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/EL FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **30,357.10**

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **30,357.10**

**Saldo de la Secretaría** **30,357.10**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0488857712 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROY DES REG 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 0.00

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**19/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**

**Saldo de la Secretaría** **0.00**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0488857712 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROY DES REG 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>25/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.00</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 GAMALIEL MOLINA SANCHEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
---	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00591399662 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/FORTALECIMIENTO FINANCIERO 'D' 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 5,290,056.62

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,290,056.62**

**Saldo de la Secretaría** **5,290,056.62**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00591552122 Banco: BANORTE**  
**Programa: CENTRO EDIOS CIENTIF**  
**Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE COAHUILA 2018 (CECYTEC 2018)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 2.00

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	1.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>1.00</b>

**Fecha de Reporte**

**25/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1.00**

**Saldo de la Secretaría** **1.00**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00591553802 Banco: BANORTE**  
**Programa: COLEGIO DE BACHILLER**  
**DE COAHUILA 2018 (COBAC 2018)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 2.00

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	1.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>1.00</b>

**Fecha de Reporte**

**25/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1.00**

**Saldo de la Secretaría** **1.00**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00591555682 Banco: BANORTE**  
**Programa: SERVICIO EDUCATIVO**  
**DENOMINADO TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 18, 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>634.25</b>
-----------------	--	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	2.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>2.00</b>

**Fecha de Reporte**

**19/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>632.25</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>632.25</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00594441964 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG.APYO INST.MUJER**  
 ENTID.FED. P//IMPLEM.EJECUTAR PROG.PREV.VIOLENCIA A MUJERES 2018 (PAIMEF)  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **58.69**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **58.69**

**Saldo de la Secretaría** **58.69**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00594442653 Banco: BANORTE**  
**Programa: CENTRO DE JUSTICIA Y**  
**EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES EN LA CD DE PIEDRAS NEGRAS 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 1.00

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**25/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1.00**

**Saldo de la Secretaría** **1.00**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00594444282 Banco: BANORTE**  
**Programa: TRANSVERSALIDAD 2018**  
 PROGRAMA P/LA TRANSVERSALIDAD DE GENERO EN POLITICA PUBLICA COAHUILA2018  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>336.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	23.20	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>23.20</b>

<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	336.20	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>336.20</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>26/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>23.00</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>23.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 LUZ MARÍA MEZA QUIROZ  
 Elaboró

  
 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ  
 Vo.Bo.

  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00595946617 Banco: BANORTE**  
**Programa: REGIMEN ESTATAL PRO-TECCION SOCIAL 2018 (REPSS CUOTA SOCIAL 2018)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **3,163.66**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 3,163.66**

**Saldo de la Secretaría 3,163.66**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00669799572 Banco: BANORTE**  
**Programa: FASP 2011**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>83,327.07</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>83,327.07</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>83,327.07</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

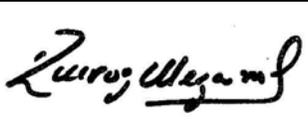


**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00817929451 Banco: BANORTE**  
**Programa: CASAS GRUMA 2012**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>195.33</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>13/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>195.33</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>195.33</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
**GAMALIEL MOLINA SANCHEZ**  
 Elaboró

  
**C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ**  
 Vo.Bo.

  
**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**SECRETARIA DE FINANZAS**  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00820228994 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO EXT. P/EDUCACI**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>18,709.06</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>18,709.06</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>18,709.06</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00824927736 Banco: BANORTE**  
**Programa: SEFIN I**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>12,196.77</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>12,196.77</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>12,196.77</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0826913359 Banco: BANORTE**  
**Programa: APAZU 2012**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>80,178.96</b>
-----------------	--	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>80,178.96</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>80,178.96</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0826913368 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONST Y REH. SIST.**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>358,105.05</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>358,105.05</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>358,105.05</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0829105070 Banco: BANORTE**  
**Programa: UNIFORMES 2012**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>12,504.79</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>12,504.79</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>12,504.79</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00829105089 Banco: BANORTE**  
**Programa: GASTO CORRIENTE 2012**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>22,331,362.92</b>
-----------------	----------------------

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	274,665.13	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,007,226.72	<b>1,281,891.85</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	18,684.29	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	5,713,040.86	
(-)	Cheques en Tránsito	5,496,977.68	<b>11,228,702.83</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>12,384,551.94</b>
----------------------------	----------------------

Saldo de la Secretaría	<b>12,384,551.94</b>
------------------------	----------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0829105128 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO SEG. MPIOs**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>755.06</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>755.06</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>755.06</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00829105164 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTOS RAMO 36**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **76,788.84**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 76,788.84**

**Saldo de la Secretaría 76,788.84**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0829105173 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFRA E. DEP MPAL SA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **177,698.44**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	1.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>1.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **177,697.44**

**Saldo de la Secretaría** **177,697.44**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0830742789 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROTECCION Y DES INT**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>4,522.80</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>4,522.80</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>4,522.80</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0830742798 Banco: BANORTE**  
**Programa: ATENCION FAM. Y POB.**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 1,223.40

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,223.40**

**Saldo de la Secretaría** **1,223.40**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00830742800 Banco: BANORTE**  
**Programa: ATENCION A PERS DISC**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **304.38**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **304.38**

**Saldo de la Secretaría** **304.38**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0830742819 Banco: BANORTE**  
**Programa: COMUNIDAD DIFERENTE**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 517.80**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 517.80**

**Saldo de la Secretaría 517.80**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00830742837 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG INTEG REG.CIVIL**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **29,753.06**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 29,753.06**

**Saldo de la Secretaría 29,753.06**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00831856030 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR.DEPORT.MONCLOVA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **12,199.63**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 12,199.63**

**Saldo de la Secretaría 12,199.63**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00831856049 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR.DEPORTIVA SABIN**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>169,792.66</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>169,792.66</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>169,792.66</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00831856058 Banco: BANORTE**  
**Programa: COMPL. FAEB 2012**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **63,061.18**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 63,061.18**

**Saldo de la Secretaría 63,061.18**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00832338560 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONVE. TURISMO 2010**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 7,565.39

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **7,565.39**

**Saldo de la Secretaría** **7,565.39**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0832338579 Banco: BANORTE**  
**Programa: SEMARNAT CECADESU 12**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 406.63**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 406.63**

**Saldo de la Secretaría 406.63**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00832338627 Banco: BANORTE**  
**Programa: RESCATE D/ESP PUB 12**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 215,112.98

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **215,112.98**

**Saldo de la Secretaría** **215,112.98**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0833675534 Banco: BANORTE**  
**Programa: SALDO FINANCIERO**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>127,051.93</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>127,051.93</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>127,051.93</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00834166927 Banco: BANORTE**  
**Programa: INCENTIVOS TRAT AGUA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>52,642.04</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>52,642.04</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>52,642.04</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00834291801 Banco: BANORTE**  
**Programa: ATEN A GRUPOS VULNER**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **2,588.43**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,588.43**

**Saldo de la Secretaría** **2,588.43**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00835494999 Banco: BANORTE**  
**Programa: REHAB PARQUE LA AURO**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **8,123.28**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **8,123.28**

**Saldo de la Secretaría** **8,123.28**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837375962 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR. DEPORTIVA TORR**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>125,436.72</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>125,436.72</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>125,436.72</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837378217 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR. DEPORTIVA PN**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>610,473.21</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>610,473.21</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>610,473.21</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837380694 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR. DEPORTIVA RAMO**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **33,773.83**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **33,773.83**

**Saldo de la Secretaría** **33,773.83**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837382661 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR.DEPORTIVA CUATR**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **48,201.21**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **48,201.21**

**Saldo de la Secretaría** **48,201.21**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837384339 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR.DEPORTIVA SAN J**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>180,108.63</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>180,108.63</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>180,108.63</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837386025 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR.DEPORTIVA ACUÑA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **36,874.00**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 36,874.00**

**Saldo de la Secretaría 36,874.00**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837560124 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR. DEPORTIVA CAST**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 1,601.75

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,601.75**

**Saldo de la Secretaría** **1,601.75**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837564412 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR.DEPORTIVA MATAM**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>16,258.65</b>
-----------------	--	------------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**25/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>16,258.65</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>16,258.65</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00837569538 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFR. DEP. SAN BUENA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>455.74</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>455.74</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>455.74</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00839408239 Banco: BANORTE**  
**Programa: FEIEF 2011**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>756.86</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>756.86</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>756.86</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00839410018 Banco: BANORTE**  
**Programa: FEIEF 2012**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1,321.33</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>10/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,321.33</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,321.33</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 GAMALIEL MOLINA SANCHEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
---	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00842828453 Banco: BANORTE**  
**Programa: REHAB.PARQUE V.CARRA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 4,528.82

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco 4,528.82

Saldo de la Secretaría 4,528.82

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00846792495 Banco: BANORTE**  
**Programa: IMPTO.RET A PAGAR 12**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **640,778.88**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	17,284.53	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	21,184,446.36	<b>21,201,730.89</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	3,822.21	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	27,796.02	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>31,618.23</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **21,810,891.54**

**Saldo de la Secretaría** **21,810,891.54**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00847213287 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFRA P/ED MED SUP12**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>1,479.05</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,479.05</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,479.05</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00861727708 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG.REG.COAH 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **4,833.67**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,833.67**

**Saldo de la Secretaría** **4,833.67**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00861842656 Banco: BANORTE**  
**Programa: SEG MED SIGLO XXI 13**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>32.04</b>
-----------------	--------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>32.04</b>
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	<b>32.04</b>
------------------------	--------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00861843925 Banco: BANORTE**  
**Programa: CUOTA SOCIAL 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>1,697.46</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,697.46</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,697.46</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00861845675 Banco: BANORTE**  
**Programa: AFASPE 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 87.35**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 87.35**

**Saldo de la Secretaría 87.35**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

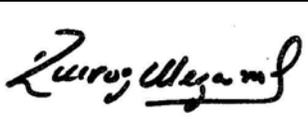


**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00866520315 Banco: BANORTE**  
**Programa: SUBSEMUN 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>96,123.85</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>10/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>96,123.85</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>96,123.85</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 GAMALIEL MOLINA SANCHEZ  
 Elaboró

  
 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ  
 Vo.Bo.

  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00867449534 Banco: BANORTE**  
**Programa: AMPL.PROY.DESA.REG13**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>184,796.15</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>184,796.15</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>184,796.15</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00867940714 Banco: BANORTE**  
**Programa: APAZU 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>6,149.31</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>6,149.31</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>6,149.31</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

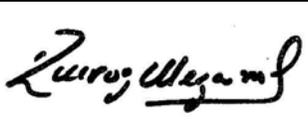
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00867943612 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROSSAPYS 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>84.56</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>11/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>84.56</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>84.56</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 GAMALIEL MOLINA SANCHEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
---	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00867947272 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROTAR INCENTIVOS13**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 65,276.66

**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**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** 65,276.66

**Saldo de la Secretaría** 65,276.66

**Diferencia** 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00867950245 Banco: BANORTE**  
**Programa: AGUA LIMPIA 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 94,036.25

**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**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** 94,036.25

**Saldo de la Secretaría** 94,036.25

**Diferencia** 0.00

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00867953433 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG CULTURA AGUA 13**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>462.17</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>462.17</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>462.17</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00872800568 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROFIS 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>181.66</b>
-----------------	--	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>181.66</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>181.66</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00874778120 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORT PERSP GENERO 13**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **3,559.58**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,559.58**

**Saldo de la Secretaría** **3,559.58**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00877261539 Banco: BANORTE**  
**Programa: CONV INCEN FORES2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>220.33</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>220.33</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>220.33</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00877547961 Banco: BANORTE**  
**Programa: MOD. DEL REG CIVIL13**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>77.42</b>
-----------------	--------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>77.42</b>
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	<b>77.42</b>
------------------------	--------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 0087777731 Banco: BANORTE**  
**Programa: FEIEF 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **159,007.58**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 159,007.58**

**Saldo de la Secretaría 159,007.58**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00882719173 Banco: BANORTE**  
**Programa: REMANENTE PARTICIPAC**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **13,465,233.83**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**25/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 13,465,233.83**

**Saldo de la Secretaría 13,465,233.83**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00882887830 Banco: BANORTE**  
**Programa: FORT.INSTANCIAS JUVE**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>465.93</b>
-----------------	--	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>465.93</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>465.93</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00882902582 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO SEFIN 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **152.33**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **152.33**

**Saldo de la Secretaría** **152.33**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00883035704 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYOS COMPL FAEB 13**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **99,897.13**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 99,897.13**

**Saldo de la Secretaría 99,897.13**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00883406425 Banco: BANORTE**  
**Programa: RECAUD. ESTATAL "A"**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	2,165.55
-----------------	----------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**11/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	2,165.55
----------------------------	----------

Saldo de la Secretaría	2,165.55
------------------------	----------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

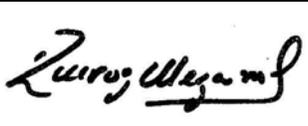
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00887621338 Banco: BANORTE**  
**Programa: RELLENO SANIT.PEF13**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>87.88</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>10/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>87.88</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>87.88</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 <b>GAMALIEL MOLINA SANCHEZ</b> Elaboró	 <b>C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ</b> Vo.Bo.	 <b>DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD</b> <b>SECRETARIA DE FINANZAS</b> Autorizó
--	--	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00887621516 Banco: BANORTE**  
**Programa: ANEXO30 EGRE.FED2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **87,928.04**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 87,928.04**

**Saldo de la Secretaría 87,928.04**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

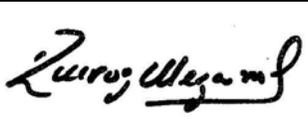
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00887621806 Banco: BANORTE**  
**Programa: COTAS CUATR-OCAMPO13**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>856.02</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>10/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>856.02</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>856.02</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 GAMALIEL MOLINA SANCHEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
---	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00887621990 Banco: BANORTE**  
**Programa: COTAS CUATROCIENE13**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 861.19**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 861.19**

**Saldo de la Secretaría 861.19**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00887622483 Banco: BANORTE**  
**Programa: COTAS SALT-R.ARIZPE1**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>869.97</b>
-----------------	--	---------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>869.97</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>869.97</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

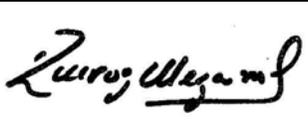


**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00894801914 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFRA DEPORT-MUNIC13**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>64,464.48</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>10/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>64,464.48</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>64,464.48</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 GAMALIEL MOLINA SANCHEZ  
 Elaboró

  
 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ  
 Vo.Bo.

  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00894817483 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO CONC/MOD'C'2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>490.89</b>
-----------------	--	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>490.89</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>490.89</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00894947755 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO CONC.MOD'B2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>348.26</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>348.26</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>348.26</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00894984497 Banco: BANORTE**  
**Programa: FNDO CONC MOD`D` 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 1,227.75

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,227.75**

**Saldo de la Secretaría** **1,227.75**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

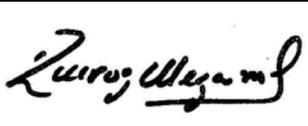


**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00897145235 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINAN BANOBRAS 038**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>5,011.32</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>18/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>5,011.32</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>5,011.32</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 GAMALIEL MOLINA SANCHEZ  
 Elaboró

  
 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ  
 Vo.Bo.

  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00897145262 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/BANOBRAS 035**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	5,010.62
-----------------	----------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**18/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	5,010.62
----------------------------	----------

Saldo de la Secretaría	5,010.62
------------------------	----------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00897145271 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/BANOBRAS 033**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>5,011.32</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>18/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>5,011.32</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>5,011.32</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
**GAMALIEL MOLINA SANCHEZ**  
 Elaboró

  
**C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ**  
 Vo.Bo.

  
**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD**  
**SECRETARIA DE FINANZAS**  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00897145301 Banco: BANORTE**  
**Programa: FINANC/BANOBRAS 039**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	5,021.63
-----------------	----------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**18/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	5,021.63
----------------------------	----------

Saldo de la Secretaría	5,021.63
------------------------	----------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00897236115 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG REGIONALES'A'13**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **13,400.37**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 13,400.37**

**Saldo de la Secretaría 13,400.37**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00897593470 Banco: BANORTE**  
**Programa: INFRAEST ESP ALIMEN1**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **193.75**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **193.75**

**Saldo de la Secretaría** **193.75**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00897916396 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG AHORR/ENE SABIN**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>2,040.43</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**10/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>2,040.43</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>2,040.43</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01000724811 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO P/SOLVENTAR**  
**GTS.INHERENTES A OPERACION Y PREST.SERV EDUC.EDO U080 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 20,005.91

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	1.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>1.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **20,004.91**

**Saldo de la Secretaría** **20,004.91**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01002280898 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO A 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 369,325.21

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**18/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **369,325.21**

**Saldo de la Secretaría** **369,325.21**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01002285585 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION "A" 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>68,067,022.98</b>
-----------------	--	----------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**18/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>68,067,022.98</b>
----------------------------	----------------------

Saldo de la Secretaría	<b>68,067,022.98</b>
------------------------	----------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01003142546 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **10,791,264.52**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **10,791,264.52**

**Saldo de la Secretaría** **10,791,264.52**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01005504997 Banco: BANORTE**  
**Programa: COMUNIDAD DIFERENTE**  
 2018  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 0.00

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**25/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**

**Saldo de la Secretaría** **0.00**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01005508379 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG.INFRAEST.REHA-**  
**BILITACION Y/O EQUIPAMIENTO ESPACIOS ALIMENTARIOS (PIREEA 2018)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **0.00**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**

**Saldo de la Secretaría** **0.00**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01005787062 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/LA ACCESIBILIDAD TRANSPORTE PUBLICO P/PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 5,902,149.68

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **5,902,149.68**

**Saldo de la Secretaría** **5,902,149.68**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01005789468 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTO DESARROLLO**  
**REGIONAL 'A' 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **24,737,949.65**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **24,737,949.65**

**Saldo de la Secretaría** **24,737,949.65**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01006780323 Banco: BANORTE**  
**Programa: COMISION FEDERAL DE**  
**PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS 2018)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>104.63</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>104.63</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>104.63</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01006782185 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG.REGISTRO E IDEN**  
 TIFICACION POBLACION:FORT.REGISTRO CIVIL EDO DE COAH 2018  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 1,399,121.85

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,399,121.85**

**Saldo de la Secretaría** **1,399,121.85**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01007868068 Banco: BANORTE**  
**Programa: INCENDIOS FORESTALES**  
2018  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **1,383,180.17**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,383,180.17**

**Saldo de la Secretaría** **1,383,180.17**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01008332089 Banco: BANORTE**  
**Programa: EMPLEO TEMPORAL 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **90,038,505.08**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	1.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>1.00</b>

**Fecha de Reporte**

**19/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 90,038,504.08**

**Saldo de la Secretaría 90,038,504.08**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01008570340 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROG.APOYOS PEQUE.**  
**ROD. ATEN.SINIESTROS AGROP PROG. ADQUISICIONES SEGURP CATASTROFICO AGRICOLA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>4,079,478.07</b>
-----------------	---------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>4,079,478.07</b>
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	<b>4,079,478.07</b>
------------------------	---------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01008579848 Banco: BANORTE**  
**Programa: PRG.APOYO PEQUEÑOS**  
**PRODUCTORES COMPONENTE ATN.A SINIESTROS AGROP.PROG.ADQ.SEGURO CATAST-PECU-**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **15,537,334.70**

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **15,537,334.70**

**Saldo de la Secretaría** **15,537,334.70**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01009607935 Banco: BANORTE**  
**Programa: SECRETARIA DE**  
**SEGURIDAD PUBLICA 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 0.00

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**25/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.00**

**Saldo de la Secretaría** **0.00**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01009983237 Banco: BANORTE**  
**Programa: APOYO A INSTITUCIONE**  
**ESTATALES DE CULTURA (AIEC 2018)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 10,000,870.76

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **10,000,870.76**

**Saldo de la Secretaría** **10,000,870.76**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01009985745 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO P/EL FORTALE-  
 CIMIENTO FINANCIERO 'B' 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **103,489.14**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 103,489.14**

**Saldo de la Secretaría 103,489.14**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01009987253 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONALES**  
 2018  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>3,202,266.35</b>
-----------------	---------------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>3,202,266.35</b>
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	<b>3,202,266.35</b>
------------------------	---------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01010689580 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>876.34</b>
-----------------	--	---------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	2.00	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>2.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>874.34</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>874.34</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01014904807 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO DE APOYO A**  
**EMIGRANTES 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **9,628,463.74**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	1.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>1.00</b>

**Fecha de Reporte**

**19/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 9,628,462.74**

**Saldo de la Secretaría 9,628,462.74**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01017469567 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTO DESARROLLO**  
**REGIONAL "B"**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>35,486,284.75</b>
-----------------	----------------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	1,380.07	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>1,380.07</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>35,484,904.68</b>
----------------------------	----------------------

Saldo de la Secretaría	<b>35,484,904.68</b>
------------------------	----------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 01017477610 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONALES**  
**"B" 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **6,939,710.29**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	269.97	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>269.97</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **6,939,440.32**

**Saldo de la Secretaría** **6,939,440.32**

**Diferencia** **0.00**

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00414137815 Banco: BANORTE**  
**Programa: FONDO APORTACIONES**  
**SEGURIDAD PUBLICA ESTADOS Y D.F. 2016 (FASP 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>3,499.24</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>3,499.24</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>3,499.24</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00415605348 Banco: BANORTE**  
**Programa: PROYECTO DESARROLLO**  
 REGIONAL B, 2015  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 2,538,873.38

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,538,873.38**

**Saldo de la Secretaría** **2,538,873.38**

**Diferencia** **0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

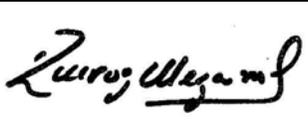
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: -1401130947 Banco: BITAL**  
**Programa: RECAUDACION**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>573,441.71</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>16/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>573,441.71</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>573,441.71</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 4034782995 Banco: BITAL**  
**Programa: CREDITOS**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **15,367.58**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**CREDITOS**

**Saldo Conciliado del Banco 15,367.58**

**Saldo de la Secretaría 15,367.58**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 4043713908 Banco: BITAL**  
**Programa: INST.CAP.P/EL TRAB**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **55,884.03**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 55,884.03**

**Saldo de la Secretaría 55,884.03**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 4055239347 Banco: BITAL**  
**Programa: CAPUFE ACUÑA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **313,487.72**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**4055239347**

**Saldo Conciliado del Banco 313,487.72**

**Saldo de la Secretaría 313,487.72**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056098569 Banco: BITAL**  
**Programa: .JUST. P/MUJERES2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>40,611.89</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>40,611.89</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>40,611.89</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

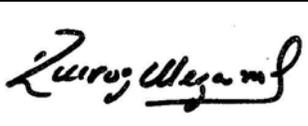
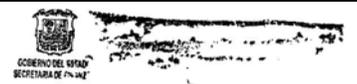
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056832785 Banco: BITAL**  
**Programa: FORTAMUN 2014**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>6,601.65</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>17/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>6,601.65</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>6,601.65</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056832801 Banco: BITAL**  
**Programa: RED MOVER MEX A. EST1**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **9,095.69**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **9,095.69**

**Saldo de la Secretaría** **9,095.69**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056832918 Banco: BITAL**  
**Programa: FNDO CULTURA COAH14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>9,696.17</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>9,696.17</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>9,696.17</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

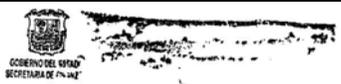
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056832926 Banco: BITAL**  
**Programa: FNDO INFRA/DEP.COA14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>14.89</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>17/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>14.89</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>14.89</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056832967 Banco: BITAL**  
**Programa: APAZU 2014**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **698.76**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **698.76**

**Saldo de la Secretaría** **698.76**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056832975 Banco: BITAL**  
**Programa: PROSSAPYS 2014**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>3,624.85</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>3,624.85</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>3,624.85</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

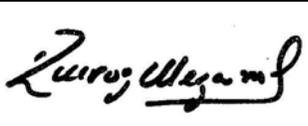
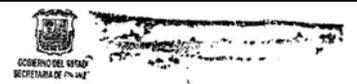
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056832983 Banco: BITAL**  
**Programa: PROTAR INFRAEST/2014**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>940.29</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>17/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>940.29</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>940.29</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056832991 Banco: BITAL**  
**Programa: PROTAR INCENTIVOS 14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>297,301.02</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	94.08	<b>94.08</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**25/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>297,395.10</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>297,395.10</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833007 Banco: BITAL**  
**Programa: PROG AGUA LIMPIA 14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>286,792.08</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.01</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>286,792.07</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>286,792.07</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833015 Banco: BITAL**  
**Programa: PROG CUL AGUA 2014**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **10,199.89**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 10,199.89**

**Saldo de la Secretaría 10,199.89**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833031 Banco: BITAL**  
**Programa: SUBSEMUN 2014**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **25,718.61**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	8.31	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>8.31</b>

**Fecha de Reporte**

**25/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **25,710.30**

**Saldo de la Secretaría** **25,710.30**

**Diferencia** **0.00**

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

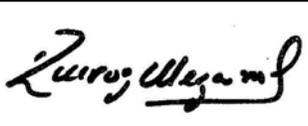
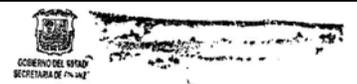
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833106 Banco: BITAL**  
**Programa: ESTI/CALIDAD DOCENTE**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>829.98</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>17/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b> <b>829.98</b> <b>Saldo de la Secretaría</b> <b>829.98</b> <b>Diferencia</b> <b>0.00</b>
--	---

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833122 Banco: BITAL**  
**Programa: APAZU 2014**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>337,318.72</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.01	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.02</b>

**Fecha de Reporte**

**25/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>337,318.70</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>337,318.70</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833130 Banco: BITAL**  
**Programa: AGUA LIMPIA 2014**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>138,160.38</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.01</b>

**Fecha de Reporte**

**19/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>138,160.37</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>138,160.37</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

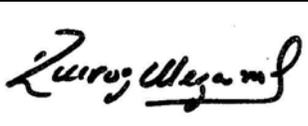
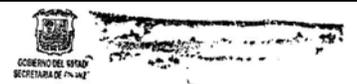
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833155 Banco: BITAL**  
**Programa: PROTAR IFRAESTU/2014**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>1,789.30</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>17/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>1,789.30</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>1,789.30</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833163 Banco: BITAL**  
**Programa: PROSSAPYS 2014**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **52,916.35**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>52,916.35</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>52,916.35</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

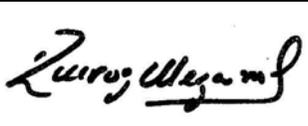
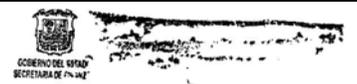
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833171 Banco: BITAL**  
**Programa: RED MOVER MEX COAH14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>27.07</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>23/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>27.07</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>27.07</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

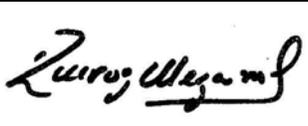
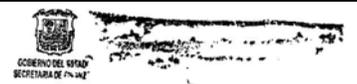
 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833213 Banco: BITAL**  
**Programa: DESRR/ZONAS PRIORI 14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>725.23</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>17/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>725.23</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>725.23</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833254 Banco: BITAL**  
**Programa: HABILID/EMPREN FED14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>8.04</b>
-----------------	-------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>8.04</b>
----------------------------	-------------

Saldo de la Secretaría	<b>8.04</b>
------------------------	-------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833262 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMAS REGIONAL14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>1,910.48</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,910.48</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,910.48</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833270 Banco: BITAL**  
**Programa: ANEXO 30 PRESUP/EG14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 199,072.78

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **199,072.78**

**Saldo de la Secretaría** **199,072.78**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04056833288 Banco: BITAL**  
**Programa: TRAM.ADMVOS 1.5FED14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>0.71</b>
-----------------	-------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>0.71</b>
----------------------------	-------------

Saldo de la Secretaría	<b>0.71</b>
------------------------	-------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

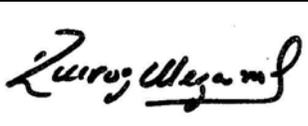
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04057451346 Banco: BITAL**  
**Programa: RED MOVER MEXII EST**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.01</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>17/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.01</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.01</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

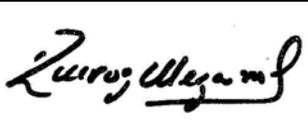
 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04057451353 Banco: BITAL**  
**Programa: REG.ADMVO 14 ESTA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.01</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>23/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.01</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.01</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04057451361 Banco: BITAL**  
**Programa: IDEA AL NEGOCIO ESTA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.01</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>17/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.01</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.01</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

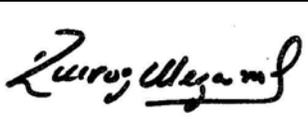
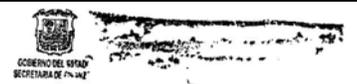
 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04057451387 Banco: BITAL**  
**Programa: GRAN BOSQUE URB P.NE**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>286.18</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>17/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>286.18</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>286.18</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

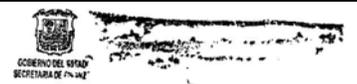
 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04057451395 Banco: BITAL**  
**Programa: REHAB.ALAMEDA ZARA14**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>2,477.21</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>17/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>2,477.21</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>2,477.21</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04057451403 Banco: BITAL**  
**Programa: PREV.CONTROL INCEN F**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>36.64</b>
-----------------	--	--------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.01</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>36.63</b>
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	<b>36.63</b>
------------------------	--------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04057451932 Banco: BITAL**  
**Programa: PAIMEF /2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 2,284.90

**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**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** 2,284.90

**Saldo de la Secretaría** 2,284.90

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04057451981 Banco: BITAL**  
**Programa: CONST/MODERNIZACION**  
**DE CAMINOS RUR Y ALIMENTADORES CAMINO EJIDO MORELOS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **44,195.48**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**25/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 44,195.48**

**Saldo de la Secretaría 44,195.48**

**Diferencia 0.00**

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04057451999 Banco: BITAL**  
**Programa: CONST/MODERNIZACION**  
**CAMINOS RUR Y ALIMENTADORES CAMINO LA PEÑA/BOQUILLAS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 645,999.28

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **645,999.28**

**Saldo de la Secretaría** **645,999.28**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04057452070 Banco: BITAL**  
**Programa: CONTING. ECONOMICAS**  
**PARA INVERSION 2015 "A"**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **10,880.49**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.01</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 10,880.48**

**Saldo de la Secretaría 10,880.48**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058043969 Banco: BITAL**  
**Programa: CONTINGENCIAS ECONO/**  
**PARA INVERSION 2015 "B"**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>4,497.56</b>
-----------------	--	-----------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>4,497.56</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>4,497.56</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044132 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA CAMINOS Y**  
**PUENTES FEDERALES ACUÑA (CAPUFE) 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>417,578.32</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>417,578.32</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>417,578.32</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044140 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA CAMINOS Y**  
**PUENTES FEDERALES PIEDRAS NEGRAS**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **619,204.40**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **619,204.40**

**Saldo de la Secretaría** **619,204.40**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044165 Banco: BITAL**  
**Programa: CONTINGENCIAS ECONOMOM**  
**PARA INVERSION "C" 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>12,470.48</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>12,470.48</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>12,470.48</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044322 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA P/PREVENCIÓN**  
**Y CONTROL DE LAS ADICCIONES 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **683.55**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>683.55</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>683.55</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044330 Banco: BITAL**  
**Programa: COMUNIDADES**  
**SALUDABLES 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>2,422.64</b>
-----------------	--	-----------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>2,422.64</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>2,422.64</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044355 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO PARA ENTIDADES**  
**FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **1,267.19**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,267.19**

**Saldo de la Secretaría** **1,267.19**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044389 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO CONCURSABLE**  
**DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015(UAC)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **4,052.79**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,052.79**

**Saldo de la Secretaría** **4,052.79**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044397 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/FORTALECER**  
 AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **3,459.48**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,459.48**

**Saldo de la Secretaría** **3,459.48**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044405 Banco: BITAL**  
**Programa: FNDO P/FORTALECER LA**  
**AUTONOMIA DE GESTIÓN EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUP 2015(UAC)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 671.64**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 671.64**

**Saldo de la Secretaría 671.64**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044413 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO CONCUR INVERS**  
**EN INFRAEST P/EDUC MEDIA SUP 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **344,543.60**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>344,543.60</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>344,543.60</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

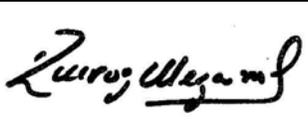


**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044421 Banco: BITAL**  
**Programa: COMITE TECNICO AGUAS**  
**SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO CUATROCIENEGAS 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>65.19</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>16/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>65.19</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>65.19</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ  
 Elaboró

  
 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ  
 Vo.Bo.

  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044439 Banco: BITAL**  
**Programa: COMITE TECNICO AGUAS**  
**SUBTERRÁNEAS DEL ACUIFERO CUATROCIENEGAS-OCAMPO 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 48.87**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 48.87**

**Saldo de la Secretaría 48.87**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044918 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>466.57</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>466.57</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>466.57</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044926 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL**  
**DE INGLES 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **18,222.74**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **18,222.74**

**Saldo de la Secretaría** **18,222.74**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044934 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA PARA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (TIPO BASICO 2016)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **4,208.07**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>4,208.07</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>4,208.07</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044959 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA P/EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>6,174.53</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>6,174.53</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>6,174.53</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044967 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL**  
**DE BECAS (TIPO BASICO) 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 2,716.11

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.01</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,716.10**

**Saldo de la Secretaría** **2,716.10**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044975 Banco: BITAL**  
**Programa: CAMINOS Y PUENTES**  
 FEDERALES ACUÑA 2016  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 303,282.64

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.01</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>303,282.63</b>
Saldo de la Secretaría	<b>303,282.63</b>
Diferencia	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058044983 Banco: BITAL**  
**Programa: CAMINOS Y PUENTES**  
**FEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>639,004.02</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.01</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>639,004.01</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>639,004.01</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058833781 Banco: BITAL**  
**Programa: MANEJO RESIDUOS ELEC**  
**EN CD.ACUÑA, P. NEGRAS Y GUERRERO COAHUILA (2016)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **118.35**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **118.35**

**Saldo de la Secretaría** **118.35**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058833799 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/ENTIDADES FE**  
**DERIVATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **15,719.11**

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **15,719.11**

**Saldo de la Secretaría** **15,719.11**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058833880 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA DE APOYO**  
**A INST. MUJERES ENTIDADES FED.P/IMPLEM.Y EJECUTAR PROG PREV.VIOLENCIA MUJER16**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **648,712.40**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **648,712.40**

**Saldo de la Secretaría** **648,712.40**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058833914 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **129,089.59**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.01</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **129,089.58**

**Saldo de la Secretaría** **129,089.58**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058833963 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO P/LAS PERS CON DISCAPACIDAD**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **1,443.98**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.01</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,443.97**

**Saldo de la Secretaría** **1,443.97**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058833971 Banco: BITAL**  
**Programa: REHABILITACION DEL**  
**TEMPLO DE SANTIAGO**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 391.80**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 391.80**

**Saldo de la Secretaría 391.80**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058834029 Banco: BITAL**  
**Programa: APOYO A INSTITUCIONE**  
**ESTATALES DE CULTURA 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **4,448.41**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,448.41**

**Saldo de la Secretaría** **4,448.41**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**

**Cuenta: 04058834086 Banco: BITAL**

**Programa: APOYO FINAN EXT ASES**  
 TEC.PEDAGOGICOS CICLO ESC-14-15 Y PRIMER SEM 2015-2016 ASES.TEC.PEDAGOGICOS

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>2.10</b>
-----------------	-------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>2.10</b>
----------------------------	-------------

Saldo de la Secretaría	<b>2.10</b>
------------------------	-------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058834094 Banco: BITAL**  
**Programa: PROYECTO CONSERVACION DEL ARROYO LAS VACAS 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>228.97</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.01</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>228.96</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>228.96</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058834300 Banco: BITAL**  
**Programa: COMITE TECNICO AGUAS**  
**SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO DE CUATROCIENEGAS-OCAMPO 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **42.93**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.01</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **42.92**

**Saldo de la Secretaría** **42.92**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058834318 Banco: BITAL**  
**Programa: COMITE TECNICO AGUAS**  
**SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO DE CUATROCIENEGAS 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 50.41**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.01</b>

**Fecha de Reporte**

**19/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 50.40**

**Saldo de la Secretaría 50.40**

**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

Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Contabilidad  
Sistema de Conciliaciones Bancarias  
Créditos del Banco No Operados por la Secretaría

Banco **BITAL**

Cuenta **04058834318**

Fecha	Descripción del Movimiento	Referencia Mov	Referencia Cxp	Monto
07/06/2018		DEP EN EFECTIVO		0.01
<b>1 Movimientos en General</b>			<b>TOTALES GENERALES:</b>	<b>\$ 0.01</b>



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058834342 Banco: BITAL**  
**Programa: CONVENIO APOYO FINANCIERO PARA AUTONOMIA DE GESTION (UAC) 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 150.11**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 150.11**

**Saldo de la Secretaría 150.11**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058834359 Banco: BITAL**  
**Programa: CONVENIO APOYO FINAN**  
**CIERO P/LA AUTONOMIA GESTION (COBAC, CONALEP Y CECYTEC) 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **3,897.88**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.01</b>

**Fecha de Reporte**

**19/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,897.87**

**Saldo de la Secretaría** **3,897.87**

**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

Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Contabilidad  
Sistema de Conciliaciones Bancarias  
Créditos del Banco No Operados por la Secretaría

Banco **BITAL**

Cuenta **04058834359**

Fecha	Descripción del Movimiento	Referencia Mov	Referencia Cxp	Monto
07/06/2018		DEP EN EFECTIVO		0.01
<b>1 Movimientos en General</b>			<b>TOTALES GENERALES:</b>	<b>\$ 0.01</b>



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058834581 Banco: BITAL**  
**Programa: FNDO P/EL DESARROLLO**  
 REGIONAL SUSTENTABLE EDOS Y MUNICIPIOS MINEROS P/EDO COAH.ZARAGOZA 2016  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>8,156,104.26</b>
-----------------	---------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>8,156,104.26</b>
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	<b>8,156,104.26</b>
------------------------	---------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04058834813 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO CONCURSABLE DE**  
**INVERSION INFRAESTRUCTURA P/EDUCACION MEDIA SUP (UA DE C) 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **1,815.49**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,815.49**

**Saldo de la Secretaría** **1,815.49**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04059357673 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO CONCURSABLE DE**  
**INVER. EN INFRAESTRUCTURA P/EDUCACION MEDIA SUP (ICIFED, CONALEP Y CECYTEC) 201**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **644,975.16**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **644,975.16**

**Saldo de la Secretaría** **644,975.16**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04059357707 Banco: BITAL**  
**Programa: PROG.P/EL DESARROLLO**  
**INDUSTRIA DEL SOFTWARE PROSOFT 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **29,638.28**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 29,638.28**

**Saldo de la Secretaría 29,638.28**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04059357822 Banco: BITAL**  
**Programa: REGULACION Y VIGILAN**  
**CIA ESTABLECIMIENTOS Y SERV ATENCION MEDICA G005, 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>706.77</b>
-----------------	--	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>706.77</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>706.77</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04059357830 Banco: BITAL**  
**Programa: CALIDAD ATENCION**  
 MEDICA 2016  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 61.31**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.01</b>

**Fecha de Reporte**

**19/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 61.30**

**Saldo de la Secretaría 61.30**

**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

Secretaría de Finanzas  
 Dirección General de Contabilidad  
 Sistema de Conciliaciones Bancarias  
 Créditos del Banco No Operados por la Secretaría

Banco **BITAL**

Cuenta **04059357830**

Fecha	Descripción del Movimiento	Referencia Mov	Referencia Cxp	Monto
07/06/2018		DEP EN EFECTIVO		0.01
<b>1 Movimientos en General</b>			<b>TOTALES GENERALES:</b>	<b>\$ 0.01</b>



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04059357913 Banco: BITAL**  
**Programa: CONVENIO FONDO CON-**  
**IRSABLE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA P/EDUCACION MEDIA SUP 2016 (PLANT. FEDER.**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **4,068.46**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**17/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **4,068.46**

**Saldo de la Secretaría** **4,068.46**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04059358259 Banco: BITAL**  
**Programa: FOMENTAR LA EXPANSIO**  
**OFERTA EDUCATIVA TIPO MEDIA SUPERIOR UA DE C 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 2,722.26

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.01</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **2,722.25**

**Saldo de la Secretaría** **2,722.25**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04059358283 Banco: BITAL**  
**Programa: PROG PREV RIESGOS P/**  
 ELABORACION PROG REG GESTION RIESGOS Y ORDENA TERRIT.NTE EDO COAH 2016  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **218.13**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **218.13**

**Saldo de la Secretaría** **218.13**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04059358291 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA DESARROLLO**  
**PROFESIONAL DOCENTE, TIPO BASICO 2016**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **324.18**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 324.18**

**Saldo de la Secretaría 324.18**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04059833681 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/ENTIDADES**  
**FED. MUNICIPIOS PROD.HIDROCARBUROS 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 195,986,793.60

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	3.00	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>3.00</b>

**Fecha de Reporte**

**25/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **195,986,790.60**

**Saldo de la Secretaría** **195,986,790.60**

**Diferencia** **0.00**

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117553 Banco: BITAL**  
**Programa: EXPANSION DE LA OFTA**  
EDUCATIVA TIPO MEDIO SUPERIOR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA, 2016  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 2.03**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 2.03**

**Saldo de la Secretaría 2.03**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117587 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL**  
**INGLES 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>2,484.31</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>2,484.31</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>2,484.31</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117603 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA FORTELCI**  
**MIENTO CALIDAD EDUCATIVA 2017 (TIPO BASICO)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 1,056.08

**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	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	0.01

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** 1,056.07

**Saldo de la Secretaría** 1,056.07

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117611 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA P/INCLUSION**  
**Y EQUIDAD EDUCATIVA 2017 (TIPO BASICO)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>155.25</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00
(-) Cheques en Tránsito	<b>0.01</b>

**Fecha de Reporte**

**25/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>155.24</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>155.24</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117629 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL**  
**CONVIVENCIA ESCOLAR 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>670.91</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>670.91</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>670.91</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117637 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL**  
**DE BECAS 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>72.71</b>
-----------------	--------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>72.71</b>
----------------------------	--------------

Saldo de la Secretaría	<b>72.71</b>
------------------------	--------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117645 Banco: BITAL**  
**Programa: PACTEN 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **20,482.08**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 20,482.08**

**Saldo de la Secretaría 20,482.08**

**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

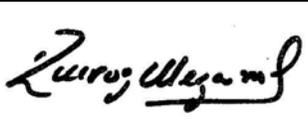


**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117652 Banco: BITAL**  
**Programa: PROBAPISS 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>506.92</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.01</b>

<b>Fecha de Reporte</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>23/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>506.91</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>506.91</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ  
 Elaboró

  
 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ  
 Vo.Bo.

  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117660 Banco: BITAL**  
**Programa: CAMINOS Y PUENTES**  
**FEDERALES ACUÑA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>1,127,822.63</b>
-----------------	---------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,127,822.63</b>
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,127,822.63</b>
------------------------	---------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117678 Banco: BITAL**  
**Programa: CAMINOS Y PUENTES**  
**FEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>453.21</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>453.21</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>453.21</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

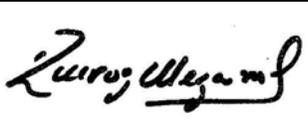
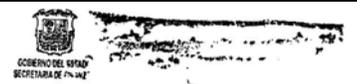
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117686 Banco: BITAL**  
**Programa: PRODEP, TIPO BASICO**  
 2017  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>2,305.87</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>23/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>2,305.87</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>2,305.87</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117793 Banco: BITAL**  
**Programa: RECAUDACION/ORQUESTA**  
**FILARMONICA DEL DESIERTO**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>108.53</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.01</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>23/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>108.52</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>108.52</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117876 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/DESARR.REG.**  
 SUSTENTABLE EDOS Y MUNIC.MINEROS P/EL EDO COAH.ZARAGOZA 2017  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **3,107,062.49**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,107,062.49**

**Saldo de la Secretaría** **3,107,062.49**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117926 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDOP/ENTIDADES FED**  
**MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE ABASOLO**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **0.01**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	1.60	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>1.60</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1.61**

**Saldo de la Secretaría** **1.61**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117934 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/ENTIDADES FE**  
**MUNICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE CANDELA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **0.01**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 0.01**

**Saldo de la Secretaría 0.01**

**Diferencia 0.00**

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

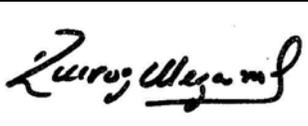
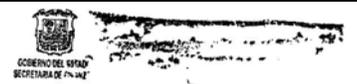
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117942 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO ENTIDADES FEDE**  
**MUNICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE CASTAÑOS**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.03</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>16/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.03</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.03</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117959 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/ENTIDADES**  
**FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO ESCOBEDO**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **417,249.39**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.01</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **417,249.38**

**Saldo de la Secretaría** **417,249.38**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117975 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO ENTIDADES FED**  
**MUNICIPIOS PRÓD DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE GUERRERO**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 0.01**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**25/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 0.01**

**Saldo de la Secretaría 0.01**

**Diferencia 0.00**

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117983 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/ENTIDADES FE**  
**MUNICIPIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO HIDALGO**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 0.01**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 0.01**

**Saldo de la Secretaría 0.01**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060117991 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO ENTIDADES FED**  
**MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE JUAREZ**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **1,549,938.61**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,549,938.61**

**Saldo de la Secretaría** **1,549,938.61**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060118007 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO ENTIDADES FED.**  
**MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO MUZQUIZ**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **115.85**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **115.85**

**Saldo de la Secretaría** **115.85**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060118015 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/ENTIDADES FE**  
**DERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017M MUNIC. DE NAVA**  
**Fecha de Conciliación: 31/05/2018**

**Saldo del Banco** **0.03**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **0.03**

**Saldo de la Secretaría** **0.03**

**Diferencia** **0.00**

CARLA LOPEZ OVIEDO

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060118023 Banco: BITAL**  
**Programa: FNDO P/ENTIDADES MU**  
**NICIOS PRODUCTORES HIDROCARBUROS 2017, MUNICIPIO DE PROGRESO**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>0.03</b>
-----------------	-------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>0.03</b>
----------------------------	-------------

Saldo de la Secretaría	<b>0.03</b>
------------------------	-------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060118031 Banco: BITAL**  
**Programa: FNDO P/ENTIDADES FED**  
**MUNIC. PRODUC.HIDROCARBUROS 2017 SAN BUENAVENTURA**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>109.65</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>109.65</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>109.65</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060118130 Banco: BITAL**  
**Programa: PROG.INTEG.9/MUJERES**  
**POR DECISION VIVIR LIBRE DE VIOLENCIA EN COAHUILA (PAIMEF 2017)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **12,661.57**

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **12,661.57**

**Saldo de la Secretaría** **12,661.57**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060118163 Banco: BITAL**  
**Programa: TRANS.2017 COAH.CONT**  
**AL CAMBIO CULTURAL P/IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>506.52</b>
-----------------	--	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.01</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>506.51</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>506.51</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

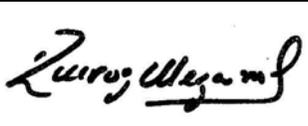
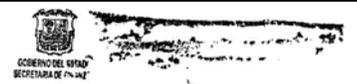
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060118353 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO PARA FRONTERAS**  
 2017  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>5,071.52</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.01</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>23/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>5,071.51</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>5,071.51</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

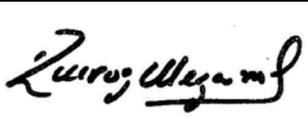
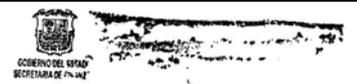
 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060118155 Banco: BITAL**  
**Programa: CENTRO P/DESARROLLO**  
**MUJERES COAH DE ZARAGOZA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.01</b>
<b>Mas</b>		
(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00
(-)	Cheques en Tránsito	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>16/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.01</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.01</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060118601 Banco: BITAL**  
**Programa: FIDEICOMISO PARA LA**  
**INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS 2017 (FIES)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 128,652,448.16

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	128,652,448.16
Saldo de la Secretaría	128,652,448.16
Diferencia	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060620184 Banco: BITAL**  
**Programa: PROFESIONALIZACION**  
**DIRECTIVOS DE ESCUELAS NORMALES, BECAS FRANCIA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **1,634.65**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,634.65**

**Saldo de la Secretaría** **1,634.65**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060620200 Banco: BITAL**  
**Programa: CAPACITACION ALUMNOS**  
**Y DOCENTES DE ESCUELAS NORMALES, BECAS FRANCIA 2017**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **6,216.09**

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	1.21	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>1.21</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 6,214.88**

**Saldo de la Secretaría 6,214.88**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060620366 Banco: BITAL**  
**Programa: U006 SUBSIDIO FEDERA**  
 ORDINARIO (UA DE C) 2017  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **3,803.82**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,803.82**

**Saldo de la Secretaría** **3,803.82**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060620556 Banco: BITAL**  
**Programa: APOYO P/SOLVENTAR GT**  
 INHERENTES OPERACION Y PREST.SERV.EDUCACION EN EL EDO., U080 2017  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **3,613.55**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **3,613.55**

**Saldo de la Secretaría** **3,613.55**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060620580 Banco: BITAL**  
**Programa: EQUIPAMIENTO ATEN IN**  
 TEGRAL PERS.CIEGAS,DEBILES VISUALES Y SORDAS DEL EDO DE COAH. 2017  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 350.74**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	0.01	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>0.01</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 350.73**

**Saldo de la Secretaría 350.73**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060621083 Banco: BITAL**  
**Programa: ESCUELAS TIEMPO**  
**COMPLETO 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>59,080,054.38</b>
-----------------	----------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>59,080,054.38</b>
----------------------------	----------------------

Saldo de la Secretaría	<b>59,080,054.38</b>
------------------------	----------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

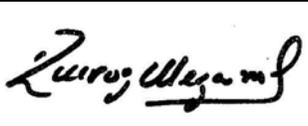
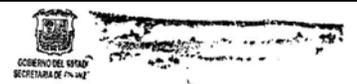
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060621091 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL**  
**DE BECAS 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>112.54</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>23/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>112.54</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>112.54</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060621109 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA P/INCLUSION**  
**Y EQUIDAD EDUCATIVA 2018 (TIPO BASICO)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco 322.05**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 322.05**

**Saldo de la Secretaría 322.05**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060621125 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL**  
**DE INGLES 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>2,388.56</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>2,388.56</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>2,388.56</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060621133 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL**  
**CONVIVENCIA ESCOLAR 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **235.88**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>235.88</b>
<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>235.88</b>
<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060621141 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018 (TIPO BASICO)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>1,379.68</b>
-----------------	-----------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,379.68</b>
----------------------------	-----------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,379.68</b>
------------------------	-----------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060621240 Banco: BITAL**  
**Programa: CAMINOS Y PUENTES**  
**FEDERALES ACUÑA 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>2,408,113.94</b>
-----------------	---------------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>2,408,113.94</b>
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	<b>2,408,113.94</b>
------------------------	---------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060621257 Banco: BITAL**  
**Programa: CAMINOS Y PUENTES**  
**FEDERALES PIEDRAS NEGRAS 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **1,818,517.33**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,818,517.33**

**Saldo de la Secretaría** **1,818,517.33**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060621273 Banco: BITAL**  
**Programa: PROGRAMA NACIONAL**  
**BECAS DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL "2018 (BAPISS 2018)**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>1,957,011.17</b>
-----------------	---------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,957,011.17</b>
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,957,011.17</b>
------------------------	---------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04060621299 Banco: BITAL**  
**Programa: PROG.FORT.CALIDAD**  
 :DUC."PLN APOYO CALIDAD EDUCATIVAY LA TRANSF ESCUELAS NORMALES" 2018 (PACTEN)  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **1.01**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1.01**

**Saldo de la Secretaría** **1.01**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 04061257655 Banco: BITAL**  
**Programa: FONDO P/DESARR.REG**  
**SUSTENTABLE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS P/EDO COAH.DE ZARAGOZA 2018**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **46,436,195.38**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**16/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **46,436,195.38**

**Saldo de la Secretaría** **46,436,195.38**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 30072230 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: FONDO CONCURSABLE**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>255.26</b>
-----------------	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>255.26</b>
----------------------------	---------------

Saldo de la Secretaría	<b>255.26</b>
------------------------	---------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 3000722731 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: F.SEG.PUBLICA 2009**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **419,713.29**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 419,713.29**

**Saldo de la Secretaría 419,713.29**

**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



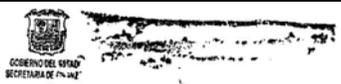
**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 30072281 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: SUST HOSP SALTILLO**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>79,073.20</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>26/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>79,073.20</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>79,073.20</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ  
 Elaboró

  
 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ  
 Vo.Bo.

  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 3000728421 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: SCT 2008**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco		<b>559.39</b>
-----------------	--	---------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco		<b>559.39</b>
----------------------------	--	---------------

Saldo de la Secretaría		<b>559.39</b>
------------------------	--	---------------

Diferencia		<b>0.00</b>
------------	--	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 3000728939 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: SUS OBRA NVA HOSP GR**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **46,387.60**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 46,387.60**

**Saldo de la Secretaría 46,387.60**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 3000733869 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: PROG CAL.EQUI.DESARR**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **213.58**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **213.58**

**Saldo de la Secretaría** **213.58**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 300079456 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: FASSA 2010**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>750,034.16</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>750,034.16</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>750,034.16</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 300079472 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: FASP 2010**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **23,355.85**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 23,355.85**

**Saldo de la Secretaría 23,355.85**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 03000221635 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: CULTURA DEL AGUA2010**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **108.32**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **108.32**

**Saldo de la Secretaría** **108.32**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 300221937 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: PROG.REGIONALES 2010**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **52,514.31**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **52,514.31**

**Saldo de la Secretaría** **52,514.31**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00300221953 Banco: INTERACCIONES**  
**Programa: FAFEF 2011**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>114,894.09</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>114,894.09</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>114,894.09</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00005738415\_ Banco: MULTIVA**  
**Programa: INVERS MULTIVA**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>146,391,296.25</b>
-----------------	-----------------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>146,391,296.25</b>
----------------------------	-----------------------

Saldo de la Secretaría	<b>146,391,296.25</b>
------------------------	-----------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00502183221 Banco: BANORTE**  
**Programa: INVERS REM PART2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **252,448,966.96**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	281,054.89	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	387,829.88	<b>668,884.77</b>

**Menos**

(-)	Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	176,705.25	
(-)	Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	
(-)	Cheques en Tránsito	0.00	<b>176,705.25</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**0882719173**

**Saldo Conciliado del Banco 252,941,146.48**

**Saldo de la Secretaría 252,941,146.48**

**Diferencia 0.00**

GAMALIEL MOLINA SANCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 1163 Banco: BANCO INVEX, S.**  
**Programa: FIDEICOMISO**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>277,398,127.03</b>
-----------------	-----------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	1,552,061,501.48	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,497,674,614.88	<b>3,049,736,116.36</b>

**Menos**

(-) Créditos del Banco No Operados por la Secretaría	1,425,688,956.30	
(-) Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco	1,811,593,549.59	
(-) Cheques en Tránsito	0.00	<b>3,237,282,505.89</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>89,851,737.50</b>
----------------------------	----------------------

Saldo de la Secretaría	<b>89,851,737.50</b>
------------------------	----------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00000903671 Banco: MULTIVA**  
**Programa: CREDITOS**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **1,416.23**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**26/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 1,416.23**

**Saldo de la Secretaría 1,416.23**

**Diferencia 0.00**

LUZ MARÍA MEZA QUIROZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 00005738415 Banco: MULTIVA**  
**Programa: CONCENTRADORA ISR 16**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>0.00</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>26/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>0.00</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>0.00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 LUZ MARÍA MEZA QUIROZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
---	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 18000028292 Banco: SANTANDER**  
**Programa: CENTRO DE PROFESIONA**  
**LIZACION ACREDITACION Y CARRERA SPA 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

**Saldo del Banco** **140,943.57**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **140,943.57**

**Saldo de la Secretaría** **140,943.57**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 1800028383 Banco: SANTANDER**  
**Programa: PROGRAMA PARA EL**  
**DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE PROSOFT 2015**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 275,193.11

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 275,193.11**

**Saldo de la Secretaría 275,193.11**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: -65500861126 Banco: SANTANDER**  
**Programa: CUENTA CORRIENTE**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **1,537,987.07**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**23/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** **1,537,987.07**

**Saldo de la Secretaría** **1,537,987.07**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 65503029151 Banco: SANTANDER**  
**Programa: FNDO TRASP.PUB.DIS11**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>1,932,746.09</b>
-----------------	---------------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>1,932,746.09</b>
----------------------------	---------------------

Saldo de la Secretaría	<b>1,932,746.09</b>
------------------------	---------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



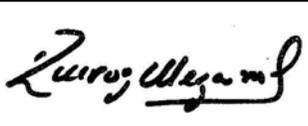
**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 65503070444 Banco: SANTANDER**  
**Programa: CREDITOS**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>50.02</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>13/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>50.02</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>50.02</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ  
 Elaboró

  
 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ  
 Vo.Bo.

  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 65503130372 Banco: SANTANDER**  
**Programa: OPORTUNIDADES 2012**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **27,688.71**

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 27,688.71**

**Saldo de la Secretaría 27,688.71**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 6550355522 Banco: SANTANDER**  
**Programa: FAM 2013**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>226,281.39</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>226,281.39</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>226,281.39</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó

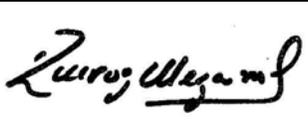


**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 65503647433 Banco: SANTANDER**  
**Programa: FNDO TRASP DISCAP13**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>11,284.41</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>13/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>11,284.41</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>11,284.41</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

  
 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ  
 Elaboró

  
 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ  
 Vo.Bo.

  
 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS  
 Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 65504105473 Banco: SANTANDER**  
**Programa: FASP 2014**

**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>36,846.48</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>36,846.48</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>36,846.48</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 6550432322 Banco: SANTANDER**  
**Programa: FNDOS PROTE/CIV2005A**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>89,093.88</b>
-----------------	------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>89,093.88</b>
----------------------------	------------------

Saldo de la Secretaría	<b>89,093.88</b>
------------------------	------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 65504869807 Banco: SANTANDER**  
**Programa: CONVENIO DE**  
**COORDINACION TURISMO 2015**  
**Fecha de Conciliación: 31/07/2018**

**Saldo del Banco 370.70**

**Mas**

(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 370.70**

**Saldo de la Secretaría 370.70**

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 1019791 Banco: INVERLAT**  
**Programa: RECAUDACION**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco 668,009.50

**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**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco** 668,009.50

**Saldo de la Secretaría** 668,009.50

**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



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 1927272 Banco: INVERLAT**  
**Programa: F.A.M. 2009**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco	<b>352,498.36</b>
-----------------	-------------------

**Mas**

(+ ) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+ ) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

Saldo Conciliado del Banco	<b>352,498.36</b>
----------------------------	-------------------

Saldo de la Secretaría	<b>352,498.36</b>
------------------------	-------------------

Diferencia	<b>0.00</b>
------------	-------------

C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE FINANZAS

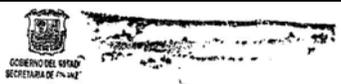
Autorizó



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 18702205823 Banco: INVERLAT**  
**Programa: SEG.PUB.APOR.MUN2011**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

<b>Saldo del Banco</b>		<b>7,691.83</b>
<b>Mas</b>		
(+) Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+) Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>
<b>Menos</b>		
(-) 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	<b>0.00</b>

<b>Fecha de Reporte</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>24/07/2018</b> </div>	<b>Saldo Conciliado del Banco</b>	<b>7,691.83</b>
	<b>Saldo de la Secretaría</b>	<b>7,691.83</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0.00</b>

 C.P. MARICELA ESQUIVEL VAZQUEZ Elaboró	 C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ Vo.Bo.	 DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD SECRETARIA DE FINANZAS Autorizó
--	---	---



**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Contabilidad**  
**Sistema de Conciliaciones Bancarias**  
**Cuenta: 18702287676 Banco: INVERLAT**  
**Programa: AFASPE 2012**  
**Fecha de Conciliación: 30/06/2018**

Saldo del Banco **17,384.65**

**Mas**

(+)	Cargos del Banco No Operados por la Secretaría	0.00	
(+)	Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco	0.00	<b>0.00</b>

**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	<b>0.00</b>

**Fecha de Reporte**

**13/07/2018**

**Saldo Conciliado del Banco 17,384.65**

**Saldo de la Secretaría 17,384.65**

**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